



Haushaltsplan 2026



Kreis Mettmann

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		4 - 6
1. Haushaltssatzung		7 - 16
2. Vorbericht		17 - 50
2.1 Haushaltsausführungsverfügung		51 - 55
2.2 Bilanz zum 31.12.2022		56 - 58
3. Haushaltsplan		59 - 86
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		60 - 63
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		64 - 68
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		69 - 86
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		72 - 81
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		82 - 86
4. Allgemeine Angaben		87 - 95
4.1 Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		88 - 90
4.2 Statistische Angaben		91 - 94
4.3 Abkürzungsverzeichnis		95
5. Übersichten zu den Beschäftigten		96 - 103
- Stellenplan und Stellenübersichten		97 - 103
6. Haushaltsquerschnitt		104 - 111
7. Besondere Übersichten		112 - 135
7.1 Zuwendungen an die Fraktionen		113 - 123
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		124 - 125
7.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen		126 - 127
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		128 - 129
7.5 Aufstellung der freiwilligen Leistungen		130 - 134
7.6 Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Mettmann		135
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		136 - 1119
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	Blau	136 - 139

Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		Seite
- Produkt 010101 - 011601	Weiß	140 - 361
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	Blau	362 - 365
- Produkt 020101 - 020801	Weiß	366 - 503
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	Blau	504 - 507
- Produkt 030101 - 030305	Weiß	508 - 639
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	Blau	640 - 643
- Produkt 040101	Weiß	644 - 652
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	Blau	653 - 656
- Produkt 050101 - 050605	Weiß	657 - 789
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“	Blau	790 - 793
- Produkt 070101 - 070301	Weiß	794 - 846
- Produktbereich 08 „Sportförderung“	Blau	847 - 850
- Produkt 080101	Weiß	851 - 856
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	Blau	857 - 860
- Produkt 090101 - 090203	Weiß	861 - 893
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	Blau	894 - 897
- Produkt 100101 - 100301	Weiß	898 - 923
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	Blau	924 - 927
- Produkt 110101 - 110102	Weiß	928 - 940
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“	Blau	941 - 944
- Produkt 120101 - 120201	Weiß	945 - 966
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“	Blau	967 - 970
- Produkt 130101 - 130201	Weiß	971 - 999
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“	Blau	1000 - 1003
- Produkt 140101 - 140106	Weiß	1004 - 1052
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	Blau	1053 - 1056
- Produkt 150101 - 150401	Weiß	1057 - 1089
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Blau	1090 - 1093
- Produkt 160101 - 160102	Weiß	1094 - 1109
- Produktbereich 17 „Stiftungen“	Blau	1110 - 1113
- Produkt 170101	Weiß	1114 - 1119

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
010101	Kreistag und sonst. politische Gremien		140 - 146
010201	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR		147 - 155
010301	Gleichstellungsstelle		156 - 162
010401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		163 - 168
010402	Kantine		169 - 176
010501	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle		177 - 185
010601	Rechnungsprüfung und Datenschutz		186 - 194
010701	Zentrale Dienste		195 - 203
010702	Personalservice und -entwicklung		204 - 211
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		212 - 219
010801	Organisation und Arbeitssicherheit		220 - 227
010901	Finanzwesen		228 - 235
011001	Kommunalaufsicht		236 - 241
011101	Rechtsberatung und -vertretung		242 - 248
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		249 - 261
011302	Vermietete Liegenschaften		262 - 268
011303	Berufskollegs		269 - 283
011304	Förderschulen		284 - 294
011305	Förderzentren		295 - 305
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		306 - 314
011307	Kindertagesstätten		315 - 323
011308	Blockheizkraftwerke		324 - 331
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		332 - 341
011501	Polizeiverwaltung		342 - 350
011601	IT-Steuerung		351 - 361
020101	Wahlen		366 - 371
020201	Ordnungsangelegenheiten		372 - 380
020202	Personenstandwesen		381 - 389
020203	Bußgeldstelle		390 - 398
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		399 - 407
020401	Verbraucherschutz		408 - 414
020403	Veterinärwesen		415 - 423
020501	Verkehrssicherheit		424 - 432
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		433 - 442
020503	Zulassungsangelegenheiten		443 - 451
020601	Feuerschutz		452 - 460

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
020602	Leitstelle		461 - 471
020603	Kreisfeuerweherschule		472 - 480
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		481 - 486
020702	Notarztversorgung		487 - 495
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		496 - 503
030101	Berufskolleg Hilden		508 - 516
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		517 - 525
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		526 - 534
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		535 - 543
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		544 - 551
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		552 - 559
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		560 - 567
030204	Schule im Neanderland		568 - 575
030205	Mosaik-Schule		576 - 583
030206	Förderzentrum Nord		584 - 591
030207	Förderzentrum Mitte		592 - 599
030301	Schülerbeförderung		600 - 606
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		607 - 615
030303	Medienzentrum		616 - 624
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		625 - 633
030305	Schulsozialarbeit		634 - 639
040101	Kulturförderung, Archiv		644 - 652
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		657 - 663
050201	Heimleistungen		664 - 669
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		670 - 677
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		678 - 683
050204	Grundsicherung a. E.		684 - 689
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		690 - 695
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		696 - 702
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		703 - 708
050402	Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht		709 - 714
050403	Soziale Dienstleistungen		715 - 720
050409	Behinderung und Ausweis		721 - 729
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		730 - 738
050502	Frühförderung		739 - 746
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		747 - 754
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		755 - 763

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen		764 - 771
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann		772 - 780
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld		781 - 789
070101	Gesundheitsförderung		794 - 802
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		803 - 811
070103	Psychosoziale Versorgung		812 - 820
070201	Gesundheitsschutz		821 - 829
070202	Medizinalaufsicht		830 - 838
070301	Amtsärztliche Aufgaben		839 - 846
080101	Sportförderung		851 - 856
090101	Planung		861 - 868
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		869 - 877
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		878 - 886
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss		887 - 893
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		898 - 903
100102	Bauaufsicht		904 - 910
100201	Wohnraumförderung		911 - 917
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath		918 - 923
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		928 - 934
110102	Deponiebetrieb		935 - 940
120101	Kreisstraßen		945 - 960
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		961 - 966
130101	Naherholungseinrichtungen		971 - 980
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		981 - 990
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		991 - 999
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1004 - 1011
140102	Klimaschutz		1012 - 1019
140103	Bodenschutz, Altlasten		1020 - 1027
140104	Abfallüberwachung		1028 - 1035
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht		1036 - 1044
140106	Immissionsschutz		1045 - 1052
150101	Wirtschaftsförderung		1057 - 1063
150201	Beteiligungsverwaltung		1064 - 1071
150301	Parkraumbewirtschaftung		1072 - 1079
150401	Tourismusförderung		1080 - 1089
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1094 - 1101
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1102 - 1109
170101	Neanderthal Museum		1114 - 1119

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2026

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 17. Juli 2025 und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 1. November 2025 hat der Kreistag des Kreises Mettmann am __.__.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Mettmann voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	848.445.185 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	860.169.000 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	835.442.285 €
laufender Verwaltungstätigkeit auf	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	840.652.300 €
laufender Verwaltungstätigkeit auf	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	49.179.800 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	44.858.250 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 50.047.500 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 11.723.815 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

Kreisumlage und Teilkreisumlagen

a) Kreisumlage

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

Der Umlagesatz der Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2026 auf **34,76** v. H. der für 2026 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

b) Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2024 für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2026 in €	%-Anteil 2026 *
Erkrath	1.412.087	1,45
Haan	926.435	1,30
Heiligenhaus	1.161.343	2,07
Hilden	1.586.288	1,35
Langenfeld	981.863	0,68
Mettmann	1.504.467	1,91
Monheim am Rhein	638.738	0,26
Ratingen	2.739.713	0,94
Velbert	3.769.085	2,04
Wülfrath	789.185	1,63
Gesamt	15.509.204	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.339.440.607,86 € nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2026.

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2026 fällig.

c) Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

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

Die Belastung im Haushaltsjahr 2026 verteilt sich wie folgt:

Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026 *
Erkrath	2.899.901	2,98
Haan	2.202.953	3,10
Heiligenhaus	1.410.291	2,51
Hilden	2.741.465	2,34
Langenfeld	2.630.243	1,82
Mettmann	2.813.326	3,57
Ratingen	8.105.037	2,78
Velbert	1.560.826	0,85
Wülfrath	1.013.280	2,09
Gesamt	25.377.322	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.339.440.607,86 € nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2026.

Die Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist in Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres 2026 fällig.

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

Mit den Aufwendungen der Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Schülerzahlen im Jahr 2026 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	572.736	0,59
Mettmann	375.535	0,48
Ratingen	1.541.283	0,53
Gesamt	2.489.554	

Schule am Thekbusch Velbert		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Heiligenhaus	585.086	1,04
Velbert	2.329.349	1,26
Wülfrath	401.551	0,83
Gesamt	3.315.986	

Schule an der Virneburg Langenfeld		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Haan	390.538	0,55
Hilden	1.545.023	1,32
Langenfeld	717.661	0,50
Monheim am Rhein	1.121.354	0,45
Gesamt	3.774.576	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.339.440.607,86 € nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2026.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2026 fällig.

e) Teilkreisumlagen für die Förderzentren des Kreises Mettmann

Mit den Aufwendungen der Förderzentren des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Schülerzahlen in 2026 wie folgt belastet:

Schule im Neanderland		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	4.138	0,00
Heiligenhaus	8.275	0,01
Mettmann	850.523	1,08
Ratingen	1.924.547	0,66
Velbert	4.138	0,00
Wülfrath	214.605	0,44
Gesamt	3.006.226	

Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd)		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	4.344	0,00
Langenfeld	943.366	0,65
Monheim am Rhein	1.575.664	0,63
Gesamt	2.523.374	

Förderzentrum Nord		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Heiligenhaus	285.780	0,51
Velbert	2.350.030	1,27
Wülfrath	11.183	0,02
Gesamt	2.649.993	

Förderzentrum Mitte		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	1.785.971	1,84
Haan	579.367	0,81
Hilden	1.692.882	1,44
Langenfeld	11.379	0,01
Mettmann	11.952	0,02
Gesamt	4.081.551	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.339.440.607,86 € nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2026.

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2026 fällig.

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

Mit den Aufwendungen der integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann werden gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW die beteiligten Städte einrichtungsscharf und auf der Grundlage der jeweils relevanten Fallzahlen im Jahr 2026 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Velbert	783.622	0,42
Gesamt	783.622	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	63.805	0,07
Haan	21.268	0,03
Mettmann	21.268	0,03
Ratingen	297.755	0,10
Velbert	42.536	0,02
Wülfrath	21.268	0,04
Gesamt	467.900	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Erkrath	33.839	0,03
Mettmann	507.585	0,64
Gesamt	541.424	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte Langenfeld		
Stadt	Teilkreisumlage 2026 in €	%-Anteil 2026*
Langenfeld	828.302	0,57
Gesamt	828.302	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.339.440.607,86 € nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2026.

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2026 fällig.

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

§ 7

Stellenplan und Landschaftsumlage

- a) Bei den im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku-Vermerk) bezeichneten Planstellen sind die Tätigkeitsmerkmale des TVöD bzw. die funktionsgerechte Bewertung der Beamtenstelle zu beachten; die im Stellenplan mit "künftig wegfallend" (kw-Vermerk) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden der Planstelle.
- b) Die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage beträgt für 2026 16,4 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen.

§ 8

Erheblichkeitsgrenzen gem. § 81 GO NRW

(Nachtragssatzung)

Eine Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden.
Dafür werden folgende Wertgrenzen festgelegt:

- a) Ein Jahresfehlbetrag gilt als erheblich, wenn er den Betrag von **8.600.000 €** übersteigt (1% der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan).
- b) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich, wenn sie innerhalb einer Zeile des Teilergebnisplans eines Produktbereiches den Betrag von **8.600.000 €** übersteigen (1% der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan).
- c) Als nicht geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen, Instandsetzungen an Bauten oder Investitionsfördermaßnahmen, die im Einzelfall den Betrag von **5.404.000 €** übersteigen.

§ 9

Erheblichkeitsgrenzen gem. § 83 GO NRW

(über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen)

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind.

- 1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als **erheblich**, wenn der Betrag in einer Zeile des Teilergebnisplans eines Produktbereiches **860.000 €** übersteigt (1 ‰ der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan).
- 2) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **1.681.000 €** übersteigen (2 ‰ der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan).
- 3) Erhebliche Fälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.
- 4) Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, Verrechnungen zwischen den Produkten und ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen), über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, Mehraufwendungen und -auszahlungen, für die eine Istkostenabrechnung erfolgt, sowie Jahresabschlussbuchungen gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich. Das gilt auch für Fälle, in denen nachträglich Erstattungen aufgrund bestehender Verpflichtungen zu leisten sind (z.B. im Sozialbereich).

§ 10

Erheblichkeitsgrenzen gem. § 85 GO NRW

(Verpflichtungsermächtigungen)

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **1.681.000 €** übersteigen (2 ‰ der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan).

Entwurf aufgestellt
Mettmann, den 18.12.2025



Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Entwurf bestätigt
Mettmann, 18.12.2025



Dr. Bettina Warnecke
Landrätin

Vorbericht zum Haushalt des Kreises Mettmann

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	19
1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes	19
1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen	19
1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2026	20
2 Ausgangslage	21
2.1 Rückblick auf 2024	21
2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2025	21
2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte	21
3 Haushaltsplan 2026	22
3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2026 - 2029	22
3.2 Eckpunkte des Haushalts 2026	23
3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich	23
3.2.2 Landschaftsumlage	23
3.2.3 Kreisumlage	24
3.2.4 Teilkreisumlagen	27
3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR	30
3.2.6 Aufwendungen für Sozialleistungen	30
3.2.7 Klimaschutz	33
3.2.8 Bilanzierungshilfe	33
3.3 Ergebnisplan	34
3.4 Erträge	35
3.5 Aufwendungen	38
3.5.1 Personalaufwand	40
3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	41
3.5.3 Transferaufwendungen	41
3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43
3.5.5 Abschreibungen	45
3.6 Finanzplan	46
3.6.1 Investitionstätigkeit	46
3.6.2 Finanzierungstätigkeit	49
4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029	49
5 Haushaltsrisiken	50

1 Einleitung

1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes

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

1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen

Der Kreis bringt für das Jahr 2026 einen Einzelhaushalt ein. Aufgrund der Kommunalwahlen im Herbst 2025 erfolgt die Einbringung des Haushaltsentwurfs entgegen den Vorjahren erst im Dezember 2025. Die Verabschiedung ist für März 2026 geplant.

Wesentlich für den Haushalt 2026 ist der Umstand, dass die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft mit 1.339,4 Mio. € rd. 87,2 Mio. € geringer ausfallen als im Vorjahr (1.426,6 Mio. €). Diese Entwicklung war in Teilen bereits in 2025 absehbar und ist zum einen auf den erheblichen Steuerrückgang in Monheim a.R. zurückzuführen und zum anderen wurden diese erwarteten Steuerrückgänge durch steigende Steuereinnahmen anderer ka. Städte teilweise kompensiert. Hierdurch gibt es in 2026 Veränderungen bei der Landschaftsumlage (entlastend) sowie des Kreisumlagehebesatzes (belastend) und es kommt somit zu einer Verschiebung von Aufwendungen innerhalb der Kreisgemeinschaft.

Unter Berücksichtigung der städtischen Finanzen ist es daher oberstes Planungsziel des Kreises Mettmann, Steigerungen auf die notwendigsten Herausforderungen zu beschränken und die Ansätze im Abgleich mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre möglichst niedrig anzusetzen, was aufgrund der Größenordnungen insbesondere für das Personal-, Sozial- als auch das Baubudget besonders fokussiert wurde. Dies ist in vielen Bereichen gelungen. Im Haushalt 2026 führen allerdings Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, bei den Sozialaufwendungen und bei den dringenden Bedarfen beim Erhalt und der Modernisierung der Infrastruktur und dem Ausbau der Schullandschaft zu unabwendbaren Ansatzerhöhungen. Vor dem Hintergrund der bereits deutlich steigenden Personalkosten und zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen für die strapazierten Haushalte der kreisangehörigen Städte wird im Haushaltsjahr 2026 in Bezug auf die administrative Kernverwaltung ein Nullstellenplan eingebracht und damit auf die Einrichtung der hierfür im Stellenplan 2025 angekündigten vier neuen Stellen für 2026 verzichtet. Für die Kreisleitstelle müssen entsprechend der vorgenommenen organisatorischen Betrachtungen jedoch sieben neue Stellen eingerichtet werden.

Angesichts des zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangels, von neuen Aufgaben, die für Bund und Land ohne Konnexität wahrgenommen werden müssen sowie enger kommunaler Haushalte wird eine der wesentlichen Herausforderungen zukünftig darin bestehen, wie diesen Arbeitsanforderungen begegnet werden kann. Hierzu werden mutige Entscheidungen, aufgabenkritische und prozessuale Betrachtungen, Standarddiskussionen und insbesondere auch ein ausgeweiteter Technikeinsatz notwendig sein. Hierdurch sollten sich auch wirtschaftliche Effekte für die anstehenden Raumplanungen der Kreisverwaltung ergeben.

Die Schulen des Kreises werden auch zukünftig beträchtliche investive wie konsumtive Ressourcen des Kreises binden. Der Kreis Mettmann investiert auch in den kommenden Jahren in die Unterhaltung und den Ausbau seiner Schulen und damit in die Bildung der Schülerinnen und Schüler im Kreis

Mettmann. Dem langfristigen Erhalt und der Sicherung adäquater Ausbildungsstrukturen an den Förderschulen, Förderzentren und den Berufskollegs kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Im Kontext von steigenden Schülerzahlen, der Erfüllung von gesetzlichen Aufträgen wie z.B. die verpflichtende Ganztagsbetreuung ab 2026, der Digitalisierung in Schulen, steigenden Schülerfahrtkosten kommt es zu entsprechenden Steigerungen bei den Teilkreisumlagen.

Die Ausgleichsrücklage wird wie bereits in den Vorjahren vollumfänglich zur Entlastung der kreisangehörigen Städte eingesetzt.

Auch die über die VRR-Umlage finanzierten ÖPNV-Leistungen weisen in den vergangenen Jahren eine hohe Steigerungsrate auf, sodass auch für 2026 nach Abschluss der Anhörungsgespräche mit den Verkehrsunternehmen im Rahmen der Haushaltsberatungen noch Anpassungen nach oben zu erwarten sind, wobei die gravierenden Steigerungsraten der Vorjahre für 2026 nicht erwartet werden.

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

Die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) sind bisher noch nicht eingeplant und werden im Rahmen der Haushaltsberatungen konkretisiert.

1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2026

Im Jahr 2026 wird mit einem nominalen Kreisumlagebedarf von 465,6 Mio. € (VJ 463,7 Mio. €) gerechnet: Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 1,9 Mio. € also rd. 0,4% dar,

Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen aus der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026. Nach dieser Modellrechnung sinkt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1.426,62 Mio. € um ca. 87,18 Mio. € auf insgesamt rd. 1.339,44 Mio. €.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 34,76 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (32,50 %) um 2,26 %-Pkt.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 1,94 Mio. €.

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

wesentliche Veränderungen (in Millionen EUR)

1. Reduzierung der Landschaftsumlage	- 11,4 Mio. €
2. Sonstige Verbesserungen (u.a. Bußgelder)	- 3,8 Mio. €
3. Wegfall Zuschuss St. Josefs Krankenhaus	- 2,0 Mio. €
4. Entwicklung Hoch- und Tiefbau	- 1,6 Mio. €
5. Erhöhung des Personaletats	6,4 Mio. €
6. Nicht Veranschlagung globaler Minderaufwand	5,6 Mio. €
7. Reduzierte Ausgleichsrücklage	5,0 Mio. €
8. Erhöhung des Sozialetats	2,3 Mio. €
9. Bilanzierungshilfe	1,5 Mio. €

2 Ausgangslage

2.1 Rückblick auf 2024

Der Kreistag hat am 14.12.2023 einen in Erträgen (775,61 Mio. €) und Aufwendungen (793,63 Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 18,02 Mio. € vorgesehen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 31,33 % der für 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde am 10.07.2025 in die Sitzung des Kreistages eingebracht und am 09.10.2025 durch den Kreistag festgestellt. Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis von -6,20 Mio. € ab.

Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -18 Mio. € entspricht 11,82 Mio. €. Hiervon werden 11,7 Mio. € für den Haushaltsplan 2026 verwendet.

Weitere Informationen sind dem Jahresabschluss 2024 zu entnehmen.

2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag hatte für das Jahr 2025 einen Haushaltsplan mit einem Kreisumlagebedarf i.H.v. 463,65 Mio. € beschlossen.

Das Jahresergebnis für 2025 ist mit -22,3 Mio. € geplant. Abzüglich eines globalen Minderaufwands in Höhe von 5,6 Mio. € beträgt das Jahresergebnis, das fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden soll, -16,7 Mio. €. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen von 8,2 Mio. €, so dass der fortgeschriebene Ansatz bei -24,9 Mio. € liegt. Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittleren Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

Aufgrund des globalen Minderaufwandes wurde im Februar 2025 eine Haushaltssperre und Bewirtschaftungsverfügung vom Kämmerer erlassen. Zum 01.09.2025 konnte die Haushaltssperre aufgrund der Entwicklungen im Haushaltsjahr wieder zurückgenommen werden.

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

Insgesamt wird somit von einer planmäßigen Mittelbewirtschaftung 2025 ausgegangen. Der Kreis weist zudem eine positive Liquidität aus, so dass eine dauerhafte Kreditaufnahme im Jahr 2025 nicht notwendig sein wird. Alle Investitionen können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte

Die Städte haben im Benehmensverfahren in ihrer gemeinsamen Stellungnahme mitgeteilt, dass sie überwiegend ebenfalls derzeit erst ihre Haushaltsentwürfe für das Jahr 2026 aufstellen. Aus diesem Grund werden die Städte erst im kommenden Jahr im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte darstellen können.

3 Haushaltsplan 2026

3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2026 - 2029

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

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

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

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde ganz besonders die Balance zwischen Auskömmlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Die Ansätze wurden daher äußerst restriktiv und risikoorientiert auf Basis der Ansätze im Haushalt 2025 und den Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr kalkuliert.

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

3.2 Eckpunkte des Haushalts 2026

3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich

3.2.1.1 Vergleich der Umlagegrundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) hat am 28.10.2025 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie die darauf beruhende Modellrechnung übersandt. Diese Umlagegrundlagen wurden auch zur Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens und im Eckdatenpapier verwendet.

Hieraus ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Vergleich der Umlagegrundlagen

	Umlagegrundlagen 2025 (Ist Werte)	Umlagegrundlagen 2026 (Plan Werte)	Differenz	in %
Erkrath	89.353.539	97.327.956	7.974.417	8,92 ↗
Haan	66.833.207	71.136.504	4.303.297	6,44 ↗
Heiligenhaus	52.295.208	56.124.213	3.829.006	7,32 ↗
Hilden	109.838.110	117.373.226	7.535.116	6,86 ↗
Langenfeld	148.435.595	144.875.294	-3.560.302	-2,40 ↘
Mettmann	73.036.758	78.701.357	5.664.599	7,76 ↗
Monheim am Rhein	428.846.804	249.396.860	-179.449.944	-41,84 ↘
Ratingen	245.919.292	291.359.561	45.440.269	18,48 ↗
Velbert	171.608.498	184.603.757	12.995.259	7,57 ↗
Wülfrath	40.440.316	48.541.880	8.101.564	20,03 ↗
Gesamtsumme	1.426.607.328	1.339.440.608	-87.166.720	-6,11 ↘

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr negativ entwickelt. Dieser Trend war zu erwarten, da die Stadt Monheim am Rhein schon in 2024 mitgeteilt hatte, dass sie Gewerbesteuer-rückgänge in erheblichem Maße zu verzeichnen hat, die sich negativ auf die Umlagegrundlagen für das Jahr 2026 auswirken werden. Für das Jahr 2026 hatte der Kreis daher in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Umlagegrundlagen um 218 Mio. € reduziert. Der tatsächliche Verlust bei den Umlagegrundlagen liegt nur bei 87,2 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fallen höher aus und liegen mit 84,37 Mio. € rd. 1,27 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Insgesamt betragen die Umlagegrundlagen für 2026 damit 1.339,44 Mio. €.

3.2.2 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat am 25.02.2025 einen Doppelhaushalt für 2025/2026 beschlossen. Der Hebesatz für das Jahr 2026 beträgt 16,4%.

Auf Basis der oben aufgeführten Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann bedeutet dies eine nominale Senkung der Landschaftsumlage um -11,4 Mio. € für 2026 im Vergleich zum Vorjahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten 5 Jahren sowie für das Planungsjahr 2026.

Landschaftsumlage

	Umlagegrundlagen in €	LU-Hebesatz in %	LU-Ansatz in €
2021	1.357.013.306,00	15,70	213.051.089,04
2022	1.381.504.645,00	15,20	209.988.706,04
2023	1.358.061.631,00	15,30	207.783.429,54
2024	1.352.921.036,24	15,45	209.026.300,10
2025	1.426.607.328,31	16,20	231.110.387,19
2026	1.339.440.607,86	16,40	219.668.259,69

3.2.3 Kreisumlage

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

Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2026 hat der Kreis einen Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 465.589.550 €.

Kreisumlage (in Millionen EUR)

	Kreisumlage 2025 in Mio. €	Kreisumlage 2026 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Erkrath	29,04	33,83	4,79 ↗	16,50
Kreisumlage Haan	21,72	24,73	3,01 ↗	13,84
Kreisumlage Heiligenhaus	17,00	19,51	2,51 ↗	14,78
Kreisumlage Hilden	35,70	40,80	5,10 ↗	14,29
Kreisumlage Langenfeld	48,24	50,36	2,12 ↗	4,39
Kreisumlage Mettmann	23,74	27,36	3,62 ↗	15,25
Kreisumlage Monheim am Rhein	139,38	86,69	-52,69 ↘	-37,80
Kreisumlage Ratingen	79,92	101,28	21,35 ↗	26,71
Kreisumlage Velbert	55,77	64,17	8,39 ↗	15,05
Kreisumlage Wülfrath	13,14	16,87	3,73 ↗	28,38
Kreisumlage gesamt	463,65	465,59	1,94 →	0,42

Gegenüber 2025 erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 1,94 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2026 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 34,76 %.

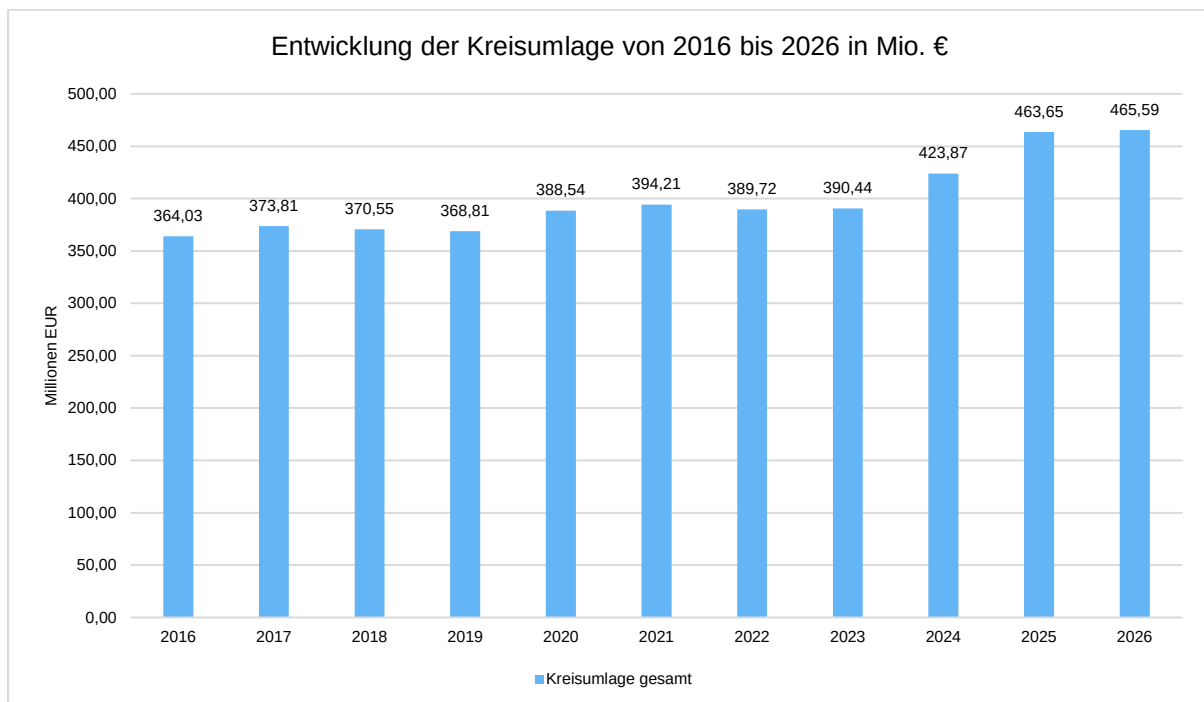
Aufgrund der deutlichen Reduzierung der Umlagegrundlagen bei der Stadt Monheim am Rhein, müssen neun Städte höhere Kreisumlagebeträge zahlen. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze und der Höhe der Kreisumlage hat der Kreis Mettmann die mit dem Haushalt 2025 bereits vorgetragenen Haushaltsdarstellungen der kreisangehörigen Städte angemessen abgewogen und berücksichtigt. Anhaltspunkte für eine Erdrückung der kreisangehörigen Städte durch die Kreisumlage sind nicht ersichtlich.

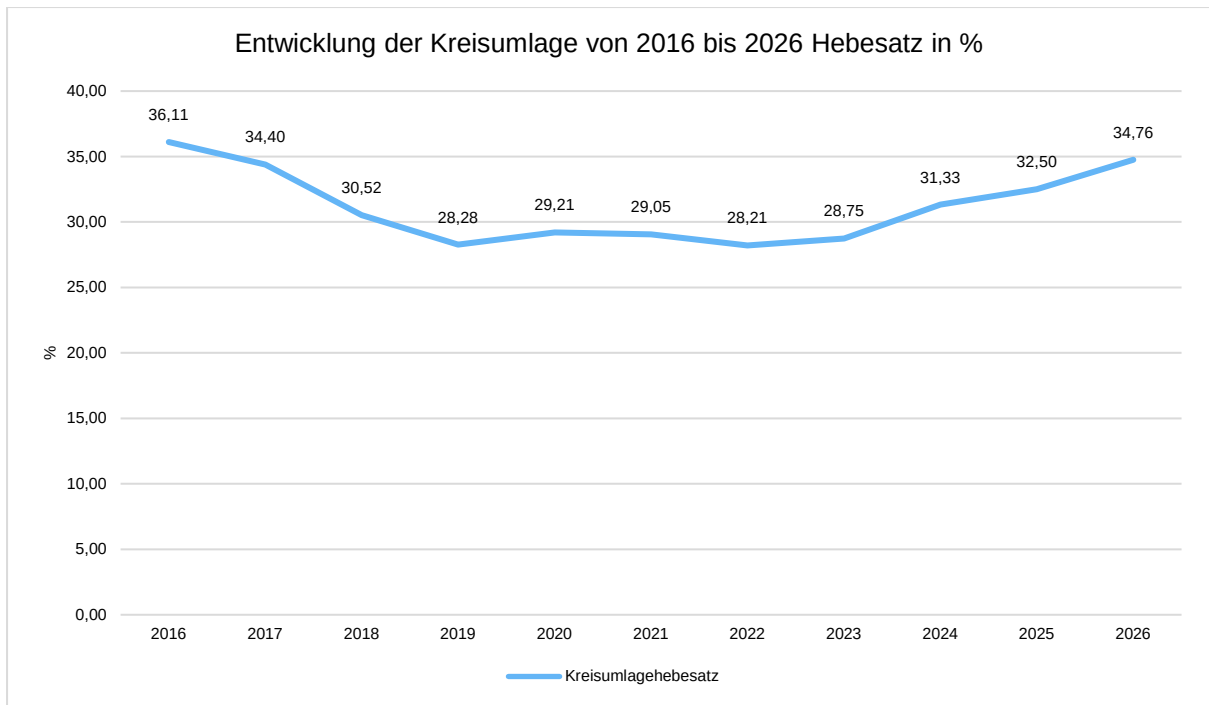
Die prozentuale Verteilung der Kreisumlage je Stadt wird in der folgenden Tabelle im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Kreisumlageanteile in %

	KU Anteil in % in 2025	KU Anteil in % in 2026
KU-Anteil Erkrath	6,26	7,27
KU-Anteil Haan	4,68	5,31
KU-Anteil Heiligenhaus	3,67	4,19
KU-Anteil Hilden	7,70	8,76
KU-Anteil Langenfeld	10,40	10,82
KU-Anteil Mettmann	5,12	5,88
KU-Anteil Monheim am Rhein	30,06	18,62
KU-Anteil Ratingen	17,24	21,75
KU-Anteil Velbert	12,03	13,78
KU-Anteil Wülfrath	2,83	3,62

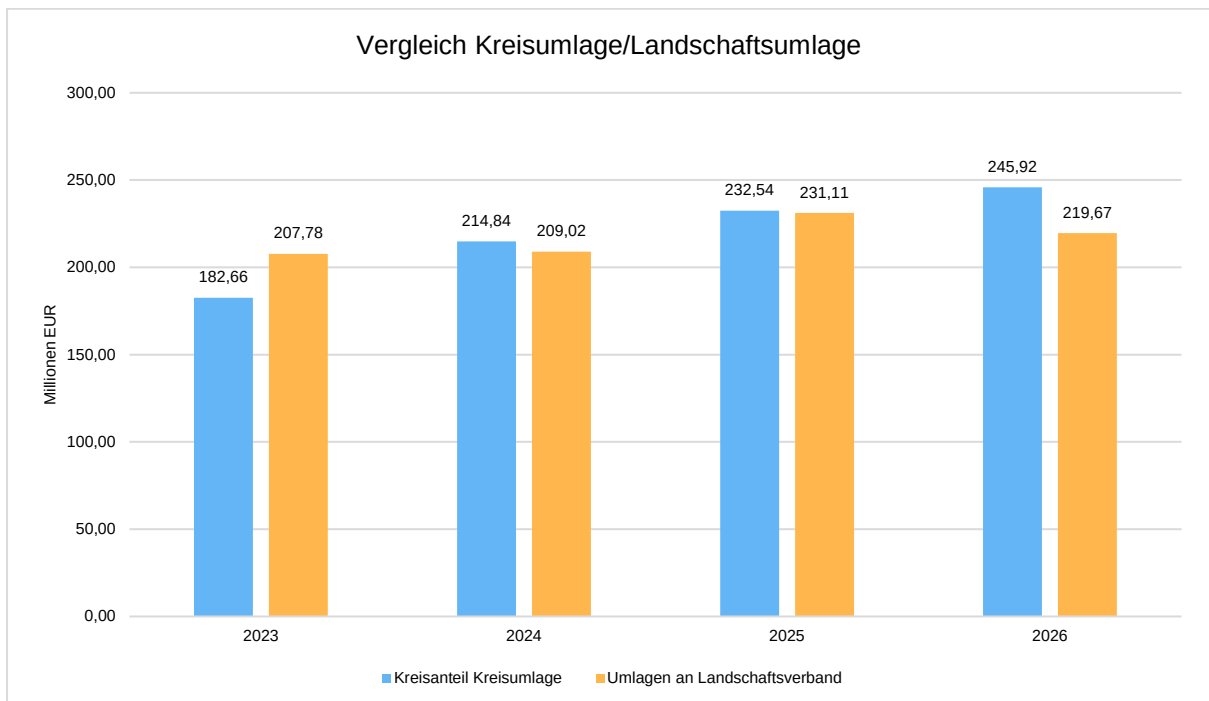
Die Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes innerhalb der letzten 10 Jahre stellt sich wie folgt dar:





Der Hebesatz liegt mit 34,76 % auf dem Niveau der Hebesätze des Jahres 2017.

Von den gesamten rd. 465,6 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2026 entfallen rd. 47,06 %, nämlich 219,7 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 245,9 Mio. € auf den Kreishaushalt.



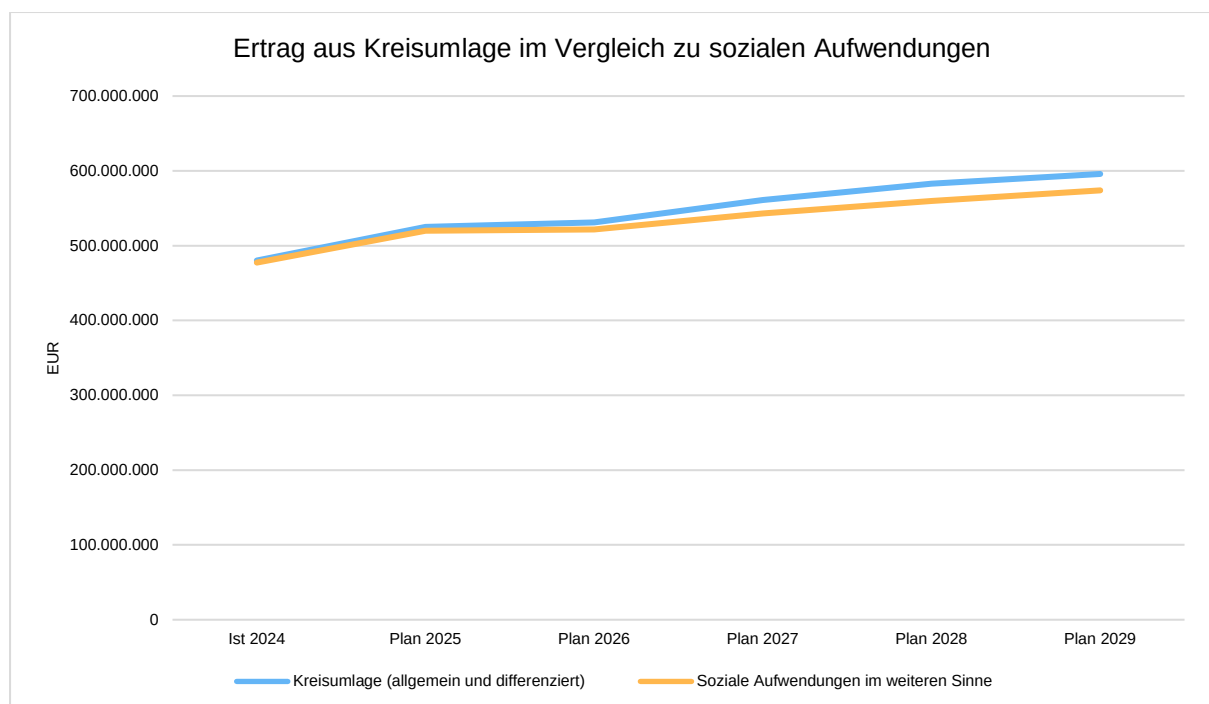
Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2026 wurden konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

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

3.2.3.1 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



3.2.4 Teilkreisumlagen

Auch die Teilkreisumlagen sind von Kostensteigerungen betroffen. Die Differenz zum Vorjahr beträgt für alle Umlagearten insgesamt 3,3 Mio. € für 2026. Nähere Abweichungen können den Tabellen entnommen werden.

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

Berufskollegumlage

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	in %
Berufskollegumlage Erkrath	1.362.886	1.412.087	49.201 ↗	3,61
Berufskollegumlage Haan	907.688	926.435	18.747 ↗	2,07
Berufskollegumlage Heiligenhaus	1.146.125	1.161.343	15.218 ↗	1,33
Berufskollegumlage Hilden	1.598.614	1.586.288	-12.326 →	-0,77
Berufskollegumlage Langenfeld	940.202	981.863	41.661 ↗	4,43
Berufskollegumlage Mettmann	1.644.676	1.504.467	-140.209 ↘	-8,53
Berufskollegumlage Monheim am Rhein	544.612	638.738	94.126 ↗	17,28
Berufskollegumlage Ratingen	2.725.772	2.739.713	13.941 →	0,51
Berufskollegumlage Velbert	3.904.411	3.769.085	-135.326 ↘	-3,47
Berufskollegumlage Wülfrath	799.306	789.185	-10.121 ↘	-1,27
Summe	15.574.293	15.509.204	-65.089 →	-0,42

Förderschulen, Förderzentren und heilpädagogische Kindertagesstätten:

Stadt	FöS	FöZ	Kita	Gesamt 2025	Gesamt 2026	Differenz	in %
Erkrath	572.736	1.794.452	97.644	1.764.884	2.464.832	699.948	39,66%
Haan	390.538	579.367	21.268	589.698	991.173	401.475	68,08%
Heiligenhaus	585.086	294.055	0	741.602	879.141	137.539	18,55%
Hilden	1.545.023	1.692.882	0	2.543.041	3.237.905	694.864	27,32%
Langenfeld	717.661	954.745	828.302	2.211.916	2.500.708	288.792	13,06%
Mettmann	375.535	862.475	528.853	1.602.147	1.766.863	164.716	10,28%
Monheim am Rhein	1.121.354	1.575.864	0	2.683.145	2.697.218	14.073	0,52%
Ratingen	1.541.283	1.924.547	297.755	3.401.840	3.763.585	361.745	10,63%
Velbert	2.329.349	2.354.167	826.159	4.956.986	5.509.675	552.689	11,15%
Wülfrath	401.551	225.789	21.268	572.761	648.608	75.847	13,24%
Summe	9.580.115	12.258.343	2.621.249	21.068.020	24.459.707	3.391.687	16,10%

Die Umlage für die Berufskollegs sinkt um 0,1 Mio. €, während die Steigerung in den Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten 3,4 Mio. € beträgt.

Diese Erhöhungen ergeben sich insbesondere aus der Einrichtung des Campus Sandheide (1,5 Mio. €), aus dem Rechtsanspruch für die OGS und den damit anfallenden Kosten (0,9 Mio. €), aus der Steigerung der Personalkosten (1 Mio. €) sowie der geplanten IT-Ausstattung (0,5 Mio. €).

Neben den oben genannten Einflüssen sind im Einzelnen folgende Maßnahmen vorgesehen:

Berufskolleg Hilden:

- Einrichtung eines Hochvoltlabor im Kfz-Ausbildungsbereich (36.000 €)
- Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen im Altbau (50.000 €)
- Sanierung der Duschräume in der Sporthalle am Bandsbusch (210.000 €)
- Großprojekt Cafeteria/ Multifunktionsraum:
 - o Ergebnisplan: Kanalsanierung, für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen sowie

- Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung (173.000 €).
- o Finanzplan: 4,1 Mio. € in 2026 und 3,0 Mio. € in 2027

Berufskolleg Neandertal:

- Erneuerung der Putzfassade am Bauteil C (98.000 €)
- Umbau des Erdgeschosses des Hausmeisterhauses zu Beratungsräumen (70.000 €)
- Neuer Anstrich für weitere Innenwände (55.000 €).
- Planungskosten für die Sanierung der WC- und Duschanlagen der Sporthalle Koennecke Str. (70.000 €)

Berufskolleg Niederberg:

- In den Jahren 2026 und 2027 werden mehrere WC-Anlagen saniert (373.500 €).

Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg:

- Finanzplan: Kauf des Schulgebäudes (10 Mio. €) sowie Errichtung von Interims-containern (1,3 Mio. €)

Helen-Keller-Schule, Ratingen:

- VgV-Verfahren im Anschluss an eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Schule (30.000 €)
- Erneuerung der Böden im Altbau (30.000 €)

Schule Am Thekbusch, Velbert:

- Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile inklusive des Hausmeisterhauses (500.000 €)
- Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen im Schwimmbad (175.000 €)

Schule An der Virneburg, Langenfeld:

- Sanierung des Daches im Altbau in 2025 und 2026 (150.000 €)
- Interim-Containeranlage zwecks Platzbedarfs während Erstellung der Modulanlage

Förderzentrum Campus Sandheide

- aktuell in der Bauphase
- Fertigstellung und Aufnahme des Schulbetriebs zum Schuljahr 2026/2027 geplant
- Finanzplan: netto 5,3 Mio. €

Förderzentrum Nord in Velbert

- Aufstellung von Interim-Containern anlässlich des Neubauprojektes
- Erneuerung von Heizkreisverteiltern und Stellventilen im Förderzentrum Velbert Gebäude 1 (35.000 €)

Schule im Neanderland – Standort Ratingen

- Errichtung eines Interims-Bolzplatzes, da der eigentliche Bolzplatz zur Aufstellung von Fertig-baumodulen benötigt wird.

Integrative Kindertagesstätte in Velbert

- Erneuerung der Außentüren der Gruppenräume in 2027 (100.000 €)
- Erneuerung der Bodenbeläge im Flur, Lehr-/Pflanzbeete auf dem Außengelände, Anstrich/Austausch von Türzargen angestrichen

Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld

- Erneuerung der Heizzentrale in 2026 (100.000 €)
- Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2027 (30.000 €)

3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR

Die Ansätze für die VRR-Umlage steigen um 0,5 Mio. € und werden in der Haushaltsplanung 2026 auf Basis des Verbundetats 2025 sowie den Ergebnissen aus den lokalen Anhörungsgesprächen für das Jahr 2025 fortgeschrieben. Zudem werden die Anhörungsgespräche für 2026 erst im Dezember 2025 geführt, so dass sich auch hieraus noch Veränderungen ergeben können.

Insgesamt werden im Kreis Mettmann rd. 13,1 Mio. Buskilometer und 0,2 Mio. Straßenbahnkilometer durch acht Verkehrsunternehmen gefahren. Jährlich werden mit diesen Verkehrsunternehmen Preisverhandlungen im Rahmen von sogenannten lokalen Anhörungsgesprächen geführt. Die Preissteigerungen variieren je nach Verkehrsunternehmen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr seit 2023.

VRR-Umlage

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erkrath	2.303.648	2.510.711	2.896.648	2.899.901
Haan	1.744.176	1.921.732	2.089.608	2.202.953
Heiligenhaus	1.123.834	1.218.849	1.433.317	1.410.291
Hilden	2.152.422	2.362.695	2.769.437	2.741.465
Langenfeld	1.714.553	1.909.851	2.382.345	2.630.243
Mettmann	2.236.092	2.453.630	2.810.431	2.813.326
Ratingen	6.683.160	7.223.827	8.052.360	8.105.037
Velbert	1.125.530	1.202.405	1.428.957	1.560.826
Wülfrath	895.563	968.050	998.897	1.013.280
Gesamt	19.978.978	21.771.750	24.862.000	25.377.322

Die VRR-Umlage ist innerhalb der letzten 3 Jahre um 5,4 Mio. € gestiegen. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tarifierhöhungen die Verkehrsunternehmen sowie die Aufgabenträger weiterhin vor große Herausforderungen stellen.

3.2.6 Aufwendungen für Sozialleistungen

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

Zuschussbedarfe Sozialleistungen 2023 bis 2026

Produkt	Ist	Ist	Plan	Plan	Diff. Plan
	2023	2024	2025	2026	2026 zu 2025
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX	12.878.580*	11.600.547*	17.911.713	16.678.850	-1.232.863
050201 Heimleistungen	29.595.829	34.635.799	37.458.497	40.008.950	2.550.453
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	11.017.934	11.461.523	12.360.298	11.895.250	-465.048
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	3.555.945	3.399.705	3.956.000	4.260.350	304.350
050204 Grundsicherung a.E.	97.678	-15.996	90	100	10
050205 Sonstige Leistungen SGB XII SGB V	6.358.934	6.685.334	7.549.500	7.888.250	338.750
050301 Kommunale Leistungen SGB II	24.274.074	31.464.683	34.987.100	35.172.250	185.150
050401 Bildungs- und Teilhabepaket	8.962.403	10.939.512	12.055.450	13.183.950	1.128.500
050402 Unterstützungsleistungen Heimaufsicht	18.014	38.069	111.241	82.250	-28.991
050403 Soziale Dienstleistungen	4.231.405	7.450.977	9.216.023	8.770.750	-445.273
Gesamtsumme	100.990.796	117.660.153	135.605.912	137.940.950	2.335.038
nachrichtlich Bilanzierungshilfen	3.863.158				

*Der bereinigte Wert unter Berücksichtigung von periodengerechten Rückstellungen läge in 2023 bei 10.865.591 € und in 2024 bei 13.613.536 €.

Der Zuschussbedarf im Sozialetat beträgt für das Haushaltsjahr 2026 planerisch 137,9 Mio. €. Die Steigerung zum Vorjahr (135,6 Mio. €) liegt damit bei 2,3 Mio. €. Dies entspricht einer relativen Steigerung von 1,7 % gemessen an den Sozialaufwendungen.

Diese Erhöhung ist maßgeblich auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- gestiegenen Aufwendung für Heimleistungen (+2,6 Mio. €)
- Steigerungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (+ 1,1 Mio. €)
- Netto-Steigerung der KdU (+0,5 Mio. €)
- Ansatzreduzierung bei der Eingliederungshilfe (- 1,2 Mio. €)
- Ansatzreduzierung bei den sozialen Dienstleistungen (-0,9 Mio. €)

Die Aufwendungen für Heimleistungen steigen seit 2023 kontinuierlich an. Die Effekte aus den Änderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung, die einmalig im Jahr 2023 zur Kostensenkung geführt haben, sind vollständig aufgebraucht.

Die Entwicklung der Heimkosten ist auf die stetig steigenden Gesamtaufwendungen der Pflegeleistungen, welche auch durch die Leistungszuschläge der Pflegekassen nicht aufgefangen werden, zurückzuführen. Von der Erhöhung ist die Hilfe zur Pflege mit den Pflegegraden 3 und 4 besonders betroffen, im mittleren Finanzplanungszeitraum kommt es zu weiteren Erhöhungen.

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft steigt aufgrund steigender Fallzahlen um insgesamt 6,7 Mio. €. Die Erstattungen steigen um 6,2 Mio. € und kompensieren die Mehraufwendungen beinahe. Diese scheinbare Auskömmlichkeit ist aber zu relativieren, da in den 6,2 Mio. € auch dringend benötigte Mehrerträge für die Aufwendungen im Rahmen von Bildungs- und Teilhabeleistungen i.H.v. 1,1 Mio. € enthalten sind.

Die Ansätze der sonstigen Eingliederungshilfe können um rd. 1,2 Mio. € gesenkt werden. Die Ansätze wurden dabei den Ist-Ergebnissen der Vorjahre angenähert. Grundsätzlich handelt es sich nicht um einen Rückgang der Inanspruchnahme von Leistungen, sondern vielmehr um eine Reduzierung der angenommenen Steigerungen. In der Vergangenheit wurden deutlich höhere Steigerungsraten geplant, als bisher tatsächlich eingetreten sind, so dass hier eine Ansatzreduzierung erfolgen kann.

In der folgenden Tabelle werden einzelne Hilfearten besonders dargestellt:

Ergebnisplan	Plan	Plan	Diff. Plan
	2025	2026	2026 zu 2025
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX			
Eingliederungshilfe, Autismustherapie	1.350.000	1.100.000	-250.000
sonstige Eingliederungshilfe	13.800.000	12.600.000	-1.200.000
Eingliederungshilfe Pool	2.595.000	2.990.000	395.000
050201 Heimleistungen			
lfd. Leistungen HzL iE	1.223.300	1.275.200	51.900
Pflegewohngeld	15.580.200	15.951.500	371.300
HzP i.E., Pflegegrad 2	2.977.600	2.395.400	-582.200
HzP i.E., Pflegegrad 3	8.308.900	9.328.500	1.019.600
HzP i.E., Pflegegrad 4	7.230.900	8.876.400	1.645.500
HzP i.E., Pflegegrad 5	3.792.700	3.972.800	180.100
050202 Hilfe zum Lebensunterhalt aE			
lfd. Leistungen aE	12.500.000	12.000.000	-500.000
050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit aE			
HzP a.E., Pflegegrad 2	650.000	700.000	50.000
HzP a.E., Pflegegrad 3	1.150.000	1.460.000	310.000
HzP a.E., Pflegegrad 4	1.100.000	1.120.000	20.000
HzP a.E., Pflegegrad 5	500.000	430.000	-70.000
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II			
Kosten der Unterkunft (KdU)	133.043.000	1.39.795.700	6.752.700
Erstattung des Bundes SGB II *	-93.153.250	-99.380.950	-6.277.700
Leistungsbeteiligung einmaliger Leist. an Arbeitssuchende	2.400.000	2.100.000	-300.000
Kommunaler Finanzierungsanteil	7.896.050	7.951.600	55.550
050401 Bildungs- und Teilhabepaket			
Leistungen Bildung/ Teilhabe	12.060.450	13.188.500	1.128.500
<i>* Erträge sind in Minus dargestellt</i>			

3.2.7 Klimaschutz

Der Kreis Mettmann investiert weiter in seine nachhaltige Transformation. Als Basis für eine treibhausgasneutrale Verwaltung wird kurz- bis mittelfristig in den Ausbau wirtschaftlich tragfähiger Photovoltaikanlagen investiert. Im Rahmen dieser Planungen soll am VG-2 eine Carport- und Aufdach-PV installiert werden. Mit der Finalisierung der thermografischen Erfassung, mittels Befliegung- und Befahrung des Kreisgebietes unterstützt der Kreis zudem seine Bürgerinnen und Bürger sowie die kreisangehörigen Städte. Darüber hinaus sollen weitere konzeptionelle Schritte in Richtung einer treibhausgasneutralen Verwaltung umgesetzt werden. Unter anderem startet der Aufbau eines Energiemanagementsystems mit dem Ziel der Hebung von ökologischen und ökonomischen Einsparpotentialen. Für die Sicherung eines zukunftsfähigen Wirtschaftsstandorts wird die Entwicklung einer regionalen Wasserstoffstrategie vorangetrieben.

Im Bereich der Klimaanpassung werden wichtige Grundlagen finalisiert, um den kreisangehörigen Städten notwendige Werkzeuge für ihre Anpassungsarbeit an die Hand geben zu können. Nachdem bereits eine kreisweite Klimaaanalyse und Starkregengefahrenkarte erstellt worden ist, wird darauf aufbauend eine Klimarisikoanalyse fertiggestellt. Aufbauend auf dieser Basis liegt der Fokus zunehmend auf der kreiseigenen Maßnahmenrealisierung. Im Rahmen der Hitzeprävention soll die in den vergangenen anderthalb Jahren erarbeitete Hitzeaktionsplanung abschließend kreisweit abgestimmt, verschriftlicht und veröffentlicht werden. Hierdurch soll die weitere Maßnahmenumsetzung weiter intensiviert werden. Auf Basis eines sich in der Erstellung befindlichen, kreisweiten Entsiegelungskonzepts sollen konkrete bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Entsiegelung und Begrünung umgesetzt werden, um Hitzeinseln und Starkregengefahren entgegenwirken zu können. Die in diesem Zuge eingeworbenen Fördermittel i.H.v. 2.528.000 Euro (inkl. Personal- und Sachkosten) sollen in enger Kooperation mit den kreisangehörigen Städten sinnvolle Verwendung finden und im Falle von geeigneten Förderprogrammen zukünftig erweitert werden.

Als Ankerstrategie für die nachhaltige Entwicklung des Kreises Mettmann soll die im Jahr 2025 gestartete „Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie“ finalisiert, verabschiedet und schließlich umgesetzt werden.

Darüber hinaus werden zahlreiche erfolgreiche Projekte aus den Vorjahren fortgeführt. Hierunter fallen insbesondere die Projekte ALTBAUNEU, ÖKOPROFIT oder Stadtradeln.

Seit 2020 werden jeweils 1 Mio. € pro Jahr in den Haushalt eingestellt. Für die Entwicklung und Umsetzung der o.g. Maßnahmen hat der Kreis auch für die Jahre 2026 bis 2029 jeweils 1 Mio. € vorgesehen. Der Betrag verteilt sich auf konsumtive und investive Anteile.

3.2.8 Bilanzierungshilfe

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

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

Der Kreis hat für den Haushaltsentwurf 2026 einen 20-jährigen Abschreibungszeitraum ab dem Jahr 2026 berücksichtigt, um die nachfolgenden Generationen nicht langfristig mit den finanziellen Folgeschäden zu belasten.

Der Kreistag hat den Abschreibungszeitraum mit Beschluss vom 10.07.2025 so festgelegt.

3.3 Ergebnisplan

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

Unter Berücksichtigung der Finanzerträge sind im Ergebnisplan 2026 Erträge in Höhe von 848,45 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 860,2 Mio. € geplant:

Der Kreis Mettmann plant einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2026 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,7 Mio. €.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses im Jahresabschluss 2024 wurden die Mittel der Ausgleichsrücklage nicht vollständig für 2024 verbraucht. Die frei gewordenen Mittel aus der Ausgleichsrücklage werden zur Reduzierung der Kreisumlage in 2026 eingesetzt.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliche Erträge	822.717.481	846.095.285	23.377.804 ↗
Ordentliche Aufwendungen	846.065.058	860.169.000	14.103.942 ↗
Ordentliches Ergebnis	-23.347.577	-14.073.715	9.273.862 ↗
Finanzerträge	1.069.950	2.349.900	1.279.950 ↗
Finanzergebnis	1.069.950	2.349.900	1.279.950 ↗
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-22.277.627	-11.723.815	10.553.812 ↗
Jahresergebnis	-22.277.627	-11.723.815	10.553.812 ↗
globaler Minderaufwand	-5.600.000	0	5.600.000 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.677.627	-11.723.815	4.953.812 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	785.263.252	822.717.481	846.095.285	875.696.550	901.670.650	918.350.850
Ordentliche Aufwendungen	794.404.605	846.065.058	860.169.000	878.064.950	904.053.850	920.740.000
Ordentliches Ergebnis	-9.141.353	-23.347.577	-14.073.715	-2.368.400	-2.383.200	-2.389.150
Finanzerträge	2.896.407	1.069.950	2.349.900	2.368.400	2.383.200	2.389.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.104	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.886.303	1.069.950	2.349.900	2.368.400	2.383.200	2.389.150
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.255.050	-22.277.627	-11.723.815	0	0	0
Außerordentliche Erträge	53.800	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	53.800	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.201.250	-22.277.627	-11.723.815	0	0	0
globaler Minderaufwand	0	-5.600.000	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.201.250	-16.677.627	-11.723.815	0	0	0

3.4 Erträge

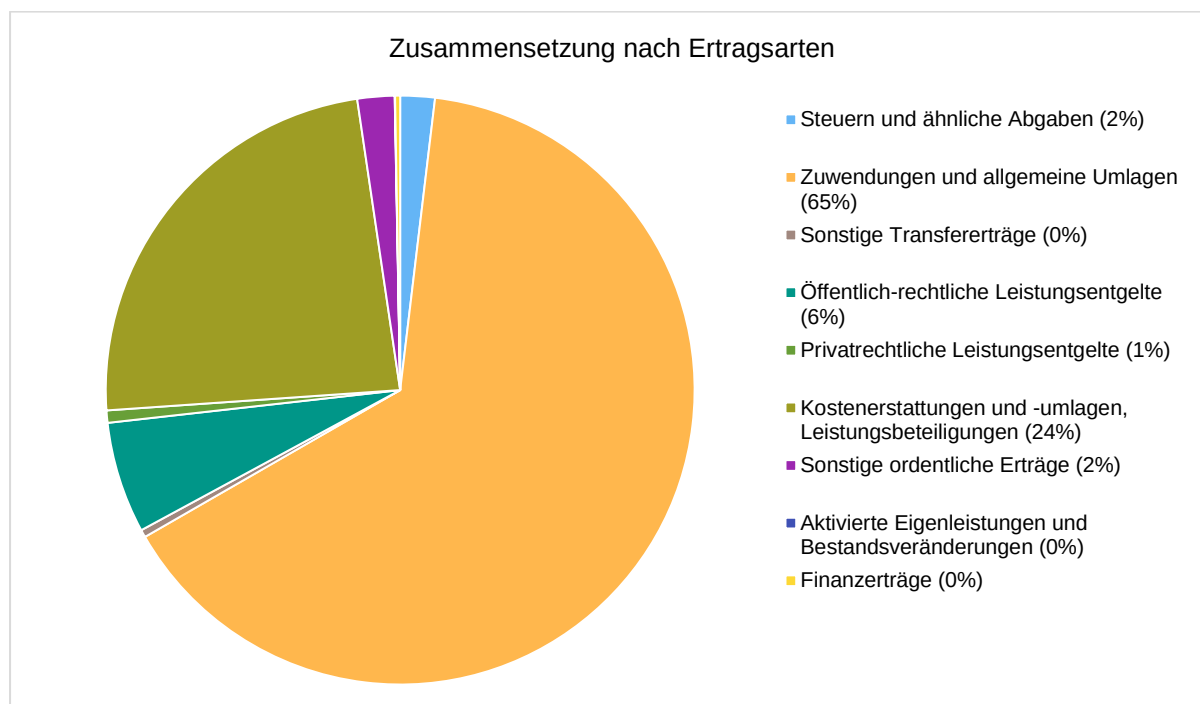
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 823,8 Mio. €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 24,7 Mio. € auf 848,4 Mio. €.

Die Erträge entwickeln sich wie folgt dargestellt.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.075.400	16.088.000	12.600 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.948.859	549.744.510	8.795.651 ↗
Sonstige Transfererträge	3.242.000	3.527.800	285.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.963.067	51.890.325	927.258 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732.050	5.735.650	3.600 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	190.728.900	201.639.400	10.910.500 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	14.800.605	17.305.500	2.504.895 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	226.600	164.100	-62.500 ↘
Ordentliche Erträge	822.717.481	846.095.285	23.377.804 ↗
Finanzerträge	1.069.950	2.349.900	1.279.950 ↗
Summe	823.787.431	848.445.185	24.657.754 ↗

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

3.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen in 2026 um 8,8 Mio. €.

In 2026 steigt die Kreisumlage um 1,9 Mio. €. Die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten sowie die Berufskollegumlage steigen insgesamt um 3,3 Mio. €.

Die Sonderumlage VRR steigt um 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

In 2026 werden zum Ausgleich des Haushalts rd. 466 Mio. € benötigt.

3.4.3 sonstige Transfererträge

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

3.4.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Verwaltungsgebühren betragen 9,5 Mio. €. Eine Ertragssteigerung wird insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren erwartet (+ 1,8 Mio. €), die überwiegend auf den Abfallgebührenbereich zurückzuführen ist.

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

3.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Kreis erwartet Erträge aus der Altpapiervermarktung in Höhe von 1,7 Mio. € für Altpapier aus privaten Haushalten und 0,1 Mio. € für gewerbliches Altpapier. Für Erlöse aus den Dualen Systemen (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton) werden weitere 0,6 Mio. € eingeplant.

Für die Liegenschaften des Kreises rechnet der Kreis mit Mieteinnahmen in Höhe von 2,7 Mio. € inkl. Mietnebenkosten für 2026. Da ein Großteil der Mieterträge mit der Liegenschaft Kasernenstr. in Düsseldorf erzielt wird, sind aufgrund der fortgeschrittenen Verhandlungen zur Veräußerung der Gebäude entsprechende Ertragsabsetzungen im Rahmen der Haushaltsberatungen zu erwarten.

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

3.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

3.4.7 sonstige ordentliche Erträge

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

Für die Bußgelder wird mit Erträgen von 8,7 Mio. € für 2026 gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 7,6 Mio. € in 2026 eingeplant.

3.4.8 Finanzerträge

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

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

Außerdem erhält der Kreis Zinsen für seine kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen.

3.5 Aufwendungen

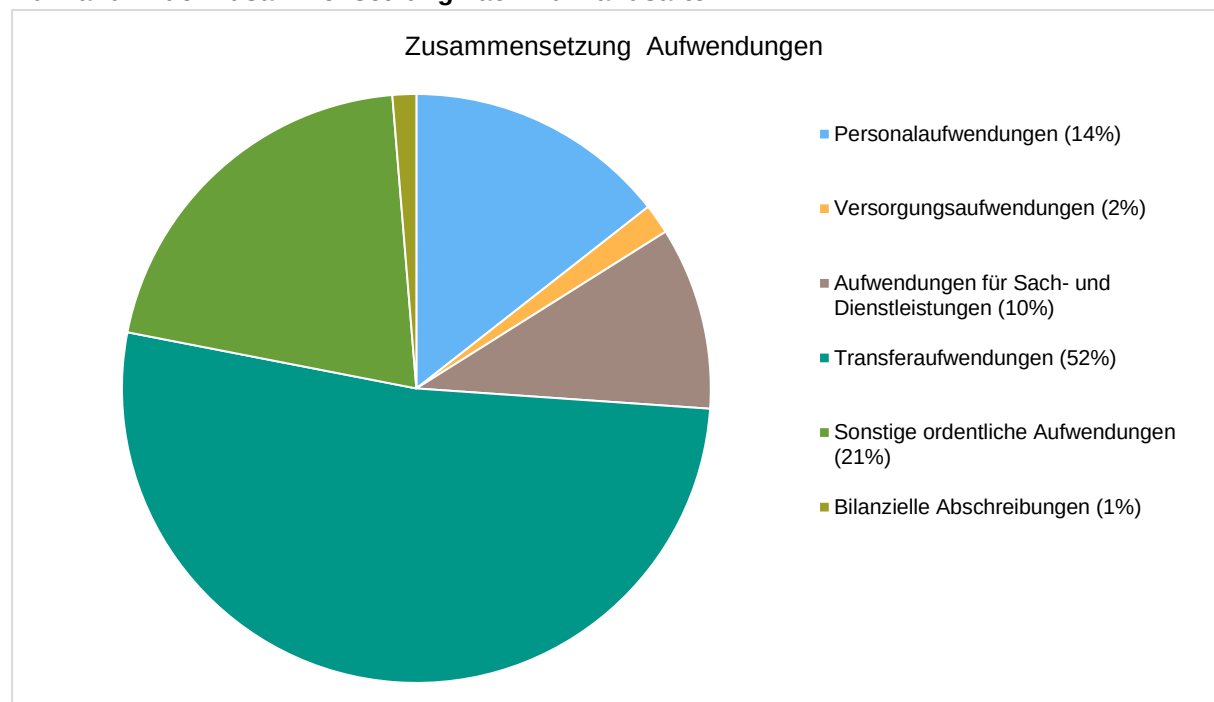
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 846,1 Mio. €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 14,1 Mio. € auf 860,2 Mio. €.

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

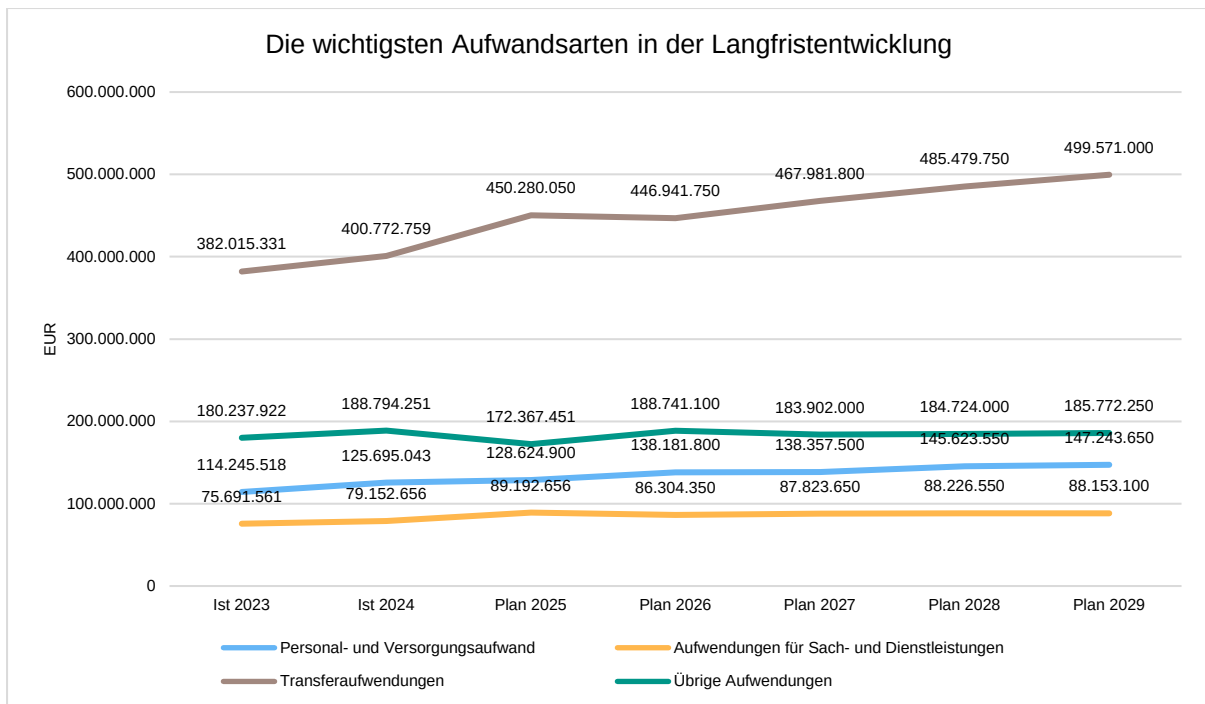
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	114.915.300	124.031.600	9.116.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	13.709.600	14.150.200	440.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.192.656	86.304.350	-2.888.306 ↘
Transferaufwendungen	450.280.050	446.941.750	-3.338.300 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.258.316	177.527.850	9.269.534 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.709.136	11.213.250	1.504.114 ↗
Ordentliche Aufwendungen	846.065.058	860.169.000	14.103.942 ↗
globaler Minderaufwand	-5.600.000	0	5.600.000 ↗
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	840.465.058	860.169.000	19.703.942 ↗
Summe Aufwand	840.465.058	860.169.000	19.703.942 ↗

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



→**Hinweis:** Rückstellungen, die in den Jahren 2023 und 2024 gebildet wurden, sind vollumfänglich in den übrigen Aufwendungen enthalten. Dies ist auch der Fall, wenn die Sachverhalte originär dem Transferaufwand zuzuordnen wären, was zu einer leichten Verzerrung der Ist Werte im Vergleich zu den Planwerten führt.

Für Transferaufwendungen wurden in 2023 Rückstellungen in Höhe von 11 Mio. € und in 2024 in Höhe von 10,6 Mio. € gebildet. Die Rückstellungen wurden für die Kosten der Krankenhilfe nach dem SGB XII, die Kosten der Eingliederungshilfe und die VRR-Umlage gebildet.

3.5.1 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsleistungen stellen sich für die Haushaltsplanung 2026 wie folgt dar:

Personalaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	Abweichung in %
Zuwendungen und Erstattungen	20.727.950	22.359.250	1.631.300 ↗	7,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.115.200	7.611.500	1.496.300 ↗	24,47
Gesamterträge	26.843.150	29.970.750	3.127.600 ↗	11,65
Personalaufwendungen	115.116.100	124.162.050	9.045.950 ↗	7,86
davon Rückstellungen Personaletat	14.821.200	14.216.850	-604.350 ↘	-4,08
Versorgungsaufwendungen	13.709.600	14.150.200	440.600 ↗	3,21
Gesamtpersonalaufwendungen	128.825.700	138.312.250	9.486.550 ↗	7,36
Nettobudget	101.982.550	108.341.500	6.358.950 ↗	6,24

Für das Jahr 2025 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 05.12.2024 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 101,9 Mio. € beschlossen.

Das Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 101,9 Mio. € stellt den Ausgangswert dar. Dieses Budget wird für das Jahr 2026 insbesondere um

- die Stellenplanerweiterung (+3,2 Mio. € durch die erstmalig ganzjährige Berücksichtigung der Stellen aus dem Stellenplan 2025 und dem Nachtragsstellenplan 2025 sowie +0,1 Mio. € Einrichtung befristeter, anteilige refinanzierter Stellen),
- die Auswirkungen der Tarifierhöhung um 3,0% ab dem 01.04.2025 (in der Planung 2025 waren 2% berücksichtigt), 2,8% ab dem 01.05.2026 (+2,1 Mio. €) sowie die Anhebung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85% ab dem Jahr 2026 (+0,3 Mio. €),
- strukturelle Planungsanpassungen (u.a. Alters- und Besetzungsstand, Änderung des Laufbahnrechts) (+1,4 Mio. €),
- die Auswirkungen einer anzunehmenden durchschnittlichen Besoldungserhöhung um 2% ab dem 01.01.2026 (+0,5 Mio. €),
- die Erhöhung der laufenden Beihilfeaufwendungen (+0,4 Mio. €)
- die Reduzierung der Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVO ab dem Jahr 2025 (-1,7 Mio. €)

fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 108,3 Mio. €.

Gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 1 KomHVO sind die Personalaufwendungen in ihrer voraussichtlichen, dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe zu veranschlagen. Auf Grundlage der zum Planungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Personalkostenhochrechnung wird personen- und stellenscharf abgewogen, welche Bestandteile im Rahmen der Personalkostenplanung einbezogen werden sollten.

Es erfolgt keine Maximalplanung des Stellenplans, da auch Bestandteile wie Fluktuationen oder der Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankenfall mit Erfahrungswerten berücksichtigt werden. Angesichts vermehrter Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, ist die Entwicklung des Personalkostenbudgets allerdings zunehmend schwieriger zu kalkulieren.

3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Abw. in %
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	22.276.450	19.857.550	-2.418.900 ▼	-10,86
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.727.850	2.729.700	1.850 →	0,07
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	26.217.206	27.092.050	874.844 ↗	3,34
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	37.971.150	36.625.050	-1.346.100 ↘	-3,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.192.656	86.304.350	-2.888.306 ↘	-3,24

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

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

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

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

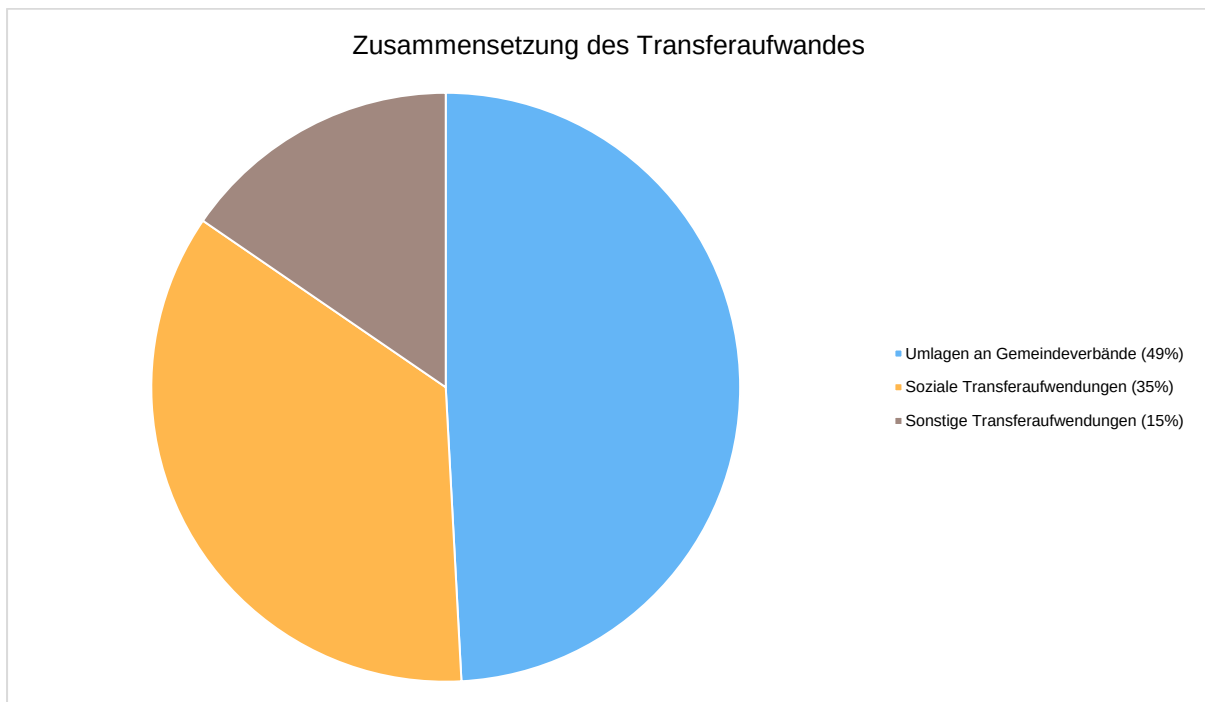
3.5.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Abw. in %
Umlagen an Gemeindeverbände	231.113.150	219.668.300	-11.444.850 ↘	-4,95
Soziale Transferaufwendungen	151.333.650	158.295.100	6.961.450 ↗	4,60
Sonstige Transferaufwendungen	67.833.250	68.978.350	1.145.100 ↗	1,69
Transferaufwendungen	450.280.050	446.941.750	-3.338.300 ↗	-0,74

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

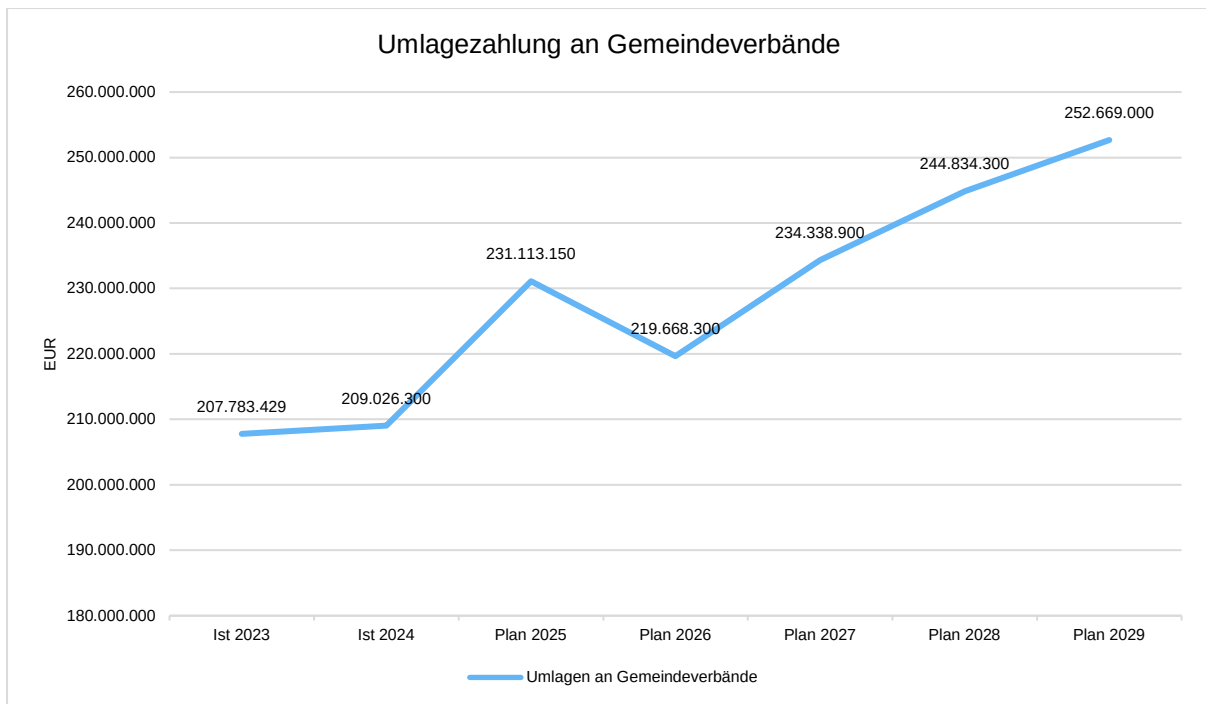


Bei den sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die laufenden und einmaligen Leistungen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Leistungen für die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfeleistungen, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, Erstattungsleistungen an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

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

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

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



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

Der deutliche Rückgang der Landschaftsumlage im Jahr 2026 resultiert aus den gesunkenen Steuereinnahmen in einer kreisangehörigen Gemeinde und den dadurch gesunkenen Umlagegrundlagen.

3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben den Geschäftsaufwendungen auch die Leistungen nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft steigen um 6,75 Mio. € für 2026 auf insgesamt 139,8 Mio. €.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Abw. in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.066.342	2.099.750	33.408 ↗	1,62
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.142.950	12.004.900	861.950 ↗	7,74
Geschäftsaufwendungen	13.302.023	15.370.150	2.068.127 ↗	15,55
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.360.450	1.529.850	169.400 ↗	12,45
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	137.610.850	143.884.550	6.273.700 ↗	4,56
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	500.000	500.000	0 →	0,00
Besondere ordentliche Aufwendungen	9.650	8.200	-1.450 ↘	-15,03
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.050	2.130.450	-135.600 ↘	-5,98
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	168.258.316	177.527.850	9.269.534 ↗	5,51

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

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

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

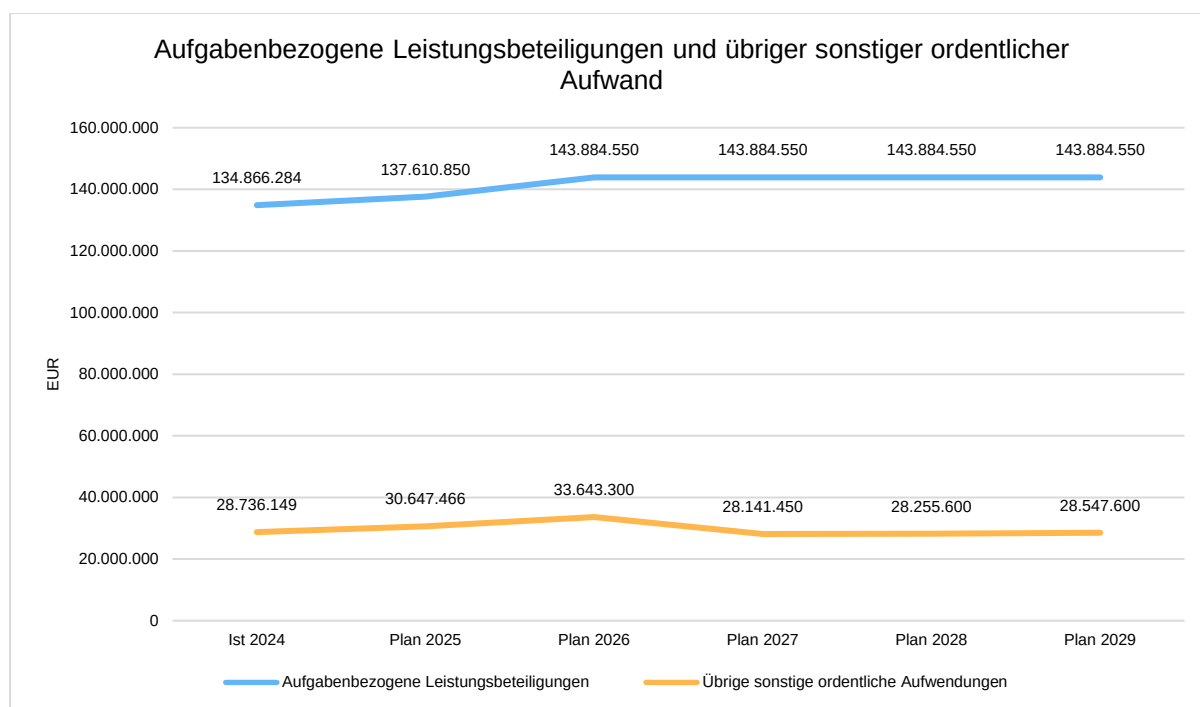
Der Kreis zahlt für seine Betriebe gewerblicher Art Steuern an das Finanzamt, die abhängig von den Erträgen sind. Des Weiteren zahlt der Kreis Beiträge zur Unfallversicherung an den Gemeindeunfallverband, die KFZ-Steuer für die Fahrzeuge des Kreises sowie die Versicherungsbeiträge für die Absicherung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

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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

Hierzu gehören insbesondere die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit rd. 140 Mio. €, die einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende, die sonstigen Kosten der Unterkunft, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung:



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

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

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

3.5.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	25.181.714	9.709.136	11.213.250	11.876.000	12.583.850	13.340.100
Abschreibungen gesamt	25.181.714	9.709.136	11.213.250	11.876.000	12.583.850	13.340.100

Die Abschreibungen erhöhen sich ab dem Jahr 2026 signifikant, da die Schäden aus der Coronakrise und der Ukraine Krise, die über die Bilanzierungshilfe isoliert wurden, über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden. (s. Erläuterungen zu Punkt 3.2.8).

3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan (in Millionen EUR)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,31	835,44	25,13 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,96	840,65	21,69 ↗
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	-5,60	0,00	5,60 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,65	-5,21	3,44 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,50	48,93	26,43 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,61	44,61	7,00 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,11	4,32	19,43 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23,76	-0,89	22,87 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,25	0,25	0,00 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,25	0,25	0,00 →
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-23,76	-0,89	22,87 ↗
Anfangsbestand an Finanzmitteln	30,31	0,95	-29,36 ↘
Liquide Mittel	6,55	0,06	-6,49 ↘

3.6.1 Investitionstätigkeit

Der Kreis plant in 2026 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 44,6 Mio. €. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 22,7 Mio. € in 2026 vorgesehen.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.964.958	7.272.100	8.804.300	7.593.300	7.593.300	7.497.550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.532	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	44.289	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167	15.200.000	40.100.000	17.000.000	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	16.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige investive Einzahlungen	103.169	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	37.539.515	22.497.600	48.929.800	24.618.800	7.618.800	7.523.050
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	1.100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142	5.925.000	11.975.000	8.350.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.471.459	10.867.500	8.762.550	4.230.400	2.796.700	2.434.750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.101.815	0	0	0	6.000.000	8.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998.927	20.778.000	22.735.700	22.934.500	12.747.200	10.722.000
Gewährung von Ausleihungen	30.210	35.000	35.000	30.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	27.602.552	37.605.500	44.608.250	35.544.900	21.618.900	21.231.750

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

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

2026	Investive Baumaßnahme
10.000.000	Gebäudekauf BK Ratingen
6.324.000	Campus Sandheide
4.140.000	Cafeteria BK Hilden (Multifunktionsraum)
2.300.000	Fertigbaumodule Schule an der Virneburg
2.152.000	Neubau Mehrzweckgebäude am Neandertalhof
1.600.200	Schließ- und Zugangskontrollsystem
1.337.500	FZ Nord Neubau
1.300.000	BK Ratingen Interim Containeranlage
29.153.700	Summe investive Baumaßnahmen

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

2026	investive Beschaffung
1.490.000	IT-Telekommunikation und Netzstruktur
1.100.000	Investitionszuschuss Schloss Hardenberg
984.100	IT-Beschaffungen
860.000	Förderzentrum Mitte
663.000	Leitstelle
5.097.100	Summe investive Beschaffungen

3.6.2.1 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG

Der Bundestag hat am 20.10.2025 das „Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG)“ beschlossen. Insgesamt erhalten die Länder und Kommunen 100 Milliarden Euro für Investitionen. Die Verantwortung für die Sicherstellung der zweckentsprechenden Mittelverwendung liegt bei den Ländern.

Hierfür hat das Land NRW das „Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036“ auf den Weg gebracht hat. Die auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallenden Mittel in Höhe von 21,1 Mrd. € werden wie folgt aufgeteilt:

- 12,7 Mrd. € (60%) für die Kommunen
- 8,4 Mrd. € (40%) für das Land

Die Verteilung unter den Gebietskörperschaften erfolgt zu 80% nach Einwohnerzahl, zu 10% nach GFG-Schlüsselzuweisungen und zu weiteren 10% nach der Fläche. Die Kreise erhalten 20% der berechneten Investitionsmittel für ihre kreisangehörigen Gemeinden.

Aus den 12,7 Mrd. € für die Kommunen wird ein Anteil von 10 Mrd. € zwecks schneller, zielgenauer und bürokratiearmer Verwendung des Geldes über Pauschalen bereitgestellt. Die übrigen 2,7 Mrd. € werden als Investitionsmittel für die Aufstockung von bestehenden und für neue kommunale Förderprogramme des Landes in den Haushalten ab 2026 bereitgestellt.

Von den 10 Mrd. € erhalten der Kreis und seine ka. Städte in Summe 238,1 Mio. €. Für die Kreisverwaltung Mettmann sind 47,6 Mio. € vorgesehen.

Die pauschal zur Verfügung gestellten Mittel dienen der Erfüllung kommunaler Aufgaben und sind für Sachinvestitionen in den folgenden Bereichen zu verwenden:

- 50% Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur (23,8 Mio. €)
- 20 % Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht und Klimaschutz (9,52 Mio. €)
- 30% für die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, digitale Resilienz und Digitalisierung, Sportinfrastruktur, öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz (14,28 Mio. €)

Die Mittel sind in dem Haushaltsentwurf 2026 noch nicht berücksichtigt. Ziel ist es, bis zur Haushaltsverabschiedung im März noch entsprechende Sonderpostenerträge ergebnisverbessernd einzuplanen. Eine interne Arbeitsgruppe wird die Investitionsvorhaben priorisieren und Vorschläge für eine Verwendung der Fördermittel machen.

3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Für die folgenden Jahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung weitere größere Baumaßnahmen hinterlegt, wie z.B. die Fortsetzung des Neubaus für das Förderzentrum Nord in den Jahren 2027 bis 2029 mit rd. 21 Mio. €, Maßnahmen am BK Hilden in Höhe von 7,2 Mio. € oder der Vollausbau der K11 mit rd. 10,3 Mio. € in 2027 und 2028.

4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Für die Ergebnisplanungsjahre 2027 bis 2029 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant. Für die Prognose der Umlagegrundlagen wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen.

	2027	2028	2029
Kreisumlage	498,4 Mio. €	519,1 Mio. €	531,0 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.385,0 Mio. €	1.433,5 Mio. €	1.479,3 Mio. €
Hebesatz	35,99%	36,21%	35,90%

5 Haushaltsrisiken

Wie in den vergangenen Jahren wurde der Haushalt 2026 restriktiv aufgestellt und beinhaltet alle aktuellen Erkenntnisse aus den Ergebnissen des Vorjahres und dem aktuellen Controllinglauf. Gleichwohl stellen folgende Einflussfaktoren und anstehende Entscheidungen ungewisse Faktoren und Risiken für den Haushaltsverlauf dar:

Entwicklung der Sozialaufwendungen

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

Liegenschaft Kasernenstraße

Die Verhandlungen mit der Kreissparkasse Düsseldorf sind abgeschlossen. Auf die entsprechende Beschlussvorlage Nr. 20/013/2025 für den Kreistag wird verwiesen. Die bisher im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zur weiteren Bewirtschaftung der Liegenschaft werden im Rahmen der Haushaltsberatungen entsprechend der Beschlusslage angepasst.

Globaler Minderaufwand

Der Kreis hat im Haushaltsentwurf keinen globalen Minderaufwand eingeplant. Dem Kreistag ist vorbehalten, im Rahmen der Haushaltsberatungen hierzu eine anderweitige Entscheidung treffen.

Bilanzierungshilfe

Der Kreistag hat den Abschreibungszeitraum mit Beschluss vom 10.07.2025 auf 20 Jahre ab dem Jahr 2026 festgelegt.

Das MHKBD NRW hat mitgeteilt, dass eine Beschlussfassung für die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe im Zusammenhang mit den Verfahren zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 erfolgen darf und darauf hingewiesen, dass ein frühzeitig (ohne gleichzeitige Abstimmung über die Haushaltssatzung 2026) getroffener Beschluss über die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe durch den späteren Haushaltsbeschluss aufgehoben werden kann.

Die Aufhebung des bisherigen Beschlusses sowie die Festlegung eines neuen Abschreibungszeitraums hätte Auswirkungen auf die Haushaltspläne 2026 ff.



Haushaltsausführungsverfügung

Haushaltsausführungsverfügung

Stand: Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeine Vorgaben zur Haushaltsführung

1. Rechtsgrundlagen

Die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) sowie die Bestimmungen dieser Verfügung sind bei der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel strikt zu beachten. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung gelten die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

2. Vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO NRW)

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung dürfen grundsätzlich nur solche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden,

- zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder
- die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Investitionen aus dem Vorjahr dürfen fortgesetzt werden. Ab einem Auftragswert von 25.000 € ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens oder einer Preisanfrage im Rahmen der freihändigen Vergabe die Zustimmung des zuständigen Dezernenten sowie der Kämmerei einzuholen.

3. Budgetierung und Mittelverwendung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen in Budgets zusammengefasst.

- Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sowie Rückstellungen, Abschreibungen und Verkaufsverluste werden fachamtsübergreifende Budgets beim Amt 20 gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eingesetzt werden.
- Jedem Fachamt wird ein Amtsbudget auf Basis der bewirtschafteten Sachkonten und Produkte zugeordnet.
- Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 KomHVO)

Verpflichtungsermächtigungen sind maßnahmenbezogen in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen. Dabei ist darzustellen, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die Folgejahre verteilen. Dies gilt für Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €.

5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen und -auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Mittel.

6. Gebührenhaushalte

Bei der Gebührenkalkulation ist die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer gemäß NKF anzupassen.

7. Ermächtigungsübertragungen

Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn

- die Maßnahme im Planjahr nicht durchgeführt werden konnte,
- ihre Durchführung im Folgejahr vorgesehen ist und
- hierfür im Folgejahr keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.

Die Übertragung ist unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen, mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Kenntnis zu geben. Zweckgebundene Ermächtigungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwendet werden.

8. Finanzcontrolling

Zur Beurteilung der Haushaltslage und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses ist jeweils zum 31.03., 30.06. und 30.09. die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte darzustellen. Die Fachämter erfassen hierzu zeitnah Hochrechnungen und ggf. erforderliche Erläuterungen.

9. Haushaltssteuerung

Bei Bedarf kann der Kämmerer/ die Kämmerin jederzeit Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltswirtschaft und Liquidität ergreifen.

II. Hinweise zur Haushaltsplanung und -bewirtschaftung

1. Pflichtige Aufgaben:

Alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung sind auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen und möglichst kostengünstig zu erfüllen.

2. Freiwillige Leistungen:

Freiwillige Aufwendungen und Ermessensleistungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen (z. B. Zuschüsse, Erstattungen) sind ohne Beschluss des zuständigen Ausschusses unzulässig.

3. Interne Leistungsverrechnungen:

Solange keine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt ist, erfolgt die interne Verrechnung ausschließlich für:

- Betriebe gewerblicher Art
- Gebühren rechnende Einrichtungen (Produkt 110101, 020602, 020603, 020702)
- IT-Steuerung (Produkt 011601)
- Sozialamt (Produkte 050301, 050401)
- Amt für Hoch- und Tiefbau (Produkt 011301)

Verrechnungen im Rahmen von Teilkreisumlagen erfolgen zwischen den betroffenen Ämtern und der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 160101).

4. Investitionsnachweise:

Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich.

- Für Investitionen ≥ 50.000 €: Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 13 Abs. 1 KomHVO
- Für Investitionen < 50.000 €: Kostenberechnung ausreichend

5. Investive Baumaßnahmen:

Neben dem Wirtschaftlichkeitsnachweis sind folgende Unterlagen vorzuhalten:

- Maßnahmenscharfe Auflistung der Kosten nach Bauzeitenplan
- Verteilung auf Haushaltsjahre
- Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastung während der Nutzungsdauer. Diese sind der Kämmerei vorzulegen.

6. Bauliche Maßnahmen:

Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.

7. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist folgendes zu beachten:

- frühzeitige Realisierung von Erträgen und Einzahlungen
- fristgerechte Leistung von Auszahlungen (Skontoabzug beachten)

8. Steuerung durch die Produktverantwortlichen

Die Produktverantwortlichen steuern die Mittelverwendung so, dass die geplanten Mittel für alle notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Verschiebungen innerhalb der Budgets gelten nicht als überplanmäßige Mittel.

9. Über- und außerplanmäßige Mittel:

Diese sind nur im Ausnahmefall zulässig und bedürfen einer eingehenden, sachlich und zeitlich begründeten Darstellung.

- Nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruhende Mehraufwendungen gelten nicht als unabweisbar.
- Voraussetzung: Deckungsnachweis durch Verzicht auf andere Mittel oder zusätzliche Erträge/Einzahlungen.
- Leistungen dürfen Dritten nicht zugesagt werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
- Die Wertgrenzen sind in den §§ 8 - 9 der Haushaltssatzung geregelt.

Gemäß § 83 Abs. 4 GO NRW ist ein entsprechender Antrag bereits vor Eingehung einer Verpflichtung beim Kämmerer zu stellen, wenn daraus über-/außerplanmäßige Mittel entstehen können.

Bilanz zum 31.12.2024

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

[illegible]

Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2026

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

Gesamt- ergebnisplan

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	16.088.000	16.088.000	16.088.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.976.823,61	540.948.859	549.744.510	575.909.397	596.902.899	608.845.488
3	+	Sonstige Transfererträge	5.866.128,46	3.242.000	3.527.800	3.592.800	3.657.800	3.722.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.342.843,82	50.963.067	51.890.325	51.677.003	51.607.151	51.607.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165.530,31	5.732.050	5.735.650	5.751.150	5.831.650	5.847.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.976.548,90	190.728.900	201.639.400	206.234.300	209.817.300	214.789.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.114.899,46	14.800.605	17.305.500	16.405.900	17.708.350	17.450.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	15.632,68	226.600	164.100	38.000	57.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	785.263.252,35	822.717.481	846.095.285	875.696.550	901.670.650	918.350.850
11	-	Personalaufwendungen	-110.783.910,47	-114.915.300	-124.031.600	-124.950.100	-129.794.900	-131.894.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	-14.150.200	-13.407.400	-15.828.650	-15.349.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.152.656,42	-89.192.656	-86.304.350	-87.823.650	-88.226.550	-88.153.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.181.713,87	-9.709.136	-11.213.250	-11.876.000	-12.583.850	-13.340.100
15	-	Transferaufwendungen	-400.772.758,82	-450.280.050	-446.941.750	-467.981.800	-485.479.750	-499.571.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.602.433,20	-168.258.316	-177.527.850	-172.026.000	-172.140.150	-172.432.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-794.404.605,27	-846.065.058	-860.169.000	-878.064.950	-904.053.850	-920.740.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.141.352,92	-23.347.577	-14.073.715	-2.368.400	-2.383.200	-2.389.150
19	+	Finanzerträge	2.896.407,35	1.069.950	2.349.900	2.368.400	2.383.200	2.389.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.104,36	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.886.302,99	1.069.950	2.349.900	2.368.400	2.383.200	2.389.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.255.049,93	-22.277.627	-11.723.815	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.800,16	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.201.249,77	-22.277.627	-11.723.815	0	0	0
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.201.249,77	-16.677.627	-11.723.815	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-45.376,32	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.190,70	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	241.842,22	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	15.395.991,62	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	15.587.266,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

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

Haushaltsplan 2026

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

Gesamt- finanzplan

Haushaltsplan 2026

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	0	16.088.000	16.088.000	16.088.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.353.865,34	535.658.161	545.174.510	0	570.008.297	590.910.299	602.814.938
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.702.307,50	3.242.000	3.527.800	0	3.592.800	3.657.800	3.722.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.895.246,15	49.469.330	51.890.325	0	51.677.003	51.607.151	51.607.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866.380,33	5.732.050	5.735.650	0	5.751.150	5.831.650	5.847.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.830.813,39	190.732.500	201.639.400	0	206.234.300	209.817.300	214.789.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.906.144,41	8.333.700	9.036.700	0	8.536.700	8.536.700	8.536.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896.407,35	1.069.950	2.349.900	0	2.368.400	2.383.200	2.389.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.256.009,58	810.313.091	835.442.285	0	864.256.650	888.832.100	905.795.600
10	-	Personalauszahlungen	-96.032.503,29	-100.094.100	-109.814.750	0	-111.669.100	-114.115.400	-116.689.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	-13.470.000	0	-14.180.250	-14.928.000	-15.715.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.521.724,40	-91.397.306	-87.327.250	0	-88.384.650	-88.695.950	-88.667.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.507,91	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-406.087.800,46	-452.924.200	-453.286.750	0	-467.981.800	-485.479.750	-499.571.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.916.061,33	-167.470.166	-176.753.550	0	-171.015.200	-171.345.750	-171.649.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-756.395.728,05	-824.560.872	-840.652.300	0	-853.231.000	-874.564.850	-892.293.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.860.281,53	-14.247.780	-5.210.015	0	11.025.650	14.267.250	13.502.150
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.964.957,94	7.272.100	8.804.300	0	7.593.300	7.593.300	7.497.550
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.821,00	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.569,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.539.515,32	22.497.600	48.929.800	0	24.618.800	7.618.800	7.523.050
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	-5.925.000	-11.975.000	-8.300.000	-8.350.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998.926,56	-20.778.000	-22.735.700	-41.747.500	-22.934.500	-12.747.200	-10.722.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.471.458,62	-10.867.500	-8.762.550	0	-4.230.400	-2.796.700	-2.434.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.132.024,72	-35.000	-35.000	0	-30.000	-6.025.000	-8.025.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.602.551,50	-37.605.500	-44.608.250	-50.047.500	-35.544.900	-21.618.900	-21.231.750
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.936.963,82	-15.107.900	4.321.550	-50.047.500	-10.926.100	-14.000.100	-13.708.700
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.797.245,35	-29.355.680	-888.465	-50.047.500	99.550	267.150	-206.550
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.771.297,36	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.777.087,36	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.790,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.791.455,35	-29.355.680	-888.465	-50.047.500	99.550	267.150	-206.550
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.048.736,22	30.305.134	949.454	0	60.989	160.539	427.689
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	33.840.191,57	949.454	60.989	-50.047.500	160.539	427.689	221.139
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten	zugehörige Sachkonten	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60	Leistungen des Landes für die Umsetzung SGB II
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Kreisumlage, sonst. allg. Zuweisungen/Zuwendungen für lfd. Zwecke
3	Sonstige Transfereinzahlungen	62	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640-647	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648+649	Erstattung von Personal- u. Sachkosten, Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II)
7	Sonstige Einzahlungen	65	Bußgelder
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	Nettozinseinzahlungen nach Abzug evt. Kapitalertragssteuer
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 1 bis 8
10	Personalauszahlungen	70	Personalauszahlung inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen auch für MA in passiver Altersteilzeit.
11	Versorgungsauszahlungen	71	Beitrag RVK , Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
13	Zinsen, sonstige Finanzauszahlungen	75	Zinsauszahlung
14	Transferauszahlungen	73	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
15	Sonstige Auszahlungen	74	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, TUI-Kosten, Aufwandsentschädigungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Summe der Zeile 10 bis 15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Differenz der Zeilen 9 und 16
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682-683	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	
21	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	688	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	686	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 18 bis 22
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784, 786	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	789	
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Summe der Zeilen 24 bis 29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		Differenz der Zeilen 23 - 30
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Summe der Zeilen 17 + 31
33	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	692	Kreditaufnahme, Tilgung gewährter Darlehen
34	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	693, 695	
35	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen	792	Kredittilgung

	wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen		
36	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	793, 795	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Differenz der Zeilen 33 - 36
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		= Summe der Zeilen 32 + 37
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
40	Liquide Mittel		= Summe der Zeilen 38 + 39
41	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand		

Bildung von Produktbereichen

Haushaltsplan 2026

Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt

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

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

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

Es war wie folgt zuzuordnen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026

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

NKF- Gesamtproduktplan

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Amt	Ausschuss
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Kreistag und sonst. politische Gremien	01	Kreisausschuss
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	01	Kreisausschuss
		03	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	01	Gleichstellungsstelle	01	Kreisausschuss
		04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	10	Kreisausschuss
				02	Kantine	11	Kreisausschuss
		05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	10	Kreisausschuss
		06	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Datenschutz	14	Kreisausschuss
		07	Personalmanagement	01	Zentrale Dienste	11	Kreisausschuss
				02	Personalservice und -entwicklung	11	Kreisausschuss
				04	Allgemeine Personalwirtschaft	11	Kreisausschuss
		08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation und Arbeitssicherheit	10	Kreisausschuss
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwesen	20	Kreisausschuss
		10	Kommunalaufsicht	01	Kommunalaufsicht	20	Kreisausschuss
		11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01	Rechtsberatung und -vertretung	32	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
		13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	23	Bauausschuss
				02	Vermietete Liegenschaften	23	Bauausschuss
				03	Berufskollegs	23	Bauausschuss
				04	Förderschulen	23	Bauausschuss
				05	Förderzentren	23	Bauausschuss
				06	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	23	Bauausschuss
				07	Kindertagesstätten	23	Bauausschuss

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

				03	Kreisfeuerwehrschule	38	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	38	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
				02	Notarztversorgung	38	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	38	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
03	Schulträgeraufgaben	01	Berufskollegs	01	Berufskolleg Hilden	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
		02	Förderschulen	01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Schule am Thekbusch, Velbert	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Schule im Neanderland	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Mosaik-Schule	40	Ausschuss für Schule und Sport
				06	Förderzentrum Nord	40	Ausschuss für Schule und Sport
				07	Förderzentrum Mitte	40	Ausschuss für Schule und Sport
		03	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schülerbeförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				02	Bildungsberatung und Schulentwicklung	40	Ausschuss für Schule und Sport
				03	Medienzentrum	40	Ausschuss für Schule und Sport
				04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	40	Ausschuss für Schule und Sport
				05	Schulsozialarbeit	40	Ausschuss für Schule und Sport

04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kulturförderung, Archiv	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
05	Soziale Leistungen	01	Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht	01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	57	Gesundheitsausschuss
		02	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, SGB V, u.a.	01	Heimleistungen	50	Sozialausschuss
				02	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.	50	Sozialausschuss
				03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.	50	Sozialausschuss
				04	Grundsicherung a. E.	50	Sozialausschuss
				05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	50	Sozialausschuss
		03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	50	Sozialausschuss
		04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Bildungs- und Teilhabepaket	50	Sozialausschuss
				02	Unterstützungsleistungen/ Heimaufsicht	50	Sozialausschuss
				03	Soziale Dienstleistungen	50	Sozialausschuss
				09	Behinderung und Ausweis	57	Gesundheitsausschuss
		05	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	01	Behindertenkoordination, Beratungsdienst	57	Gesundheitsausschuss
				02	Frühförderung	57	Gesundheitsausschuss
		06	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	01	Wohnverbund für behinderte Erwachsene	57	Gesundheitsausschuss
				02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	57	Gesundheitsausschuss
				03	Heilpädagogische KiTa Ratingen	57	Gesundheitsausschuss
				04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	57	Gesundheitsausschuss
				05	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld	57	Gesundheitsausschuss
07	Gesundheitsdienste	01	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53	Gesundheitsausschuss
				02	Gesundheitsbezogene Hilfen	53	Gesundheitsausschuss

				03	Psychosoziale Versorgung	53	Gesundheitsausschuss
		02	Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen	01	Gesundheitsschutz	53	Gesundheitsausschuss
				02	Medizinalaufsicht	53	Gesundheitsausschuss
		03	Ärztliches Gutachterwesen	01	Amtsärztliche Aufgaben	53	Gesundheitsausschuss
08	Sportförderung	01	Sport	01	Sportförderung	40	Ausschuss für Schule und Sport
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Planung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss	01	Kataster- und sonstige Vermessungen	62	Bauausschuss
				02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	62	Bauausschuss
				03	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	62	Bauausschuss
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Brandschutztechnische Stellungnahmen	23	Bauausschuss
				02	Bauaufsicht	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnraumförderung	20	Bauausschuss
		03	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmal Wülfrath-Aprath	23	Bauausschuss
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	32	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
				02	Deponiebetrieb	32	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Kreisstraßen	23	Bauausschuss
		02	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	61	Mobilitätsausschuss
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Naherholungseinrichtungen	23	Bauausschuss
				02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz

		02	Natur- und Landschaftspflege	01	Naturschutz, Landschaftsplanung	61	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
14	Umweltschutz	01	Maßnahmen des Umweltschutzes	01	Allgemeiner Umweltschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				02	Klimaschutz	71	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				03	Bodenschutz, Altlasten	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				04	Abfallüberwachung	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				05	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
				06	Immissionsschutz	70	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	10	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
		02	Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	01	Beteiligungsverwaltung	20	Kreisausschuss
		03	Sonstige öffentliche Einrichtungen	01	Parkraumbewirtschaftung	23	Bauausschuss
		04	Tourismus	01	Tourismusförderung	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20	Kreisausschuss
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kreisausschuss
17	Stiftungen	01	Neanderthal Museum	01	Neanderthal Museum	41	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Veränderungen im Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann 2026 gegenüber 2025

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Veränderung
01	Innere Verwaltung	11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01	Rechtsberatung und -vertretung	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		16	Informationstechnik	01	IT-Steuerung	Alte Ausschuss Zuordnung „Ausschuss für Digitalisierung“ Neue Ausschuss Zuordnung „Kreisausschuss“
02	Sicherheit und Ordnung	01	Wahlen	01	Wahlen	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				02	Personenstandswesen	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				03	Bußgeldstelle	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		03	Ausländerrecht und Vollzug	01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“

		04	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	01	Verbraucherschutz	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				03	Veterinärwesen	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		05	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	01	Verkehrssicherheit	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				02	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				03	Zulassungsangelegenheiten	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		06	Brandschutz	01	Feuerschutz	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				02	Leitstelle	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“

				03	Kreisfeuerwehrschiele	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		07	Rettungsdienst	01	Allgemeiner Rettungsdienst	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				02	Notarztversorgung	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
		08	Abwehr von Großschadensereignissen	01	Zivil- und Katastrophenschutz	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“
				02	Deponiebetrieb	Alte Bezeichnung Ausschuss „Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz“ Neue Bezeichnung Ausschuss: „Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz“

NKF- Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche**
- Produkte**

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Bezeichnung	Nr.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	050205
Soziale Dienstleistungen	050403
Soziale Leistungen	05
Sportförderung	08
Sportförderung	080101
Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	160101
Stiftungen	17
T	
Tourismusförderung	150401
U	
Umweltschutz	14
Unterstützungsleistungen/Heimaufsicht	050402
V	
Verbraucherschutz	020401
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12
Verkehrssicherheit	020501
Vermietete Liegenschaften	011302
Ver- und Entsorgung	11
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	010201
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	011301
Verwertung und Entsorgung von Abfällen	110101
Veterinärwesen	020403
W	
Wahlen	020101
Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht	140105
Wirtschaftsförderung	150101
Wirtschaft und Tourismus	15
Wohnraumförderung	10201
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	011306
Wohnverbund für behinderte Erwachsene	050601
Z	
Zentrale Dienste	010701
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	010501
Zivil- und Katastrophenschutz	020801
Zulassungsangelegenheiten	020503

Allgemeine Angaben

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Haushaltsplan 2026

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Rechnungsabgrenzungs- Posten (RAP)

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

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen

Ressourcenverbrauchs- konzept

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

Rücklagen

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

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

Rückstellung

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

Schulden

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

Verbindlichkeiten

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

Vermögen

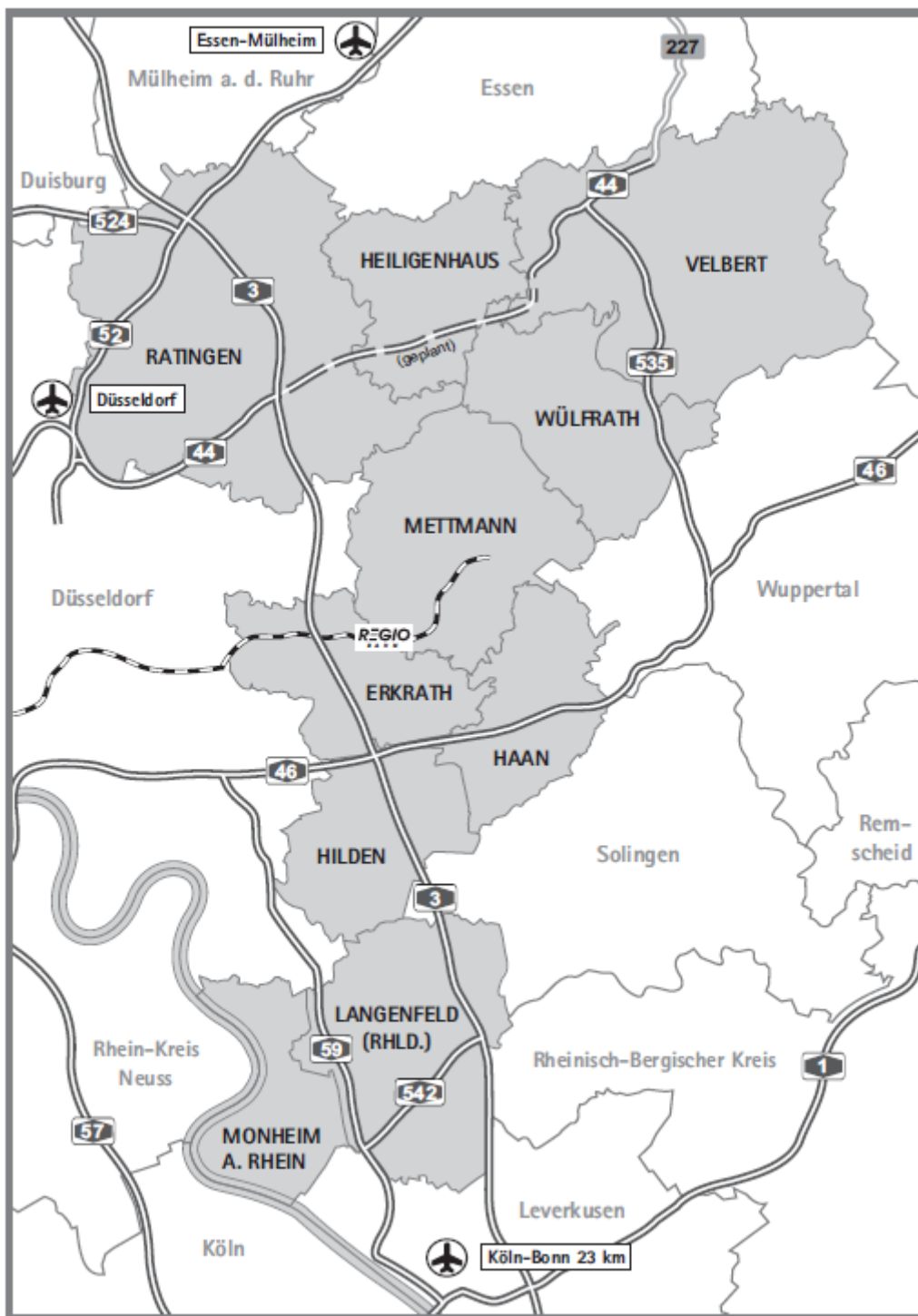
Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Kommunalwahl 2025

Im Rahmen der Kommunalwahlen im Jahr 2025, wurde am 14.09.2025 auch der Kreistag des Kreises Mettmann neu gewählt.

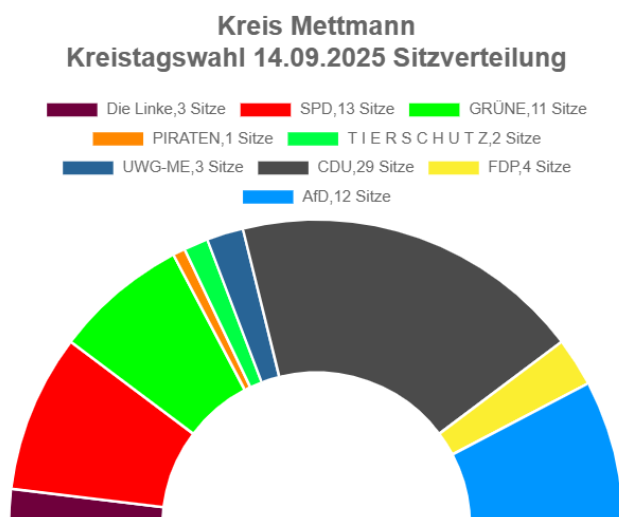
Ergebnis der Kreistagswahl 2025

Wahlberechtigte	389.875
Wähler	223.528
Wahlbeteiligung	57,33 %
Ungültige Stimmen	2.325
Gültige Stimmen	221.203

Von den gültigen Stimmen entfielen auf

	Stimmen	Prozent
CDU	79.809	36,08
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	32.141	14,53
SPD	37.484	16,95
FDP	12.190	5,51
AfD	32.253	14,58
UWG-ME	8.802	3,98
DIE LINKE	9.601	4,34
PIRATEN	3.447	1,56
T I E R S C H U T Z	5.476	2,48

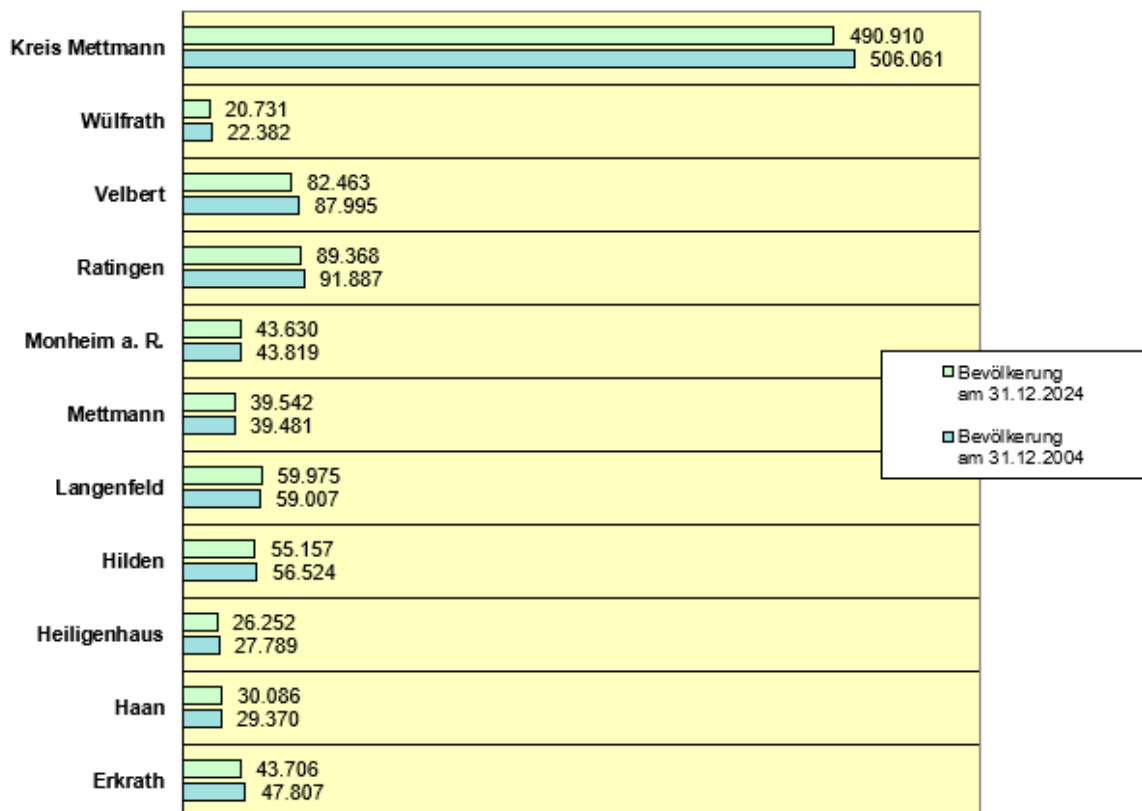
Durch dieses Ergebnis hat der Kreistag aktuell - bedingt durch Ausgleichsmandate nach § 33 Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes vom 30.06.1998 - 78 Sitze anstatt 56 Sitze.



Einwohnerzahl Kreis Mettmann

	Bevölkerung am 31.12.2004	Bevölkerung am 31.12.2024
Erkrath	47.807	43.706
Haan	29.370	30.086
Heiligenhaus	27.789	26.252
Hilden	56.524	55.157
Langenfeld	59.007	59.975
Mettmann	39.481	39.542
Monheim am Rhein	43.819	43.630
Ratingen	91.887	89.368
Velbert	87.995	82.463
Wülfrath	22.382	20.731
Kreis Mettmann	506.061	490.910

Fortgeschriebene Bevölkerungsentwicklung



Abkürzungsverzeichnis

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

Übersichten der Beschäftigten

- Stellenplan**
- Stellenübersichten**

Stellenplan 2026 Teil A: Beamtinnen und Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		gesamt			
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte	B7	1,0	1,0	1,0	
	B5	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B2	4,0	4,0	4,0	
	A16	12,0	12,0	10,0	
	A15	7,0	6,0	6,0	
	A14	25,0	25,0	23,7	
	A13 L2E2	4,0	3,0	2,6	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13 L2E1	26,2	24,5	25,6	
	A12	67,8	73,1	56,8	
	A11	103,6	98,7	95,0	
	A10	71,4	79,6	62,7	
	A9 L2E1				
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9 L1E2+Z	7,0	9,5	7,0	
	A9 L1E2	61,9	56,2	54,6	
	A8	45,1	43,9	44,0	
	A7	9,3	5,6	6,2	
	A6	3,0	1,0	2,5	
Insgesamt		449,3	444,2	402,7	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A14	1,0	1,0	1,0	
	A13 L2E1	2,0	2,0	2,0	
	A12	4,0	5,0	3,9	
	A11	6,0	3,0	5,7	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9 L1E2	4,0		4,0	
	A8	7,0	7,0	5,5	
	A7			2,0	
	A6	2,0	0,0		
Insgesamt		26,00	18,0	24,1	

Anlage 2				
Stellenplan 2026 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15Ü	1,00		1,00	
15	20,2	22,5	19,0	
14	31,8	27,0	26,1	
13	15,1	16,1	12,7	
12	72,4	61,6	59,7	
11	81,9	88,2	66,4	
10	48,6	49,1	40,8	
9 c	62,6	55,6	56,9	
9 b	25,1	31,3	21,5	
9 a	151,1	153,1	140,5	
8	103,9	110,7	94,2	
7	30,8	31,4	29,9	
6	147,7	151,0	140,6	
5	10,1	10,1	10,0	
4	3,4	6,4	1,0	
3	8,8	8,4	8,7	
2	3,0	3,2	3,8	
1	0,0	0,0	0,0	
P9	0,5	0,5	0,3	
P7	5,7	5,7	5,4	
Ärzte 4	1,0	1,0	0,0	
FB/ Stunden	1,3	1,4	1,5	

Stellenplan 2026
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S18	1,0	1,0	1,0	
S17	2,0	2,0	1,6	
S15	5,0	5,0	5,0	
S14	10,8	9,8	10,1	
S13	0,3	0,3	0,2	
S12	41,8	39,7	40,7	
S11b	5,9	6,6	4,5	
S11a	2,0	2,0	1,8	
S9	5,6	4,8	3,7	
S8b	50,6	50,6	49,0	
S4	3,4	3,4	2,2	
Insgesamt	954,3	959,3	859,8	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
11	1,0	1,0	0,9	
10	6,0	5,0	4,2	
9 c	17,6	21,0	17,6	
9 b	1,0	2,0	1,0	
9 a	5,0	5,0	4,8	
8	20,4	22,0	20,3	
6	1,0	1,0	1,0	
5	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	53,0	58,0	50,8	

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	1,59	2,45	3,00	7,26	2,00	13,04	32,80	32,33	10,00	3,00	3,85	10,22		0,85
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	4,55	1,00	10,00		4,00	11,00	27,50	35,77		50,50	18,24	9,34	
03	Schulträgeraufgaben		0,18		0,85		1,00	1,00	0,20	1,18	2,00	1,00			2,00		
04	Kultur und Wissenschaft		0,07						1,00	0,07							
05	Soziale Leistungen			0,75	2,00		2,00		4,00	9,23	28,61	20,61	4,00	4,68	12,18		2,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste			0,25	1,00	1,00	1,00		1,00	3,00		4,00		1,00			
08	Sportförderung				0,05						1,00						
09	Räumliche Planung und Ent- wicklung, Geoinformationen			0,21	0,30	1,00	1,00		1,00	0,75	1,13						
10	Bauen und Wohnen				0,15		0,21			1,75	1,23				0,03		
11	Ver- und Entsorgung			0,05	0,10		0,05			2,00					0,78		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,04	0,10	0,20		1,20			1,54	2,05				0,50		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0,35		0,20		2,00	0,43	3,04			0,73	1,10		
14	Umweltschutz			0,20		1,00	0,95			2,00	4,00			1,00			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02	0,15			0,13	1,00		2,02	0,70			0,15	0,04		0,15
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt 449,32	1,00	1,00	4,00	12,00	7,00	25,00	4,00	26,24	67,77	103,59	71,38	7,00	61,91	45,09	9,34	3,00

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		15UE	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	P9	P7
01	Innere Verwaltung	0,60	1,53	7,04	1,13	21,40	25,65	6,50	5,60	6,78	21,17	23,09	2,00	36,71	7,00		4,00	0,19		
02	Sicherheit und Ordnung			3,00	2,00	2,00	8,00	5,00	15,27	7,50	57,69	26,32	25,67	22,81	1,05					
03	Schulträgeraufgaben				2,00		4,00	1,00	3,00		8,32	6,77		18,50			3,75			5,65
04	Kultur und Wissenschaft			0,60		1,00		1,09		0,50	0,75	0,66	1,00	1,08						
05	Soziale Leistungen		0,56	3,91	1,21	3,00	7,00	20,07	29,14	5,36	34,54	27,16	2,12	7,18	1,00	2,38	1,07	2,77		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
07	Gesundheitsdienste		17,60	12,93	4,80	1,91	5,01	1,00	3,64	0,76	13,12	0,75		35,52	1,00			0,5		
08	Sportförderung											0,01								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,15	0,50		14,25	6,50	9,00			6,00	13,21		5,58		1,00				
10	Bauen und Wohnen	0,01		0,51		1,25	3,10		2,01	0,01	0,01			0,01						
11	Ver- und Entsorgung						0,62					0,15								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20		0,85		5,05	2,00	0,83	0,70	1,10	0,70	1,12		8,21						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18		0,15		3,55	4,77	1,18	0,68	1,10	1,68	2,38		11,08						
14	Umweltschutz			2,00	3,00	18,00	11,77			2,00	7,00	1,20		0,57						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,01	0,33	0,26	1,00	1,00	3,50	2,91	2,54	0,01	0,11	1,10		0,43						
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen			0,10							0,05									
		1,00	20,17	31,85	15,14	72,41	81,92	48,58	62,58	25,12	151,14	103,92	30,79	147,68	10,05	3,38	8,82	2,96	0,50	5,65

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S4	Ärzte 4	Fest- betrag				
01	Innere Verwaltung				1,00													
02	Sicherheit und Ordnung												1,00	1,07				
03	Schulträgeraufgaben			1,00			21,08											
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen	1,00	2,00	4,00		0,26	16,33	5,9	2,00	5,58	50,58	3,39						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste				9,76		4,42											
08	Sportförderung																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
13	Natur- und Landschaftspflege																	
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus													0,24				
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt 954,27	1,00	2,00	5,00	10,76	0,26	41,83	5,90	2,00	5,58	50,58	3,39	1,00	1,31				

Anlage 3				
Stellenübersicht 2026 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärtergrundbetrag	43	41	
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	Anwärtergrundbetrag	20	22	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	11	
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	20	20	
Freiwilliges ökologisches Jahr	Taschengeld	5	3	
Insgesamt		101	100	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	17.143.350	-96.002.150	-78.858.800	0	-78.858.800	0	-78.858.800
101	Politische Gremien	37.350	-1.570.300	-1.532.950	0	-1.532.950	0	-1.532.950
102	Verwaltungsführung	104.750	-1.649.200	-1.544.450	0	-1.544.450	0	-1.544.450
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	12.000	-198.700	-186.700	0	-186.700	0	-186.700
104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	282.950	-962.300	-679.350	0	-679.350	0	-679.350
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	97.050	-1.139.200	-1.042.150	0	-1.042.150	0	-1.042.150
106	Rechnungsprüfung	937.250	-2.205.400	-1.268.150	0	-1.268.150	0	-1.268.150
107	Personalmanagement	5.795.200	-28.934.100	-23.138.900	0	-23.138.900	0	-23.138.900
108	Organisationsangelegenheiten	104.150	-1.711.400	-1.607.250	0	-1.607.250	0	-1.607.250
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	341.400	-3.789.550	-3.448.150	0	-3.448.150	0	-3.448.150
110	Kommunalaufsicht	9.500	-186.500	-177.000	0	-177.000	0	-177.000
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	25.000	-650.350	-625.350	0	-625.350	0	-625.350
113	Grundstücks-u.Gebäudemanagement	7.603.750	-27.249.400	-19.645.650	0	-19.645.650	0	-19.645.650
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	106.600	-1.549.450	-1.442.850	0	-1.442.850	0	-1.442.850
115	Kreispolizeiaufgaben	600.250	-2.718.150	-2.117.900	0	-2.117.900	0	-2.117.900
116	Informationstechnik	1.086.150	-21.488.150	-20.402.000	0	-20.402.000	0	-20.402.000
2	Sicherheit und Ordnung	39.502.050	-50.682.300	-11.180.250	0	-11.180.250	0	-11.180.250
201	Wahlen	3.100	-49.300	-46.200	0	-46.200	0	-46.200
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.079.550	-4.602.000	5.477.550	0	5.477.550	0	5.477.550
203	Ausländerrecht und Vollzug	1.572.050	-7.572.650	-6.000.600	0	-6.000.600	0	-6.000.600
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	646.350	-4.913.500	-4.267.150	0	-4.267.150	0	-4.267.150
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.612.200	-8.321.100	-708.900	0	-708.900	0	-708.900
206	Brandschutz	7.455.850	-11.768.400	-4.312.550	0	-4.312.550	0	-4.312.550
207	Rettungsdienst	11.988.350	-11.397.850	590.500	0	590.500	0	590.500
208	Abwehr von Großschadensereignissen	144.600	-2.057.500	-1.912.900	0	-1.912.900	0	-1.912.900
3	Schulträgeraufgaben	3.611.450	-25.449.250	-21.837.800	0	-21.837.800	0	-21.837.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
301	Berufskollegs	46.700	-4.660.900	-4.614.200	0	-4.614.200	0	-4.614.200
302	Förderschulen	1.860.800	-11.118.300	-9.257.500	0	-9.257.500	0	-9.257.500
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.703.950	-9.670.050	-7.966.100	0	-7.966.100	0	-7.966.100
4	Kultur und Wissenschaft	153.600	-1.023.450	-869.850	0	-869.850	0	-869.850
401	Kulturförderung	153.600	-1.023.450	-869.850	0	-869.850	0	-869.850
5	Soziale Leistungen	212.266.350	-362.639.200	-150.372.850	0	-150.372.850	0	-150.372.850
501	Eingliederungsleistungen	465.900	-18.368.500	-17.902.600	0	-17.902.600	0	-17.902.600
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	78.679.650	-145.538.450	-66.858.800	0	-66.858.800	0	-66.858.800
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	121.282.650	-158.107.200	-36.824.550	0	-36.824.550	0	-36.824.550
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.954.350	-32.189.800	-26.235.450	0	-26.235.450	0	-26.235.450
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	669.500	-1.055.850	-386.350	0	-386.350	0	-386.350
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	5.214.300	-7.379.400	-2.165.100	0	-2.165.100	0	-2.165.100
7	Gesundheitsdienste	4.384.450	-15.247.350	-10.862.900	0	-10.862.900	0	-10.862.900
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.527.100	-10.269.400	-7.742.300	0	-7.742.300	0	-7.742.300
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.176.650	-3.384.700	-2.208.050	0	-2.208.050	0	-2.208.050
703	Ärztliches Gutachterwesen	680.700	-1.593.250	-912.550	0	-912.550	0	-912.550
8	Sportförderung	30.100	-267.550	-237.450	0	-237.450	0	-237.450
801	Sport	30.100	-267.550	-237.450	0	-237.450	0	-237.450
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	473.800	-5.194.650	-4.720.850	0	-4.720.850	0	-4.720.850
901	Räumliche Planung und Entwicklung	6.800	-706.900	-700.100	0	-700.100	0	-700.100
902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.	467.000	-4.487.750	-4.020.750	0	-4.020.750	0	-4.020.750
10	Bauen und Wohnen	161.800	-988.900	-827.100	0	-827.100	0	-827.100
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.450	-359.850	-354.400	0	-354.400	0	-354.400
1002	Wohnungsbauförderung	156.350	-628.050	-471.700	0	-471.700	0	-471.700
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
11	Ver- und Entsorgung	30.643.875	-30.643.750	125	0	125	0	125

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordent- liche Erträge	Ordent- liche Auf- wendungen	Ordent- liches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- Tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaus- haltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Abfallwirtschaft	30.643.875	-30.643.750	125	0	125	0	125
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.911.300	-34.354.050	-6.442.750	0	-6.442.750	0	-6.442.750
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.996.450	-8.138.150	-6.141.700	0	-6.141.700	0	-6.141.700
1202	ÖPNV	25.914.850	-26.215.900	-301.050	0	-301.050	0	-301.050
13	Natur- und Landschaftspflege	358.950	-4.660.600	-4.301.650	0	-4.301.650	0	-4.301.650
1301	Öffentliches Grün	140.700	-1.750.550	-1.609.850	0	-1.609.850	0	-1.609.850
1302	Natur und Landschaftspflege	218.250	-2.910.050	-2.691.800	0	-2.691.800	0	-2.691.800
14	Umweltschutz	2.154.500	-7.403.200	-5.248.700	0	-5.248.700	0	-5.248.700
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	2.154.500	-7.403.200	-5.248.700	0	-5.248.700	0	-5.248.700
15	Wirtschaft und Tourismus	815.150	-3.907.550	-3.092.400	422.300	-2.670.100	0	-2.670.100
1501	Wirtschaftsförderung	534.400	-1.968.900	-1.434.500	0	-1.434.500	0	-1.434.500
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	5.000	-388.400	-383.400	422.300	38.900	0	38.900
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.850	-55.150	-23.300	0	-23.300	0	-23.300
1504	Tourismus	243.900	-1.495.100	-1.251.200	0	-1.251.200	0	-1.251.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	506.484.560	-221.101.800	285.382.760	1.927.600	287.310.360	0	287.310.360
1601	Allgemeine Finanzen	506.484.560	-221.101.800	285.382.760	1.927.600	287.310.360	0	287.310.360
17	Stiftungen	0	-603.250	-603.250	0	-603.250	0	-603.250
1701	Neanderthal Museum	0	-603.250	-603.250	0	-603.250	0	-603.250
	Summe	846.095.285	-860.169.000	-14.073.715	2.349.900	-11.723.815	0	-11.723.815

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.192.350	-83.538.150	-77.345.800	1.052.150	-34.810.350	-33.758.200	-111.104.000	250.000	-250.000	0	-32.809.500
0101	Politische Gremien	25.000	-1.519.150	-1.494.150	0	0	0	-1.494.150	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	57.350	-1.450.500	-1.393.150	0	-9.000	-9.000	-1.402.150	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	4.500	-167.550	-163.050	0	0	0	-163.050	0	0	0	0
0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	270.000	-903.050	-633.050	0	0	0	-633.050	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.750	-976.100	-916.350	0	-30.000	-30.000	-946.350	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	871.100	-1.930.350	-1.059.250	0	-2.500	-2.500	-1.061.750	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	678.200	-24.359.850	-23.681.650	25.000	-35.000	-10.000	-23.691.650	250.000	-250.000	0	0
0108	Organisationsangelegen- heiten	42.250	-1.455.350	-1.413.100	0	-6.000	-6.000	-1.419.100	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	221.050	-3.244.950	-3.023.900	0	-2.000	-2.000	-3.025.900	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	-147.050	-147.050	0	0	0	-147.050	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.000	-566.700	-561.700	0	0	0	-561.700	0	0	0	0
0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.967.800	-23.292.150	-20.324.350	1.027.150	-31.066.100	-30.038.950	-50.363.300	0	0	0	-32.809.500
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	69.200	-1.391.750	-1.322.550	0	-3.000	-3.000	-1.325.550	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	495.000	-2.283.750	-1.788.750	0	-1.500	-1.500	-1.790.250	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	426.150	-19.849.900	-19.423.750	0	-3.655.250	-3.655.250	-23.079.000	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	38.434.050	-44.310.600	-5.876.550	21.600	-2.136.000	-2.114.400	-7.990.950	0	0	0	0
0201	Wahlen	0	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.928.550	-3.987.400	5.941.150	0	-11.000	-11.000	5.930.150	0	0	0	0
0203	Ausländerrecht und Vollzug	1.417.900	-6.881.650	-5.463.750	0	-12.000	-12.000	-5.475.750	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	585.500	-4.660.100	-4.074.600	0	0	0	-4.074.600	0	0	0	0
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.471.800	-7.654.800	-183.000	0	-72.500	-72.500	-255.500	0	0	0	0
0206	Brandschutz	7.011.300	-8.989.850	-1.978.550	21.600	-1.738.500	-1.716.900	-3.695.450	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	11.964.000	-11.239.200	724.800	0	-210.000	-210.000	514.800	0	0	0	0
0208	Abwehr von Großschadensereignisse n	55.000	-861.100	-806.100	0	-92.000	-92.000	-898.100	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.502.100	-24.511.350	-21.009.250	0	-1.637.000	-1.637.000	-22.646.250	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	-4.140.600	-4.140.600	0	-478.500	-478.500	-4.619.100	0	0	0	0
0302	Förderschulen	1.834.000	-10.892.450	-9.058.450	0	-1.101.000	-1.101.000	-10.159.450	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.668.100	-9.478.300	-7.810.200	0	-57.500	-57.500	-7.867.700	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	143.850	-980.350	-836.500	0	-22.000	-22.000	-858.500	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	143.850	-980.350	-836.500	0	-22.000	-22.000	-858.500	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	211.761.300	-360.252.750	-148.491.450	0	-84.500	-84.500	-148.575.950	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	420.000	-18.178.100	-17.758.100	0	0	0	-17.758.100	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	78.557.950	-144.886.250	-66.328.300	0	-13.000	-13.000	-66.341.300	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	121.123.900	-157.308.600	-36.184.700	0	0	0	-36.184.700	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.798.550	-31.539.700	-25.741.150	0	-3.000	-3.000	-25.744.150	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag EUR	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	662.300	-1.025.500	-363.200	0	-6.000	-6.000	-369.200	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	5.198.600	-7.314.600	-2.116.000	0	-62.500	-62.500	-2.178.500	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	4.308.650	-14.904.100	-10.595.450	0	-53.300	-53.300	-10.648.750	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	2.508.450	-10.171.900	-7.663.450	0	-36.300	-36.300	-7.699.750	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	1.125.150	-3.170.000	-2.044.850	0	-2.000	-2.000	-2.046.850	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	675.050	-1.562.200	-887.150	0	-15.000	-15.000	-902.150	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	-246.300	-221.300	0	0	0	-221.300	0	0	0	0
0801	Sport	25.000	-246.300	-221.300	0	0	0	-221.300	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	431.250	-5.019.150	-4.587.900	0	-21.500	-21.500	-4.609.400	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-675.950	-675.950	0	-11.500	-11.500	-687.450	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinformation, Gutachteraus.	431.250	-4.343.200	-3.911.950	0	-10.000	-10.000	-3.921.950	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	141.000	-902.600	-761.600	0	0	0	-761.600	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-341.400	-340.400	0	0	0	-340.400	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	140.000	-560.200	-420.200	0	0	0	-420.200	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und - pflege	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	30.625.825	-30.563.450	62.375	0	0	0	62.375	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	30.625.825	-30.563.450	62.375	0	0	0	62.375	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ein- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	27.901.350	-38.659.150	-10.757.800	280.500	-3.242.000	-2.961.500	-13.719.300	0	0	0	-17.238.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	844.750	-5.874.750	-5.030.000	280.500	-3.242.000	-2.961.500	-7.991.500	0	0	0	-17.238.000
1202	ÖPNV	27.056.600	-32.784.400	-5.727.800	0	0	0	-5.727.800	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	300.050	-4.183.950	-3.883.900	0	-1.032.500	-1.032.500	-4.916.400	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	127.250	-1.493.850	-1.366.600	0	-907.500	-907.500	-2.274.100	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaftspflege	172.800	-2.690.100	-2.517.300	0	-125.000	-125.000	-2.642.300	0	0	0	0
14	Umweltschutz	2.094.750	-7.648.850	-5.554.100	0	-348.450	-348.450	-5.902.550	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	2.094.750	-7.648.850	-5.554.100	0	-348.450	-348.450	-5.902.550	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.168.600	-3.726.500	-2.557.900	95.700	-1.220.650	-1.124.950	-3.682.850	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	509.900	-1.867.450	-1.357.550	0	0	0	-1.357.550	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	422.300	-367.700	54.600	0	0	0	54.600	0	0	0	0
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000	-41.700	-11.700	0	0	0	-11.700	0	0	0	0
1504	Tourismus	206.400	-1.449.650	-1.243.250	95.700	-1.220.650	-1.124.950	-2.368.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	508.412.160	-220.601.800	287.810.360	47.479.850	0	47.479.850	335.290.210	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzen	508.412.160	-220.601.800	287.810.360	47.479.850	0	47.479.850	335.290.210	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	-603.250	-603.250	0	0	0	-603.250	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	-603.250	-603.250	0	0	0	-603.250	0	0	0	0
	Summe	835.442.285	-840.652.300	-5.210.015	48.929.800	-44.608.250	4.321.550	-888.465	250.000	-250.000	0	-50.047.500

Besondere Übersichten

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

Zuwendungen an die Fraktionen

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

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	88.700,00	93.900,00	83.000,00	Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in der am 19.06.2023 durch den Kreistag beschlossenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie) geregelt und setzen sich aus einem Sockelbetrag, einem Pro-Kopf-Betrag, einem Personalkosten-zuschuss und einer TUI-Kosten-Pauschale zusammen.
2	SPD-Fraktion	67.900,00	70.500,00	59.710,00	
3	AfD-Fraktion	66.600,00	36.500,00	36.360,00	
4	Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN	65.300,00	75.700,00	64.940,00	Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.000 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.300 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.000 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss richtet sich nach der Größe der Fraktion. Fraktionen mit mindestens 9 Mitgliedern erhalten 31.500 € jährlich, Fraktionen unter 9 Mitgliedern 10.500 € jährlich.
5	FDP-Fraktion	35.200,00	36.500,00	36.400,00	
6	Fraktion UWG-ME	35.200,00	35.200,00	35.030,00	
7	Gruppe DIE LINKE *1	20.220,00	0,00	0,00	Zusätzlich zum TUI-Kosten-Grundbetrag erhalten die Kreistagsfraktionen und die Gruppe gemäß Zuwendungsrichtlinie einen TUI-Kostenzuschuss für den Bedarf an mobilen Endgeräten. Demnach wird zwischen einem Jahr mit einer Neubeschaffung von mobilen Endgeräten und Jahren ohne Neuanschaffung unterschieden (Fraktionen: mit Neuanschaffung = 8.190,00 €, ohne Neuanschaffung = 4.500,00 € / Gruppen: mit Neuanschaffung = 3.276,00 €, ohne Neuanschaffung = 1.800,00 €).
9	Gruppe TIERSCHUTZ hier! *1	20.220,00	0,00	0,00	
	*1 Die Gruppen DIE LINKE sowie TIERSCHUTZ hier! bestehen seit November 2025 (Beginn der Wahlperiode				

	2025 – 2030). Bis November 2025 existierte die Gruppe PIRATEN. Zudem gehören dem neuen Kreistag in der Wahlperiode 2025-2030 keine Einzelmitglieder an.			Es wurde am 11.10.2018 durch den Kreistag beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss für eine Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. Da der Starttermin für den digitalen Sitzungsdienst zum 01.01.2019 erfolgte, wurde im Jahre 2019 der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die Neubeschaffung erfolgte im Jahr 2025. Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen wurde auf 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die 2/3 der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion erhalten würde, festgesetzt. Lediglich die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der Regelung ausgenommen. Gemäß Zuwendungsrichtlinie stehen Einzelmitgliedern des Kreistages Zuwendungen in Höhe von jährlich 1.300,00 € zu. Dies entspricht dem gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied einer Fraktion je Kalenderjahr. <u>Hinweis:</u> <i>Die Zuwendungsrichtlinie ist aufgrund geänderter kommunalrechtlicher Vorschriften in Bezug auf die Gruppen sowie aktueller Rechtsprechung (in Bezug auf Zuwendungskomponenten für Fraktionen) zeitnah anzupassen.</i>

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	CDU-Fraktion:			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.707,43	3.707,43	+/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Da der Besprechungsraum der CDU-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die CDU-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum keinen Raum als Fraktionsgeschäftsstelle, so dass hierfür auch keine Kosten auszuweisen sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

- 1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**
 - 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
 - 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
 - 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
- 2. Bereitstellung von Fahrzeugen**
- 3. Bereitstellung von Räumen**
 - 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
 - 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen
- 4. Bereitstellung einer Büroausstattung**
 - 4.1 Büromöbel und -maschinen
 - 4.2 sonstiges Büromaterial
- 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**
 - 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
 - 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
 - 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
 - 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
- 6. Sonstiges**

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	AfD-Fraktion:			
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.068,64 1.583,26	3.068,64 1.583,26	+/- 0 +/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In die Mietzins sind die Kosten für betriebliche bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter notwendig ist. Da der Besprechungsraum der Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet. Die Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN nutzt neben dem Besprechungsraum ein weiteres Zimmer der Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	 3.032,58 4.763,51	 3.032,58 4.763,51	 +/-0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Der Besprechungsraum und das als Fraktionsgeschäftsstelle genutzte Zimmer wird ausschließlich von der FDP-Fraktion genutzt, so dass die hierfür anfallenden Kosten in voller Höhe der Fraktion zugerechnet werden.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion UWG-ME:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.634,72	4.634,72	+/- 0	Der Mietzins für Räume der Kreisverwaltung beträgt seit dem Jahre 2016 14,31 €/m². In diesem Mietzins sind die Kosten für betriebliche und bauliche Unterhaltung, Personalkosten sowie kalkulatorische Kosten bereits enthalten, so dass keine weitere Kostenausweisung unter 5.1 notwendig ist. Die Fraktion UWG-ME hat neben der Fraktionsgeschäftsstelle keinen weiteren als Besprechungszimmer genutzten Raum, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe DIE LINKE:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			+/- 0	Die Gruppe DIE LINKE nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe TIERSCHUTZ hier!:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die Gruppe TIERSCHUTZ hier! nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2024	01.01.2026	31.12.2026
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.739	2.551	2.364
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt	2.739	2.551	2.364
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.739	2.551	2.364
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162	150	139
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	162	150	139
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.700	7.994	8.390
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.877	13.528	13.024
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.579	5.844	5.648
8. Erhaltene Anzahlungen	8.432	7.889	7.810
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.489	37.957	37.375
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Regio-Bahn, Mettmann	0	0	0
Stiftung Neanderthal Museum	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2026			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE Folgejahre
011303	7.000157.710.200	Cafeteria Gebäude	3.017.000,00	3.017.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000159.710.600	Planungskosten Lüftung Sporthalle BK Hi	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000287.710.200	AJC BK Ratingen Neubau Gebäude	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000287.710.600	AJC BK Ratingen Planungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
011303	7.000287.710.400	AJC BK Ratingen Parkplatz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
011304	7.000286.710.200	FS Thekbusch Containeranlage	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000192.710.200	FZ West Fertigbaumodule	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
011305	7.000226.710.200	FZ Nord Neubau Gebäude	13.046.000,00	460.000,00	3.708.000,00	8.878.000,00	0,00
011305	7.000226.710.600	FZ Nord Baunebenkosten (Planung u.a.)	7.990.500,00	4.005.500,00	2.821.000,00	1.164.000,00	0,00
120101	7.000136.710.310	Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter	2.030.000,00	1.250.000,00	630.000,00	150.000,00	0,00
120101	7.000138.710.310	Vollausbau K11 Kanäle	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
120101	7.000138.710.320	Vollausbau K11 Straße	8.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
120101	7.000138.710.600	Vollausbau K11 Planungskosten	320.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
120101	7.000144.710.347	E2 Düssel und E3 Mühlenfelder Bach, K20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000147.710.323	Erneuerung Radweg K07	1.715.000,00	1.143.000,00	572.000,00	0,00	0,00
120101	7.000147.710.324	Erneuerung Radweg K20	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000283.710.300	Erneuerung Brücke K05	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	50.047.500,00	29.804.500,00	10.051.000,00	10.192.000,00	0,00

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2023 in €	Bilanz 31.12.2024 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2025 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2026 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2027 in €	voraussicht- licher Stand 31.12.2028 in €	Voraussicht- licher Stand 31.12.2029 in €
Allgemeine Rücklage	144.254.958	131.599.419	131.599.419	131.599.419	131.599.419	131.599.419	131.599.419
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	35.652.462	34.703.503	28.502.253	11.824.626	100.811	100.811	100.811
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	-948.959	-6.201.250	-16.677.627	-11.723.815	0	0	0
Eigenkapital	182.219.209	163.362.420	146.684.793	134.960.978	134.960.978	134.960.978	134.960.978



Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Haushaltsplan 2026

Freiwillige Leistungen Haushalt 2026

Freiwillige Leistungen in € (Vollkosten abzüglich evtl. Erlöse)

Die hier dargestellten Daten sind um die Erkenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt worden. Ziel ist eine gesteigerte Kostentransparenz.

Diese wird durch eine Vollkostenrechnung erreicht, welche neben den unmittelbaren Sach- und Personalkosten der freiwilligen Leistungen auch die Kosten berücksichtigt, die sich aus internen Verwaltungsleistungen ergeben. Zu den internen Verwaltungsleistungen zählen beispielsweise die Informationstechnologie, das Personalwesen oder das Gebäudemanagement.

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

Grad der Freiwilligkeit

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

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

Gesetzlich: Diese Leistungen haben eine gesetzliche Auftragsgrundlage. Diese gesetzliche Auftragsgrundlage beinhaltet jedoch einen hohen Gestaltungsspielraum für die Art und Weise der Aufgabenerledigung und somit auch für das finanzielle Engagement. Die grundsätzliche Bereitstellung („Ob“) ist durch den gesetzlichen Auftrag jedoch vorgegeben, womit eine solche Leistung z.B. nicht ersatzlos entfallen könnte. Allein die Art und Weise der Umsetzung („Wie“) besitzt einen derart hohen Grad der Freiwilligkeit, dass ein Ausweis unter dieser Übersicht sachlich gerechtfertigt ist.

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2025 veröffentlicht	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	Zuschuss an den Ring politischer Jugend	152	01.02.01	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Verfügungsmittel	152	01.02.01	freiwillig	21.806	21.075	21.456	21.515	21.576
3	Tagungen, Empfänge	152	01.02.01	freiwillig	41.263	34.085	30.217	30.349	30.483
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	152	01.02.01	freiwillig	25.392	24.633	24.845	25.059	25.275
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	161	01.03.01	freiwillig	8.913	9.228	9.291	9.354	9.417
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	161	01.03.01	freiwillig	74.416	75.360	75.594	75.831	76.070
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	161	01.03.01	gesetzlich	16.713	14.428	14.491	14.554	14.617
8	Allgemeine Frauenberatungsstelle	161	01.03.01	freiwillig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Kantine	173	01.04.02	freiwillig	318.263	250.823	251.670	255.199	257.035
10	Betriebskindergarten	209	01.07.02	freiwillig	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Kosten für Kranzspenden	209	01.07.02	freiwillig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Jubiläen, Verabschiedungen	209	01.07.02	freiwillig	33.161	53.727	53.895	54.065	54.236
13	Jobtickets	209	01.07.02	freiwillig	60.364	8.586	8.662	8.739	8.817
14	Fahrradleasing	209	01.07.02	freiwillig	29.106	24.412	24.571	24.732	24.895
15	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	223	01.08.01	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	223	01.08.01	freiwillig	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
17	Umfrage "Aktives Altern" und Wahlnachbefragungen	224	01.05.01	freiwillig	20.000	0	26.398	0	0
Zwischensumme Produktbereich 01					746.497	613.458	638.690	616.997	620.521

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2025 veröffentlicht	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
18	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren	384	02.02.02	freiwillig	95.035	180.804	180.857	180.911	180.965
19	Vertrag "Fördern und Fordern" der Caritas	402	02.03.01	freiwillig	82.264	83.067	83.294	83.522	83.753
20	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	411	02.04.01	freiwillig	253.120	271.883	281.947	292.012	302.077
21	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	418	02.04.03	freiwillig	9.661	9.794	10.232	10.271	10.310
22	Durchführung der Kreistierschau	418	02.04.03	freiwillig	7.920	14.213	8.288	14.364	8.441
23	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	427	02.05.01	freiwillig	57.500	53.500	55.500	56.500	57.500
24	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	427	02.05.01	freiwillig	55.355	57.086	57.558	58.035	58.517
25	Mobile Retter	485	02.07.01	freiwillig	134.355	136.086	136.558	137.035	137.517
26	Notfallseelsorge	502	02.08.01	freiwillig	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	502	02.08.01	freiwillig	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Zwischensumme Produktbereich 02					817.711	928.933	936.735	955.151	961.580
28	Zuschuss zu den Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung	550 - 566	03.02.01 03.02.02 03.02.03	freiwillig	62.625	62.998	63.094	63.191	63.289
29	Schulsportfeste für die Förderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	19.702	20.093	20.195	20.299	20.403
30	Vorlesewettbewerb der Förderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	Zuschuss Offener Ganztags - Schule im Neanderland	574	03.02.04	freiwillig	887.710	907.774	794.658	572.712	244.283
32	Zuschuss Offener Ganztags - Mosaik-Schule (ehemals: Förderzentrum Süd)	582	03.02.05	freiwillig	794.210	819.087	783.033	578.055	250.627
33	Zuschuss Offener Ganztags - Förderzentrum Nord	590	03.02.06	freiwillig	862.210	533.764	465.929	337.982	145.554
34	Zuschuss Offener Ganztags - Förderzentrum Mitte	598	03.02.07	freiwillig	704.210	749.212	713.283	523.826	224.960
35	Zuschuss Stiftung Hephata	614	03.03.02	freiwillig	170.028	211.167	211.205	216.243	218.281
36	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	614	03.03.02	freiwillig	94.028	84.167	84.205	86.243	86.281
37	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	623	03.03.03	freiwillig	534.696	499.389	471.925	474.486	477.072
38	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	632	03.03.04	freiwillig	862.471	954.531	968.382	1.162.105	1.175.231
39	Schulsozialarbeit	640	03.03.05	freiwillig	1.358.784	1.406.418	1.418.645	1.430.995	1.443.468
Zwischensumme Produktbereich 03					6.353.075	6.250.999	5.996.953	5.468.537	4.351.850
40	Allgemeine Kulturaufgaben	651	04.01.01	freiwillig	20.238	62.602	43.956	63.313	44.674
41	Kreisweite Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	651	04.01.01	freiwillig	80.958	83.781	84.838	85.900	86.967
42	neanderland ART	651	04.01.01	freiwillig	0	60.006	0	60.706	0
43	neanderland Museumsnacht	651	04.01.01	freiwillig	47.886	0	49.242	0	49.744
44	Zuschüsse zu kreisweiten Konzerten und Kultureinrichtungen	651	04.01.01	freiwillig	47.563	40.896	21.018	21.142	21.267
45	neanderland-Biennale	651	04.01.01	freiwillig	269.631	43.602	260.896	44.313	262.238
46	Unterhaltung von Kunstwerken	651	04.01.01	freiwillig	7.591	7.969	8.016	8.063	8.111
47	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	42.881	48.634	49.997	51.372	52.762
48	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	651	04.01.01	freiwillig	44.082	36.325	36.632	36.942	37.256
49	BibNet	651	04.01.01	freiwillig	60.060	60.313	60.844	61.375	61.907
50	KulturScouts Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	15.951	17.381	18.209	19.038	19.918
Zwischensumme Produktbereich 04					636.841	461.510	633.647	452.165	644.843
51	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	665	05.01.01	freiwillig	124.971	132.345	132.727	133.114	133.504
52	Entschädigung für Betreuer	716	05.04.02	gesetzlich	237.827	237.923	237.949	237.976	238.003
53	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen und Sonderfonds Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	722	05.04.03	freiwillig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftragsbasis	Ansatz 2025 veröffentlicht	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
54	Förderung von Seniorenbegegnungsstätten	722	05.04.03	gesetzlich	2.015.080	2.003.848	2.037.983	2.038.320	2.038.662
55	Kontrakte ambulante Altenhilfe	722	05.04.03	freiwillig	268.464	268.533	268.552	268.571	268.591
56	Geschäftsaufwendungen Gerontopsychiatrie vormals: Kontrakt psychisch kranke Menschen	722	05.04.03	freiwillig	198.864	180.019	180.066	180.112	180.160
57	Förderung Wohnprojekte außerhalb Frauenhaus	722	05.04.03	freiwillig	318.302	318.647	318.743	318.839	318.937
58	Personalkostenzuschüsse für Ehe-Familien- und Lebensberatung	722	05.04.03	freiwillig	220.371	220.717	220.812	220.907	221.003
59	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner / Vereinsarbeit VdK und BDH	722	05.04.03	freiwillig	14.421	14.767	14.862	14.957	15.053
60	Förderung Angebote Gewaltschutz	722	05.04.03	freiwillig	295.264	295.575	295.661	295.746	295.833
61	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (Pflegerberatung, alternative Wohnformen, Förderung Quartiersentwicklung und Demenz-Netz Kreis Mettmann, päd. Ansätze zur Ambulantisierung)	722	05.04.03	freiwillig	467.291	464.091	492.853	499.476	495.110
62	Spende an die Wohlfahrtsverbände	722	05.04.03	freiwillig	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
63	Projekte und Maßnahmen zur Integration	722	05.04.03	freiwillig	1.566.450	1.246.505	1.046.855	1.106.255	1.140.905
64	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	738	05.05.01	freiwillig	35.594	32.276	32.388	32.501	32.616
65	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)	746	05.05.02	freiwillig	123.597	47.081	56.536	66.446	76.236
66	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	752 / 310	05.06.01	freiwillig	2.506.692	2.558.819	2.545.947	2.621.844	2.692.034
67	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	763	05.06.02	freiwillig	2.938.061	3.133.648	3.076.073	3.200.105	3.293.922
Zwischensumme Produktbereich 05					11.559.249	11.382.796	11.186.006	11.463.171	11.668.569
68	Initiative Kinder- und Jugendgesundheits (u.a.: LOTT-JONN)	801	07.01.01	gesetzlich	350.911	383.740	386.632	389.553	392.503
69	Zuschuss Paritätischer als Selbsthilfekontaktstelle	801	07.01.01	gesetzlich	47.942	57.536	63.059	63.083	63.107
70	Personalgestellung für das Interdisziplinäre Frühförderzentrum des Kreises Mettmann	801	07.01.01	freiwillig	68.083	72.515	73.200	73.891	74.589
71	Zuschuss zu Restrukturierungsmaßnahmen am Krankenhaus Hilden	801	07.01.01	freiwillig	2.000.000	0	0	0	0
72	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	810	07.01.02	freiwillig	17.442	17.536	17.559	17.583	17.607
73	Schwangerschaftsberatungsstellen	810	07.01.02	freiwillig	82.442	82.536	82.559	82.583	82.607
74	ambulante Krebsberatung	810	07.01.02	freiwillig	18.721	19.768	19.780	19.792	19.803
75	Bündnis gegen Depression	819	07.01.03	freiwillig	60.667	62.483	60.672	61.166	61.666
76	Qualitätssiegel für Krankenhäuser der MRE-Netzwerke NRW	828	07.02.01	freiwillig	66.343	65.621	66.233	66.850	67.474
Zwischensumme Produktbereich 07					2.712.549	761.736	769.695	774.501	779.356
77	Personalkostenerstattungen KSB	857	08.01.01	freiwillig	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
78	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	857	08.01.01	freiwillig	650	650	650	650	650
79	Sportlehreung	857	08.01.01	freiwillig	55.369	56.716	57.055	57.397	57.743
80	neanderland-Cup	857	08.01.01	freiwillig	26.837	27.412	27.571	27.732	27.895
81	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	857	08.01.01	freiwillig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
82	Zuschuss an den Kreissportbund	857	08.01.01	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
83	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics	857	08.01.01	freiwillig	9.580	9.850	9.850	9.850	9.850
Zwischensumme Produktbereich 08					171.336	175.527	178.026	180.530	183.038

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2025 veröffentlicht	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
84	Masterplan Neandertal Amt 61	867	09.01.01	freiwillig	58.662	55.561	56.028	56.500	56.976
85	Radverkehrskonzept	867	09.01.01	freiwillig	31.800	32.750	32.963	28.178	28.395
86	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	885	09.02.02	freiwillig	96.992	298.440	107.346	108.262	201.187
Zwischensumme Produktbereich 09					187.454	386.751	196.338	192.940	286.559
87	Denkmal Wülfrath-Aprath	924	10.03.01	gesetzlich	1.812	1.097	1.097	1.097	1.097
Zwischensumme Produktbereich 10					1.812	1.097	1.097	1.097	1.097
88	Unterhaltung Panoramaradweg	952	12.01.01	freiwillig	82.779	83.946	84.256	84.570	84.886
89	Begrünung von Wartehallen	952	12.01.01	freiwillig	4.900	0	0	0	0
Zwischensumme Produktbereich 12					87.679	83.946	84.256	84.570	84.886
90	neanderlandSTEIG	977	13.01.01	freiwillig	394.039	338.432	340.847	343.286	345.749
91	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23	977	13.01.01	freiwillig	300	300	300	300	300
92	Naherholungseinrichtung Wildgehege	988	13.01.02	freiwillig	1.101.320	493.353	498.438	500.648	507.558
93	Freiwilliges ökologisches Jahr	998	13.02.01	freiwillig	77.419	79.671	80.333	81.001	81.677
94	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	998	13.02.01	freiwillig	950	950	950	950	950
95	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61	998	13.02.01	freiwillig	5.150	2.900	2.900	2.900	2.900
96	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten	998	13.02.01	freiwillig	30.612	30.804	30.857	30.911	30.965
97	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	998	13.02.01	freiwillig	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
98	Einsatz von Naturschutz-Rangern	998	13.02.01	freiwillig	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme Produktbereich 13					1.798.791	1.135.410	1.143.625	1.148.996	1.159.099
99	Klimaschutz	1018	14.01.02	gesetzlich	1.067.740	2.242.056	2.308.022	2.322.998	2.338.123
Zwischensumme Produktbereich 14					1.067.740	2.242.056	2.308.022	2.322.998	2.338.123
100	Wirtschaftsförderung	1064	15.01.01	freiwillig	1.520.703	1.644.105	1.658.760	1.772.309	1.791.179
101	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1072	15.02.01	freiwillig	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
102	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1080	15.03.01	freiwillig	21.558	19.236	19.291	21.271	21.436
103	Tourismusförderung	1089	15.04.01	freiwillig	1.501.350	1.497.515	1.424.530	1.466.170	1.436.040
Zwischensumme Produktbereich 15					3.045.611	3.163.456	3.105.181	3.262.350	3.251.255
104	Kostenlose Museumstage	1089	17.01.01	freiwillig	30.438	18.593	18.617	18.641	18.665
Zwischensumme Produktbereich 17					30.438	18.593	18.617	18.641	18.665
Gesamt:					29.216.782	27.606.267	27.196.887	26.942.642	26.349.442



Übersicht über die Beteiligungen

Die Übersicht über die privatrechtlichen Beteiligungen des Kreises Mettmann und die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, ist im Entwurf des Haushaltsplans 2026 nicht enthalten. Beide Übersichten werden dem Haushaltsplan bei der Verabschiedung beigelegt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen können auch aus dem Beteiligungsbericht 2024 entnommen werden (s. Vorlage 20/012/2025 im Kreistag am 18.12.2025).



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamten-gesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte u.a.
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien Repräsentative Außendarstellung des Kreises, Unterstützung der Verwaltungsführung Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Aufbau eines Business Continuity Managements (vgl. Stellenplan-Vorlage) Beauftragung einer externen Fachfirma zur Beratung in der mittel- bis langfristigen Raumentwicklung der Verwaltung (u.a. Analyse Gebäudebestand, Prognose von quantitativen und qualitativen Bedarfen, Erarbeitung von Alternativen für die Entwicklung der Gebäude im Bestand oder die Errichtung eines Neubaus usw.) Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen Die Digitalisierungsinitiative wird intensiv fortgeführt Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Weiterführung des WLAN-Ausbaus, Fertigstellung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Weiterentwicklung der schulischen Inklusion. Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen

Haushaltsplan 2026

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.016,03	4.385.167	4.877.350	4.965.500	4.904.600	4.905.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.738,81	308.250	495.750	482.300	397.300	493.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478.968,95	3.164.200	3.180.150	3.188.700	3.276.200	3.284.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629.424,74	2.405.600	2.149.250	2.316.000	2.322.750	2.239.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.498.360,83	4.913.355	6.331.750	6.030.500	7.013.000	6.818.450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	131.600	109.100	1.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.209.509,36	15.308.172	17.143.350	16.984.000	17.913.850	17.741.650
11	-	Personalaufwendungen	-28.873.532,26	-30.154.750	-33.720.650	-33.880.350	-35.724.100	-36.377.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	-14.150.200	-13.407.400	-15.828.650	-15.349.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.335.145,32	-16.106.000	-13.613.350	-13.796.950	-12.848.250	-11.712.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.189.097,07	-5.155.070	-5.259.150	-5.921.900	-6.629.750	-7.386.000
15	-	Transferaufwendungen	-9.288.710,53	-10.911.400	-11.273.500	-11.437.400	-11.557.950	-11.730.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.407.204,89	-16.862.300	-17.985.300	-14.558.300	-14.607.900	-15.233.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.004.822,56	-92.899.120	-96.002.150	-93.002.300	-97.196.600	-97.788.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.795.313,20	-77.590.948	-78.858.800	-76.018.300	-79.282.750	-80.046.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.795.313,20	-77.590.948	-78.858.800	-76.018.300	-79.282.750	-80.046.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.795.313,20	-77.590.948	-78.858.800	-76.018.300	-79.282.750	-80.046.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.564.005,69	20.316.344	21.842.650	20.449.200	19.796.400	20.675.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.362.186,10	11.870.475	11.776.034	10.441.465	10.866.284	9.812.328
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.866.264,97	-3.403.735	-3.532.765	-3.433.540	-3.455.130	-3.410.993
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.735.386,38	-48.807.864	-48.772.881	-48.561.175	-52.075.196	-52.969.765
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.735.386,38	-48.807.864	-48.772.881	-48.561.175	-52.075.196	-52.969.765

Haushaltsplan 2026

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.364,54	17.300	105.500	0	76.900	16.000	16.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.257,17	308.250	495.750	0	482.300	397.300	493.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.326,54	3.164.200	3.180.150	0	3.188.700	3.276.200	3.284.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763.063,89	2.409.200	2.149.250	0	2.316.000	2.322.750	2.239.650
7	+	Sonstige Einzahlungen	714.640,40	263.700	261.700	0	261.700	261.700	261.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.487.652,54	6.162.650	6.192.350	0	6.325.600	6.273.950	6.296.300
10	-	Personalauszahlungen	-22.580.203,03	-23.473.300	-27.241.000	0	-27.930.000	-28.699.350	-29.564.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	-13.470.000	0	-14.180.250	-14.928.000	-15.715.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.938.136,22	-16.106.000	-13.613.350	0	-13.796.950	-12.848.250	-11.712.700
14	-	Transferauszahlungen	-9.297.821,37	-10.911.400	-11.273.500	0	-11.437.400	-11.557.950	-11.730.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.271.030,36	-16.817.300	-17.940.300	0	-14.513.300	-14.562.900	-15.188.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.181.337,46	-79.983.100	-83.538.150	0	-81.857.900	-82.596.450	-83.911.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.693.684,92	-73.820.450	-77.345.800	0	-75.532.300	-76.322.500	-77.614.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	1.027.150	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.400,00	25.000	1.052.150	0	25.000	25.000	25.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.875.000	-11.925.000	-8.300.000	-8.300.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.083.733,53	-17.211.500	-18.903.700	-24.509.500	-7.938.500	-6.595.200	-10.042.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.327,61	-3.727.100	-3.946.650	0	-2.156.300	-659.600	-587.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.468.271,14	-26.848.600	-34.810.350	-32.809.500	-18.424.800	-7.279.800	-10.654.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.421.871,14	-26.823.600	-33.758.200	-32.809.500	-18.399.800	-7.254.800	-10.629.300



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,60	2,54	2,31	2,25	2,33	2,28
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,10	-3,19	-3,12	-3,15	-3,21	-3,26
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	14.036	16.493	15.295	15.428	15.643	15.861
4	Aufwand je Sitzung in €	17.326	15.664	15.455	15.764	16.079	16.401
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. 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 78).					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kreistagssitzungen	4	6	4	4	4	4
2	Kreisausschusssitzungen	5	6	6	6	6	6
3	Sitzungen der Fachausschüsse	37	40	40	40	40	40
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	181	200	200	200	200	200
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	82	74	74	74	74	74
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.					
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,03	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
2	Vollzeitäquivalente	3,53	4,33	4,00	4,00	4,00	4,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.232,70	42.050	37.350	36.700	38.800	38.400
10	=	Ordentliche Erträge	25.369,10	42.050	37.350	36.700	38.800	38.400
11	-	Personalaufwendungen	-313.682,41	-312.050	-342.750	-345.900	-360.600	-364.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	-29	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.928,73	-1.293.300	-1.227.500	-1.238.000	-1.254.800	-1.271.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.544.639,94	-1.605.379	-1.570.300	-1.583.950	-1.615.450	-1.636.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.519.270,84	-1.563.329	-1.532.950	-1.547.250	-1.576.650	-1.598.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.519.270,84	-1.563.329	-1.532.950	-1.547.250	-1.576.650	-1.598.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.519.270,84	-1.563.329	-1.532.950	-1.547.250	-1.576.650	-1.598.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.338,89	-51.678	-47.439	-46.151	-46.442	-45.867
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.556.609,73	-1.615.007	-1.580.389	-1.593.401	-1.623.092	-1.644.417
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.556.609,73	-1.615.007	-1.580.389	-1.593.401	-1.623.092	-1.644.417

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet ungeplante Erträge aus der Erstattung zu viel gezahlter Sitzungsgelder.
- Zu 7 Diese Zeile enthält einen Ansatz für die Rückerstattung nicht verausgabter Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.03.2003 beschlossen, dass sich die Mitglieder der Fraktionen und Gruppen (Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürgerinnen und Bürger) mit jährlich 10 € je Mitglied an den Bewirtungskosten für den Kreistag und seine Ausschüsse beteiligen.
Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz umfasst u.a. die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse i.H.v. 772.750 € sowie der stellvertretenden Landräte i.H.v. 46.350 €. Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.

Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (378.100 €) gem. Beschluss des Kreistages vom 14.12.2020 (Zuwendungsrichtlinie) sind im Anlagenteil zum Haushaltsplan näher erläutert. Der restliche Ansatz setzt sich u.a. aus Geschäftsaufwendungen für den Kreistag und seine Ausschüsse sowie Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungskosten und Versicherungen zusammen.

Der erhöhte Ansatz in 2025 resultiert aus erhöhten TUI-Kosten i.V.m. der Anschaffung von neuen Leihgeräten. Der Ansatz reduziert sich in 2026 ff.

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

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.025,44	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.127,44	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-267.313,87	-257.550	-291.650	0	-297.500	-303.450	-309.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.231.722,22	-1.293.300	-1.227.500	0	-1.238.000	-1.254.800	-1.271.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.036,09	-1.550.850	-1.519.150	0	-1.535.500	-1.558.250	-1.581.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.908,65	-1.520.850	-1.494.150	0	-1.510.500	-1.533.250	-1.556.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,66	2,92	5,75	5,59	3,06	2,95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,14	-2,89	-3,15	-3,18	-3,29	-3,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Repräsentative Anlässe	228	300	300	300	300	300
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	40	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften der Landrätin in Gremien	55	54	55	55	55	55
4	Pressemitteilungen	346	350	350	350	350	350
5	Pressetermine	30	30	30	30	30	30
6	Social Media Posts	2.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.					
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrätin, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).					
3	Mitgliedschaften der Landrätin in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften der Landrätin in Gremien unabhängig ihrer dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften.					
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr.					
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr.					
6	Social Media Posts	Anzahl der Beiträge auf diversen Social-Media-Kanälen des Kreises.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Websitebesuche	883.602	850.000	870.000	900.000	900.000	900.000
2	Seitenansichten	1.446.472	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	2,22	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr					
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr					
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	15,30	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
2	Vollzeitäquivalente	16,85	16,92	16,72	16,72	16,72	16,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	0	53.900	53.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,01	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,47	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.420,51	44.350	47.400	44.900	53.000	51.400
10	=	Ordentliche Erträge	101.113,99	47.800	104.750	102.250	56.450	54.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.502.544,85	-1.371.900	-1.525.950	-1.542.250	-1.602.950	-1.624.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.274,22	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,61	-3.054	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Transferaufwendungen	-46.730,00	-2.600	-51.600	-51.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.883,80	-76.200	-62.050	-58.050	-58.150	-58.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.640.054,48	-1.462.754	-1.649.200	-1.661.500	-1.673.300	-1.694.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.940,49	-1.414.954	-1.544.450	-1.559.250	-1.616.850	-1.639.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.538.940,49	-1.414.954	-1.544.450	-1.559.250	-1.616.850	-1.639.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.538.940,49	-1.414.954	-1.544.450	-1.559.250	-1.616.850	-1.639.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.714,61	-174.693	-173.100	-168.187	-169.244	-167.061
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.686.655,10	-1.589.647	-1.717.550	-1.727.437	-1.786.094	-1.806.561
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.686.655,10	-1.589.647	-1.717.550	-1.727.437	-1.786.094	-1.806.561

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

- Zu 2 In den vergangenen Jahren erhielt der Kreis Mettmann jährlich Fördermittel in Höhe von 53.900 € im Rahmen des Landesförderprogrammes "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement". Ein Teil i.H.v. 4.900 € wird als Personalkostenzuwendung verbucht. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 war unklar, ob das Programm fortgeführt wird, daher wurde kein Ansatz eingeplant. Mittlerweile ist eine Fortführung bis einschließlich 2027 vorgesehen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält eine Versicherungsentschädigung
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Erstattungen der Landrätin für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges sowie die Erstattungen zur Nutzung des Pressespiegels des Kreises Mettmann veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzveränderung ist auf die persönlichen Eingruppierungsmerkmale gewechselter Stelleninhaberinnen u. Stelleninhaber zurückzuführen. Die Änderungen der Kennzahlen ergeben sich aus überarbeiteten Produktzuordnungen im Rahmen einer organisatorischen Umstrukturierung.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Maßnahmen und Projekte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Erstellung und Druck von Publikationen sowie für die Anschaffung von Werbemitteln.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz enthält die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung des Landesförderprogrammes "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement" entstehen. Der Ansatz für das Jahr 2025 enthielt diese Aufwendungen nicht, da zum Planungszeitpunkt in 2024 nicht klar war, ob das Landesförderprogramm fortgeführt wird. Die Förderung endet mit Ablauf des Jahres 2027, der Ansatz reduziert sich entsprechend. Weiterhin ist in dieser Zeile die Bezuschussung der Verwaltungskosten der im Ring politischer Jugend zusammengeschlossenen Jugendverbände im Rahmen der Förderung politischer Bildungsarbeit durch den Kreis Mettmann enthalten.
- Zu 16 In dieser Zeile sind Mittel für das Leasing von Dienstfahrzeugen (4.000 €), Mittel für Bürobedarf (2.500 €), Mittel für die laufende Pflege des Internetauftritts (2.500 €), Mittel für Gebühren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (ca. 5.000 €), die Verfügungsmittel des Landrates (15.000 €) sowie Mittel für die Bewirtung von Verwaltungskonferenzen, Landratsterminen und Amtsleitungskonferenzen (20.000 €) enthalten.
- Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseauschnittsdienst benötigt werden, die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, sowie KFZ- Steuern u. Versicherungen enthalten.
- Die Erhöhungen für die Jahre 2025 und 2026 sind auf zusätzliche Planansätze für Veranstaltungen u.a. im Rahmen von Wahlen und Verabschiedungen im Verwaltungsvorstand zurückzuführen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	0	53.900	0	53.900	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,01	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.071,04	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.654,43	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.128,48	3.450	57.350	0	57.350	3.450	3.450
10	-	Personalauszahlungen	-1.222.365,28	-1.171.750	-1.329.850	0	-1.356.450	-1.383.600	-1.411.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.274,42	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-48.730,00	-2.600	-51.600	0	-51.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.690,42	-76.200	-62.050	0	-58.050	-58.150	-58.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.060,12	-1.259.550	-1.450.500	0	-1.473.100	-1.451.350	-1.479.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.931,64	-1.256.100	-1.393.150	0	-1.415.750	-1.447.900	-1.475.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

- Zu 26 Es werden jährlich 1.500 € für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.
Durch den Dienstantritt einer neuen Landrätin und einer neuen Pressesprecherin bzw. eines neuen Pressesprechers werden hier im Jahr 2026 7.500 € zusätzlich eingeplant.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,24	5,57	5,44	5,29	5,68	5,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,32	-0,38	-0,38	-0,39	-0,39
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Seminare und Workshops	10	5	10	10	10	10
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	262	165	260	260	260	260
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	92	100	100	100	100	100
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	10	20	10	10	10	10
5	Anzahl Plätze für Boys Day	17	15	15	15	15	15
6	davon besetzt	16	15	15	15	15	15
7	Anzahl Plätze für Girls Day	12	15	15	15	15	15
8	davon besetzt	12	15	15	15	15	15
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	49	60	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen Seminare sowie die angebotenen Workshops. Die Planung wurde der Entwicklung angepasst.					
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen. Die Planung wurde der Entwicklung angepasst.					
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. Die Planung wurde der Entwicklung angepasst.					
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Boys Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze.					
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte. Die Planung wurde der Entwicklung angepasst.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	1.701	1.755	1.755	1.800	1.800	1.850
2	davon Frauen (in %)	65	65	65	65	65	65
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	43	46	46	46	46	46
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	38	46	46	46	46	46
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	41	50	50	50	50	50
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	49	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten.					
2	davon Frauen (in %)	Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in Abtl/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.					
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,01	0,89	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Vollzeitäquivalente	1,16	0,78	1,04	1,04	1,04	1,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.799,74	5.800	7.500	7.150	8.400	8.150
10	=	Ordentliche Erträge	12.626,47	10.300	12.000	11.650	12.900	12.650
11	-	Personalaufwendungen	-81.563,27	-81.300	-115.250	-115.250	-122.250	-122.900
15	-	Transferaufwendungen	-53.454,21	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.514,73	-16.500	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.532,21	-167.800	-198.700	-198.700	-205.700	-206.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.905,74	-157.500	-186.700	-187.050	-192.800	-193.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.905,74	-157.500	-186.700	-187.050	-192.800	-193.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.905,74	-157.500	-186.700	-187.050	-192.800	-193.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.750,98	-17.015	-21.978	-21.425	-21.560	-21.312
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.656,72	-174.515	-208.678	-208.475	-214.360	-215.012
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.656,72	-174.515	-208.678	-208.475	-214.360	-215.012

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

- Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Förderung örtlicher und regionaler Kooperation gegen Gewalt an Frauen.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält Erstattungen vom Land.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus einer Stundenerhöhung sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Entsprechende Auswirkungen finden sich in der Kennzahlenentwicklung wieder.
- Zu 15 Die Mittel i.H.v. 50.000 € dienen der Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten. Seit dem Jahr 2022 werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 09.12.2019 zur Förderung einer Allgemeinen Frauenberatungsstelle 20.000 € zur Verfügung gestellt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen für Informationsmaßnahmen der Gleichstellungsstelle. Hierunter fallen hausinterne sowie externe Informationsmaßnahmen hinsichtlich der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es werden - teilweise in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsstellen der kreisangehörigen Städte - Veranstaltungen, Tagungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen durchgeführt.
- Ebenfalls enthalten sind u.a. Aufwendungen für Schulungen/Fortbildungen - insbes. im Rahmen der Vertrauensstelle für Beschwerden über sexuelle Belästigungen - und Reisekosten sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-60.768,56	-55.200	-84.100	0	-85.750	-87.450	-89.150
14	-	Transferauszahlungen	-60.565,05	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.977,66	-16.500	-13.450	0	-13.450	-13.450	-13.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.311,27	-141.700	-167.550	0	-169.200	-170.900	-172.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.717,27	-137.200	-163.050	0	-164.700	-166.400	-168.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,03	1,77	1,93	1,81	2,07	1,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,99	-1,06	-1,05	-1,06	-1,10	-1,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,16	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
2	Vollzeitäquivalente	5,23	5,26	5,65	5,65	5,65	5,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,33	70	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.468,63	10.400	11.400	10.800	12.750	12.350
10	=	Ordentliche Erträge	5.538,96	10.470	11.450	10.850	12.800	12.400
11	-	Personalaufwendungen	-479.245,93	-496.350	-497.400	-503.200	-520.500	-528.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,80	-600	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-561,19	-495	-550	-550	-550	-550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.829,07	-32.050	-26.600	-28.250	-30.500	-28.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.849,99	-529.495	-525.850	-533.350	-552.950	-558.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.311,03	-519.025	-514.400	-522.500	-540.150	-546.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.311,03	-519.025	-514.400	-522.500	-540.150	-546.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.311,03	-519.025	-514.400	-522.500	-540.150	-546.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.435,29	-60.781	-66.785	-64.939	-65.348	-64.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-534.746,32	-579.806	-581.185	-587.439	-605.498	-610.676
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-534.746,32	-579.806	-581.185	-587.439	-605.498	-610.676

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010401

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Die Besetzungssituation der Schwerbehindertenvertretung hat sich im Vergleich zur Vorjahresplanung verbessert (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält folgende Positionen:
Aufwandsdeckung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für Gutachten und Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, sowie Aufwendungen für die Durchführung von Personalversammlungen. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-436.245,10	-449.500	-450.250	0	-458.550	-467.750	-477.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,80	-600	-1.300	0	-1.350	-1.400	-1.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.650,94	-32.050	-26.600	0	-28.250	-30.500	-28.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.109,84	-482.150	-478.150	0	-488.150	-499.650	-506.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.109,84	-482.150	-478.150	0	-488.150	-499.650	-506.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

010402

Kantine

Haushaltsplan 2026

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 der Landrätin, Aufträge aus der Politik und der Verwaltungsführung
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten und Kunden und Kundinnen der Kreisverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. deren Gäste
Ziel(e):	Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Beschäftigten Wirtschaftlicher Betrieb der Kantine am Standort Mettmann Positive Außendarstellung des Kreises durch reibungslose und gute Abwicklung aller repräsentativen Veranstaltungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,94	40,51	57,32	57,92	58,24	58,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,47	-0,34	-0,34	-0,34	-0,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Betreute Veranstaltungen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	180	120	130	130	130	130
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.					
2	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine pro Tag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	2,36	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
2	Vollzeitäquivalente	3,47	3,32	2,75	2,75	2,75	2,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.089,34	185.000	270.000	277.500	285.000	292.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,25	1.150	1.500	1.450	1.700	1.650
10	=	Ordentliche Erträge	222.020,10	186.150	271.500	278.950	286.700	294.150
11	-	Personalaufwendungen	-206.336,60	-192.300	-219.800	-223.700	-229.200	-233.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.292,00	-170.600	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.268,38	-5.391	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.296,08	-49.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.193,06	-417.691	-436.450	-445.350	-455.850	-465.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.172,96	-231.541	-164.950	-166.400	-169.150	-171.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.172,96	-231.541	-164.950	-166.400	-169.150	-171.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.172,96	-231.541	-164.950	-166.400	-169.150	-171.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.886,79	-41.863	-37.218	-36.225	-36.454	-36.010
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-241.059,75	-273.404	-202.168	-202.625	-205.604	-207.010
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-241.059,75	-273.404	-202.168	-202.625	-205.604	-207.010

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

- Zu 5 Erträge aus Warenverkäufen der Kantine.
- Zu 6 In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2025ff. Sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen. Die Ansatzsteigerung wird geprägt von den Preissteigerungen im Lebensmittelbereich.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Mittel für Verbrauchsmaterialien, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Steuerberatungskosten sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.033,71	185.000	270.000	0	277.500	285.000	292.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.383,51	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.417,22	185.000	270.000	0	277.500	285.000	292.500
10	-	Personalauszahlungen	-197.527,17	-187.100	-213.500	0	-217.750	-222.150	-226.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.275,30	-170.600	-190.000	0	-195.000	-200.000	-205.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.901,03	-49.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.703,50	-407.100	-424.900	0	-434.150	-443.550	-453.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.286,28	-222.100	-154.900	0	-156.650	-158.550	-160.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010402

- Zu 26 In 2025 waren Auszahlungen für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und sonstigen Vermögensgegenständen geplant (z. B. Kühl-/Tiefkühlschränke, Konvektomaten). Aufgrund des Alters (15 Jahre und älter) der eingesetzten Geräte und Maschinen, waren notwendige Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,79	12,76	7,87	8,13	8,37	8,21
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,05	-1,94	-2,12	-2,00	-2,08	-2,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Vergabeverfahren	351	380	360	360	360	360
2	- davon EU-Verfahren	19	20	20	20	20	20
3	- davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	148	170	150	150	150	150
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	46	40	45	45	45	45
5	- davon Sonstige	138	150	140	140	140	140
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	225	250	250	250	250	250
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. In der Zentralen Vergabestelle werden die Vergabeverfahren für alle Fachbereiche der Stadt Wülfrath und der Kreisverwaltung durchgeführt. Die Planzahlen können nicht realistisch geplant werden, da kaum ein Fachbereich eine vollständige Planung anstehender Beschaffung hat, so dass die Planwerte jeweils nur anhand zurückliegender Statistiken geschätzt werden können.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,11	8,07	8,01	8,01	8,01	8,01
2	Vollzeitäquivalente	8,58	8,57	8,49	8,49	8,49	8,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,84	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,66	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,16	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.501,34	117.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.076,50	32.650	37.300	35.350	41.750	40.450
10	=	Ordentliche Erträge	159.309,50	152.900	97.050	95.100	101.500	100.200
11	-	Personalaufwendungen	-830.380,76	-699.500	-879.250	-885.650	-926.900	-936.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.628,83	-246.050	-148.550	-98.550	-98.550	-98.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.195,61	-3.742	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.946,06	-154.600	-102.600	-86.100	-86.400	-86.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.165.151,26	-1.103.892	-1.139.200	-1.079.100	-1.120.650	-1.130.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.841,76	-950.992	-1.042.150	-984.000	-1.019.150	-1.030.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.841,76	-950.992	-1.042.150	-984.000	-1.019.150	-1.030.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.841,76	-950.992	-1.042.150	-984.000	-1.019.150	-1.030.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.186,40	-94.131	-93.935	-91.336	-91.904	-90.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.086.028,16	-1.045.123	-1.136.085	-1.075.336	-1.111.054	-1.120.998
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.086.028,16	-1.045.123	-1.136.085	-1.075.336	-1.111.054	-1.120.998

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für das Förderprojekt „Zusammen im Quartier“ des Landes NRW.
- Zu 4 Diese Zeile enthält die Erträge aus den Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt.
- Zu 5 Im Ansatz sind Erträge aus dem Verkauf der Amtsblatt-Abonnements enthalten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Kostenerstattungen der Stadt Wülfrath für die Inanspruchnahme der Leistungen des Kreises in der zentralen Vergabestelle (Durchführung von UVgO- und VOB-Vergaben) in Höhe von 35.000 €.
Für die Nutzung von Servern zur Verarbeitung von statistischen Daten durch andere Kommunen wird von Erstattungen in Höhe von 22.000 € ausgegangen.
Der Ansatz reduziert sich ab 2026, da im Ansatz 2025 für die Weiterentwicklung der Software „KomMonitor“ seitens der Statistikstelle eine Förderung des Landes in Höhe von 60.000 € für das Jahr 2025 eingeplant war.
Das Rechnungsergebnis 2024 enthält noch Erträge aus der Durchführung Zensus 2022.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aufwendungen der Statistikstelle für die Durchführung der interkommunalen Kooperationen, Nutzungs- und Wartungsbeiträge für Statistik-Software, Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen (z.B. Serverbereitstellung, Programmieraufträge für Weiterentwicklungen, wissenschaftliche Auswertung von Statistiken etc.). Nach Abschluss einer umfangreichen Weiterentwicklung von KomMonitor, welche noch aus dem Förderprojekt des MAGS heraus entstanden ist, können die Kosten, zunächst in 2026 und nochmal in 2027 für die Folgejahre reduziert werden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position umfasst Aufwendungen für zentral in der Verwaltungsbücherei vorgehaltene Fachliteratur für die gesamte Verwaltung (Gesetzessammlungen, etc.) sowie Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bürobedarf, Ausschreibungskosten, Kosten für Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen, für Zeitschriften und Fachliteratur. Die Ansatzreduzierung resultiert aus geringeren Kosten für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (30.000 € in 2026 und 20.000 € in 2027 ff. u.a. für die Ausstattung von Büroflächen zur flexiblen Nutzung im Rahmen des Desksharings). Darüber hinaus sind Datenlieferungen, die u.a. von IT.NRW oder der Bundesagentur für Arbeit für verschiedene Ämter der Kreisverwaltung und kreisangehörige Städte bezogen werden, im Ansatz enthalten. Die laufenden Kosten für Daten der Bundesagentur für Arbeit können reduziert werden, sobald alle Städte ihre BA-Daten über den Kreis beziehen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,50	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,62	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.685,43	117.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.663,55	120.250	59.750	0	59.750	59.750	59.750
10	-	Personalauszahlungen	-667.296,69	-552.150	-724.950	0	-739.450	-754.250	-769.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.330,46	-246.050	-148.550	0	-98.550	-98.550	-98.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.118,23	-154.600	-102.600	0	-86.100	-86.400	-86.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.745,38	-952.800	-976.100	0	-924.100	-939.200	-954.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.081,83	-832.550	-916.350	0	-864.350	-879.450	-894.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Wie im Vorjahr sollen in 2026 Maßnahmen zur Ausstattung von Sonderbereichen (z.B. Kundenzentrum, Desksharing-Bereiche) fortgeführt werden. Ab 2027 soll sich der Ansatz auf einem tieferen Niveau stabilisieren. Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch höhenverstellbare Tische wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt. Dies spiegelt sich entsprechend im Rechnungsergebnis 2024 wider.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.350,16	-60.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,90	44,82	38,71	44,86	43,77	43,08
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,73	-2,04	-2,58	-2,31	-2,46	-2,54
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	----	90	89	89	89	89
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	----	7,5	7,75	7,75	7,75	7,75
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	----	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	----	6,55	4,00	4,00	4,00	4,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt	Prozentualer Anteil des prüfenden Personals einschließlich Leitungskräfte ohne Assistenz und sonstige Aufgaben wie Datenschutz. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese wurden erst ab dem Jahr 2025 geplant.					
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	Ohne Leitungskräfte, Assistenz und sonstige Aufgaben wie Datenschutz. Umfasst auch Auftragsprüfungen für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heiligenhaus und für sonstige Dritte. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese wurden erst ab dem Jahr 2025 geplant.					
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	In den öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarungen festgelegte Stellenanteile. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese wurden erst ab dem Jahr 2025 geplant.					
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	Ohne Einbezug von Führungskräften, Leitungs- und Prüfungsassistenz, Korruptionsprävention, interne Meldestelle und Datenschutz.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	19,77	20,50	20,74	20,74	20,74	20,74
2	Vollzeitäquivalente	20,24	17,53	20,46	20,46	20,46	20,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	8.100	9.650	9.650	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.256,59	877.500	863.000	1.021.450	1.021.450	1.021.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.050,77	77.300	66.150	62.700	74.000	71.750
10	=	Ordentliche Erträge	941.307,36	959.800	937.250	1.093.800	1.105.100	1.099.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.752.821,51	-1.907.350	-2.157.350	-2.180.650	-2.265.900	-2.295.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,90	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.372,63	-1.442	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.326,59	-47.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.789.365,63	-1.960.992	-2.205.400	-2.228.700	-2.313.950	-2.343.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.058,27	-1.001.192	-1.268.150	-1.134.900	-1.208.850	-1.244.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.058,27	-1.001.192	-1.268.150	-1.134.900	-1.208.850	-1.244.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-848.058,27	-1.001.192	-1.268.150	-1.134.900	-1.208.850	-1.244.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.787,86	-180.699	-215.626	-209.486	-210.803	-208.074
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.023.846,13	-1.181.891	-1.483.776	-1.344.386	-1.419.653	-1.452.624
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.023.846,13	-1.181.891	-1.483.776	-1.344.386	-1.419.653	-1.452.624

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

- Zu 4 Für die Prüfung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer übertragener Prüfungen werden Verwaltungsgebühren je nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Die Prüfungen der Biologischen Station Haus Bürgel werden im mehrjährigen Wechsel mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Düsseldorf durchgeführt. In den Jahren 2026 bis 2028 führt der Kreis Mettmann die Prüfungen durch.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Kostenerstattungen der kreisangehörigen Städte für Leistungen im Bereich „Rechnungsprüfung“ und „Korruptionsprävention“. Dazu wurden jeweils Kooperationsvereinbarungen getroffen.
Die Ansätze beinhalten die Kalkulation der Sachkosten- und Personalkostenerträge der Kooperationsvereinbarungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der verbesserten Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Diese Position beinhaltet externe Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes und des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile berücksichtigt die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Zertifikatslehrgänge, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Fachliteratur, Online-Datenbanken, Zeitschriften, die Bewirtung bei Besprechungen mit Externen sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Mobiliar, Geräte u.Ä.). Um das Fachwissen und das Methodenwissen aktuell zu halten und zu erweitern, ist für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden des Prüfungsamtes mit Kosten in Höhe von 22.000 € zu planen. Dies betrifft die Aufgabenbereiche Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention, interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz und Datenschutz, wobei der Schwerpunkt auf dem vielschichtigen Bereich der Rechnungsprüfung liegt.
Für fachthemenbezogene Online-Datenbanken, Fachbücher, Fachzeitschriften und einzelne Loseblattsammlungen werden 12.000 € für das gesamte Prüfungsamt zugrunde gelegt. 5.000 € sind für Reisekosten und 1.500 € sind für Geschäftsaufwendungen einzuplanen. Die restlichen Mittel verteilen sich auf mehrere kleinere Positionen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	8.100	0	9.650	9.650	6.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981.026,09	877.500	863.000	0	1.021.450	1.021.450	1.021.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.026,09	882.500	871.100	0	1.031.100	1.031.100	1.027.550
10	-	Personalauszahlungen	-1.483.326,39	-1.558.550	-1.883.650	0	-1.921.350	-1.959.750	-1.998.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.093,58	-47.400	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.419,97	-1.610.750	-1.930.350	0	-1.968.050	-2.006.450	-2.045.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.393,88	-728.250	-1.059.250	0	-936.950	-975.350	-1.018.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010601

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von beweglichem Anlagenvermögen (Büromöbel, Geräte u.Ä) für das Prüfungsamt benötigt.

Haushaltsplan 2026

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2026

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) / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,90	12,58	11,46	11,45	11,45	11,43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,32	-4,16	-4,82	-4,88	-4,95	-5,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Postausgänge	539.660	675.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	KMIS						
2	Anrufe gesamt	165.743	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	- davon 99-0	157.816	208.500	188.000	188.000	188.000	188.000
4	Annahmerate 99-0	72	60	60	60	60	60
5	- davon Neanderland	350	350	350	350	350	350
6	Annahmerate Neanderland	47	39	39	39	39	39
7	durchschnittliche Gesprächsdauer	162	145	145	145	145	145
8	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	173	200	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.					
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das Bürgertelefon.					
5	davon Neanderland	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	19,40	20,65	19,65	19,65	19,65	19,65
2	Vollzeitäquivalente	21,19	19,37	18,29	18,29	18,29	18,29
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,44	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,43	1.300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.867,67	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.590,96	10.750	12.550	11.900	14.050	13.650
10	=	Ordentliche Erträge	225.368,50	130.516	145.050	144.400	146.550	146.150
11	-	Personalaufwendungen	-1.344.866,22	-1.142.800	-1.480.800	-1.506.600	-1.544.650	-1.572.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.399,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.646,77	-12.840	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.538,05	-996.800	-1.001.050	-1.001.250	-1.001.450	-1.001.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.341.450,89	-2.170.440	-2.513.500	-2.539.500	-2.577.750	-2.605.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116.082,39	-2.039.923	-2.368.450	-2.395.100	-2.431.200	-2.459.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.116.082,39	-2.039.923	-2.368.450	-2.395.100	-2.431.200	-2.459.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.116.082,39	-2.039.923	-2.368.450	-2.395.100	-2.431.200	-2.459.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.996,53	167.522	166.900	169.400	171.950	174.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.649,50	-198.608	-207.412	-201.510	-202.776	-200.153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.148.735,36	-2.071.009	-2.408.962	-2.427.210	-2.462.026	-2.485.253
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.148.735,36	-2.071.009	-2.408.962	-2.427.210	-2.462.026	-2.485.253

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

- Zu 2 Hier wird die Auflösung eines Sonderpostens dargestellt.
- Zu 5 Der Planansatz 2025 zeigt Erträge aus dem Verkauf von privaten Drucksachen an Mitarbeitende. Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt eine Versicherungserstattung.
- Zu 6 In der Vergangenheit wurden in dieser Zeile verschiedene Personalkostenerstattungen abgebildet (z.B. für die sicherheitstechnische Betreuung der kreisangehörigen Städte oder in Zusammenhang mit dem KMIS). Für die Jahre ab 2025 sind keine entsprechenden Personalkostenerstattungen zu erwarten.
Es werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt Wülfrath) für die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (vgl. Ergebnis 2024) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und von Maschinen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Position umfasst Aufwendungen für die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehören Portokosten, Geschäftsausgaben für Dritte sowie Aufwendungen für Miete / Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.
Die Portokosten in Höhe von 845.000 € enthalten u.a. die Postzustellungsgebühren für die anhängigen Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen der Bußgeldstelle und des Straßenverkehrsamtes sowie Portokosten für Dritte. Die entsprechenden Erstattungen werden in diesem Produkt sowie in den Produkten 020203 und 020503 vereinnahmt.
Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten, Leasingentgelte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer und für geringwertige Wirtschaftsgüter.
- Zu 27 Erstattung der Kosten der Personalbetreuung durch die gebührenrechnende Einrichtung "Entsorgung häuslicher Abfälle". Der Ansatz basiert auf der im Ordnungsamt durchgeführten Kalkulation. Darüber hinaus werden die Personalgemeinkostenanteile des Personalamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) berücksichtigt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,43	1.300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.194,65	115.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	255,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.879,80	116.300	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.317.306,03	-1.094.350	-1.428.800	0	-1.457.350	-1.486.500	-1.516.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.738,54	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-976.139,18	-996.800	-1.001.050	0	-1.001.250	-1.001.450	-1.001.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.183,75	-2.109.150	-2.447.850	0	-2.476.600	-2.505.950	-2.535.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.303,95	-1.992.850	-2.319.850	0	-2.348.600	-2.377.950	-2.407.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010701

Zu 26 Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagengütern (> 800 €).

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsplan 2026

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 allgemeinen und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) Maßnahmen der 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: DRK Langenfeld und Mettmann, 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 u. Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger u. Versorgungsempfängerinnen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerberbende sowie Ausbildungs- und Praktikumsuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,16	25,12	14,52	14,37	14,49	11,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,90	-4,57	-5,30	-5,33	-5,49	-5,72
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	10	10	10	10	10	10
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	36	25	25	25	25	25
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.229	1.300	300	300	300	300
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.704	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	Es wird in folgenden Berufen ausgebildet: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Erzieher_innen und Heilerziehungspfleger_innen (praxisintegriert) Vermessungstechniker_innen, Hygienekontrolleur_innen, Lebensmittelkontrolleur_innen, Brandmeisteranwärter_innen und Notfallsanitäter_innen					
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Die Qualifizierung erfolgt in Form der Verwaltungslehrgänge I (Basis- und Aufbaulehrgang) und II					
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen Dritter, für die der Kreis monatlich gegen Entrichtung einer Gebühr die abrechnungsrelevante Bearbeitung vornimmt oder durch die RVK vornehmen lässt. In 2025 wurden 2 Kooperationen in Sachen Abrechnung beendet, dadurch sinkt die Kennzahl in den Jahren 2026ff.					
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen des Kreises, für die der Kreis monatlich die abrechnungsrelevante Bearbeitung vornimmt oder durch die RVK vornehmen lässt.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.701	1.755	1.800	1.800	1.850	1.850
2	Beamte	519	500	530	550	560	560
3	Tarifbeschäftigte	1.124	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
4	Sonstige Beschäftigte	58	75	70	50	50	50
5	Vollzeitbeschäftigte	1.200	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150
6	Teilzeitbeschäftigte	501	665	670	670	700	700
7	Altersteilzeitbeschäftigte	38	20	20	15	10	10
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	60	70	70	70	60	60
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	70	55	60	60	60	60
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.					

Haushaltsplan 2026

2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende). Der Anstieg resultiert aus Einstellungen für Vakanzen im Jobcenter sowie aufgrund des Vorjahresstellenplans.
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit.
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	17,98	19,50	20,50	20,50	20,50	20,50
2	Vollzeitäquivalente	20,12	18,71	19,59	19,59	19,59	19,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,88	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.258,75	676.050	339.900	341.650	343.450	255.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.810,95	69.650	96.050	91.000	107.450	104.200
10	=	Ordentliche Erträge	606.701,58	751.850	442.100	438.800	457.050	365.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.213,30	-1.214.500	-1.635.850	-1.639.700	-1.732.950	-1.745.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.140,86	-590.000	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.284,30	-2.236	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.166,31	-1.185.850	-1.061.850	-1.067.850	-1.074.850	-1.081.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.009.804,77	-2.992.586	-3.044.200	-3.054.050	-3.154.300	-3.173.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.403.103,19	-2.240.736	-2.602.100	-2.615.250	-2.697.250	-2.807.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.403.103,19	-2.240.736	-2.602.100	-2.615.250	-2.697.250	-2.807.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.403.103,19	-2.240.736	-2.602.100	-2.615.250	-2.697.250	-2.807.950
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.403.103,19	-2.240.736	-2.602.100	-2.615.250	-2.697.250	-2.807.950
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.403.103,19	-2.240.736	-2.602.100	-2.615.250	-2.697.250	-2.807.950

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

- Zu 5 Für die Nutzung des Kindergartengrundstückes Düsseldorfer Str. hat die AWO einen jährlichen Erbbauzins zu entrichten. Das Ergebnis 2024 zeigt zusätzlich einen Ertrag aus Verkauf.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen externer Anwender für die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Der Ansatz sinkt, da die Kooperationen mit der Stadt Mettmann sowie der WFB GmbH beendet wurden. Diese Zeile enthält zudem Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Job Centers gem. § 8 i.V.m. § 17 VKFV. Darüber hinaus ist die Erstattung der Mitarbeiteranteile für Jobtickets und das Fahrradleasing (s. Zeile 16) eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie einer verbesserten Personalausstattungs- bzw. Besetzungssituation (Planstellenanteile / VZÄ).
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag für die Durchführung der Gehaltsabrechnung der Kreismitarbeiter/-innen und Dritter sowie die Abrechnung der Reisekosten an die Rheinischen Versorgungskassen. Betriebskostenanteil für die Nutzung des Betriebskindergartens. Der bisher teilweise hier geplante Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche wird ab 2026 vollständig im Produkt 01.07.04 abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Budget für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (435.000 €), betriebsärztliche Versorgung (105.000 €), Angebote zur Gesundheitsförderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch EAP-Assist, Bewegungsangebote etc. (85.000 € p.a.). Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Maßnahmen zur Personalgewinnung (Veröffentlichungen, Präsentationen etc.) und weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Kosten für feierliche Anlässe, für Suchtprophylaxe am Arbeitsplatz und Steuerberatungskosten. Rückläufig sind die Aufwendungen für Leasing. Hinzukommen die Aufwendungen für das Jobticket und das Fahrradleasing.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,88	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.673,57	679.650	339.900	0	341.650	343.450	255.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	46,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.351,45	685.800	346.050	0	347.800	349.600	261.400
10	-	Personalauszahlungen	-1.076.003,56	-900.150	-1.238.450	0	-1.263.200	-1.288.450	-1.314.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.306,87	-590.000	-344.200	0	-344.200	-344.200	-344.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-992.692,29	-1.185.850	-1.061.850	0	-1.067.850	-1.074.850	-1.081.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.002,72	-2.676.000	-2.644.500	0	-2.675.250	-2.707.500	-2.740.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.651,27	-1.990.200	-2.298.450	0	-2.327.450	-2.357.900	-2.478.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.780,34	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.780,34	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.780,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.780,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.780,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.780,34	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsplan 2026

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 und Versorgungsempfängerinnen und Pensionäre und Pensionärinnen, aktive Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Lehrende und Beschäftigte der Polizei
Ziel(e):	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Dauerhafte Sicherstellung der zukünftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,35	18,71	23,72	23,54	23,87	23,42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-31,60	-37,93	-37,01	-35,87	-40,94	-41,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	70	55	60	60	60	60
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	198	214	214	214	215	215
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	12,97	8,01	8,05	8,05	8,05	8,05
2	Vollzeitäquivalente	83,05	76,02	84,12	84,12	84,12	84,12
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.598,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.205,16	150.850	204.150	209.600	213.750	218.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.921.875,82	3.648.900	5.003.900	4.741.200	5.597.500	5.427.900
10	=	Ordentliche Erträge	7.118.679,30	3.799.750	5.208.050	4.950.800	5.811.250	5.645.950
11	-	Personalaufwendungen	-7.615.796,51	-8.636.550	-8.963.350	-8.864.350	-9.771.400	-10.076.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	-14.150.200	-13.407.400	-15.828.650	-15.349.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.868,19	-50.000	-262.000	-285.000	-310.000	-365.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074,47	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.610.871,66	-22.396.850	-23.376.400	-22.557.600	-25.910.900	-25.792.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.492.192,36	-18.597.100	-18.168.350	-17.606.800	-20.099.650	-20.146.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.492.192,36	-18.597.100	-18.168.350	-17.606.800	-20.099.650	-20.146.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.492.192,36	-18.597.100	-18.168.350	-17.606.800	-20.099.650	-20.146.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	397.459,06	531.801	527.700	543.550	559.850	576.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-624.286,82	-752.128	-803.046	-779.963	-784.862	-774.610
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.719.020,12	-18.817.427	-18.443.696	-17.843.213	-20.324.662	-20.344.060
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.719.020,12	-18.817.427	-18.443.696	-17.843.213	-20.324.662	-20.344.060

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010704

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt Auslagenerstattungen, Fahrkostenerstattungen und Abführungen aus Einnahmen von Nebentätigkeiten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA). Zudem wurden in dieser Zeile bis zum Jahr 2024 die Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i.V.m. § 17 VKFV abgebildet, welche ab dem Jahr 2025 im Produkt 010702 abgebildet werden. Stattdessen werden ab dem Planjahr 2026 die Bundeserstattungen für die im Jobcenter eingesetzten Azubis berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Ausschlaggebend ist insbesondere die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 sowie 12 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie einer gestiegenen Anzahl geplanter Ausbildungsplätze (VZÄ).
- Zu 12 Diese Zeile enthält Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.
- Zu 13 Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche von Mitarbeitenden des Kreises. Der bisher teilweise im Produkt 01.07.02 veranschlagte Beitrag wird ab 2026 vollständig hier veranschlagt. Die Steigerungen ergeben sich aus Kostensteigerungen bei den Rheinischen Versorgungskassen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für Steuerberatungskosten. In 2024 wurden hier einige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Reisekosten gebucht.
- Zu 27 Im Rahmen der Kostenrechnung werden die Kosten der Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Da die Umlage (RVK) sowie die Beihilfen zentral aus dem Produkt 010704 gezahlt werden, wird der Anteil für die Leitstelle im Rahmen der internen Verrechnung diesem Produkt wieder zugeführt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.040,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.235,00	150.850	204.150	0	209.600	213.750	218.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.921,30	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.196,80	150.850	204.150	0	209.600	213.750	218.050
10	-	Personalauszahlungen	-4.518.956,22	-4.943.050	-5.534.800	0	-5.804.900	-6.159.350	-6.573.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	-13.470.000	0	-14.180.250	-14.928.000	-15.715.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.868,19	-50.000	-262.000	0	-285.000	-310.000	-365.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.404,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.696.375,55	-17.668.850	-19.267.500	0	-20.270.850	-21.398.050	-22.654.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.698.178,75	-17.518.000	-19.063.350	0	-20.061.250	-21.184.300	-22.436.850
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.400,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.210,00	-35.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.810,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010704

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

Haushaltsplan 2026

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.400,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.210,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.810,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

010801

Organisation und Arbeitssicherheit

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,27	2,82	5,58	5,13	5,77	5,62
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,78	-3,54	-3,27	-3,49	-3,40	-3,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024 Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen insgesamt	1.338	1.400	1.404	1.404	1.404	1.404
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	9,75	13,00	14,30	14,30	14,30	14,30
2	Vollzeitäquivalente	11,24	14,73	13,85	13,85	13,85	13,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,85	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,60	0	42.250	42.250	42.250	42.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.928,56	54.850	61.850	58.600	69.200	67.100
10	=	Ordentliche Erträge	34.005,01	54.850	104.150	100.900	111.500	109.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.684,47	-1.198.150	-1.334.000	-1.342.150	-1.407.900	-1.421.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-265.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199,13	-206	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.527,47	-328.700	-327.200	-323.700	-322.200	-324.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.398.958,07	-1.792.056	-1.711.400	-1.816.050	-1.780.300	-1.796.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.953,06	-1.737.206	-1.607.250	-1.715.150	-1.668.800	-1.686.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.953,06	-1.737.206	-1.607.250	-1.715.150	-1.668.800	-1.686.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.953,06	-1.737.206	-1.607.250	-1.715.150	-1.668.800	-1.686.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.231,00	-153.314	-156.674	-152.235	-153.192	-151.218
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.466.184,06	-1.890.520	-1.763.924	-1.867.385	-1.821.992	-1.837.868
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.466.184,06	-1.890.520	-1.763.924	-1.867.385	-1.821.992	-1.837.868

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

- Zu 2 Es werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Erstattungen von Privaten. Der Ansatz ab dem Jahr 2026 beinhaltet Erstattungen aus Kooperationsvereinbarungen der Arbeitssicherheit (z.B. mit den Städten Haan, Heiligenhaus und Mettmann).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Im Ansatz sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme externer Dienstleistungen im Bereich der Organisationsberatung oder der Bearbeitung neuer, projektierter Aufgabenfelder, die unterjährig seitens der Verwaltungsführung konkretisiert werden (50.000 €) enthalten.
In 2026 wird die Erstellung einer mittel- und langfristigen Raumnutzungsplanung durch ein externes Beratungsunternehmen weitergeführt. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen (200.000 €) waren bereits in 2025 eingeplant und werden aufgrund einer Ermächtigungsübertragung für 2026 nicht erneut in Ansatz gebracht. Die ursprünglich für 2026 geplanten und nun in 2027 erforderlichen Aufwendungen in Höhe von 100.000 € sind in die Planung aufgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Im Ansatz sind Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag NRW (LKT), den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST) sowie die kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (insg. 222.000 €) enthalten.

Des Weiteren werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich Organisation, Arbeitsschutz und Sicherheit sowie Kosten für die erstmalige Qualifikation einer Business-Continuity-Managerin bzw. eines Business-Continuity-Managers (23.000 € in 2026, 17.500 € in 2027 und 15.000 € ff.) abgebildet.

Diese Zeile enthält zudem Mittel für arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen (15.000 € p.a.).

Ebenfalls sind Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb digitaler Nutzungsrechte (insb. Softwarelizenzen) eingeplant. Die Mittel werden benötigt für den Einsatz einer Fachanwendung für Stellenbewertung inklusive erweiterter Rechtssammlung und Recherchemöglichkeiten und der Einführung einer technischen Unterstützung bei der Dokumentation von Maßnahmen im Arbeitsschutz. Mit Einführung der internen Lernplattform für die Beschäftigten der Kreisverwaltung in 2025 besteht der dauerhafte Bedarf, externe Lerninhalte zu speziellen Themengebieten einzukaufen, z.B. für pflichtige Schulungen im Zusammenhang mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz (50.000 € p.a.).

Darüber hinaus sind sonstige laufende Kosten des Geschäftsbetriebs (Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur, Einkauf von Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit Desksharing etc.) im Ansatz enthalten.

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

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,60	0	42.250	0	42.250	42.250	42.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,60	0	42.250	0	42.250	42.250	42.250
10	-	Personalauszahlungen	-789.077,59	-950.700	-1.078.150	0	-1.099.700	-1.121.700	-1.144.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-265.000	-50.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-269.196,55	-328.700	-327.200	0	-323.700	-322.200	-324.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.821,14	-1.544.400	-1.455.350	0	-1.573.400	-1.493.900	-1.518.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.786,54	-1.544.400	-1.413.100	0	-1.531.150	-1.451.650	-1.476.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010801

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von speziellem Mobiliar im Zusammenhang mit der Ausstattung von Desksharing-Flächen in mehreren Verwaltungsgebäuden (z.B. Schließfächer). Des Weiteren werden hier Mittel zur Beschaffung von Geräten für die Arbeitssicherheit geplant (z.B. automatisierte externe Defibrillatoren). In den Jahren 2026 und 2027 sollen neuartige Hilfsmittel wie Exoskelette zur Erprobung beschafft werden (> 800 €).

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-2.000	0	0



Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,65	9,92	10,16	8,68	7,76	6,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,90	-7,04	-7,02	-8,45	-10,20	-11,85
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	38,87	43,03	43,33	43,33	43,33	43,33
2	Vollzeitäquivalente	40,46	43,66	42,68	42,68	42,68	42,68
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,27	31	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.765,14	329.650	341.250	334.900	355.500	351.400
10	=	Ordentliche Erträge	324.410,68	329.731	341.400	335.050	355.650	351.550
11	-	Personalaufwendungen	-2.994.805,37	-3.174.500	-3.232.000	-3.254.850	-3.395.650	-3.435.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.639,04	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.030,56	-2.098	-2.200	-664.950	-1.372.800	-2.129.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.592,89	-602.700	-551.650	-560.400	-590.150	-600.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.706.067,86	-3.782.998	-3.789.550	-4.483.900	-5.362.300	-6.168.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.381.657,18	-3.453.268	-3.448.150	-4.148.850	-5.006.650	-5.816.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.381.657,18	-3.453.268	-3.448.150	-4.148.850	-5.006.650	-5.816.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.381.657,18	-3.453.268	-3.448.150	-4.148.850	-5.006.650	-5.816.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.473,53	88.942	88.250	90.900	93.650	96.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-343.274,96	-436.738	-437.299	-424.759	-427.425	-421.862
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.658.458,61	-3.801.064	-3.797.199	-4.482.709	-5.340.425	-6.142.362
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.658.458,61	-3.801.064	-3.797.199	-4.482.709	-5.340.425	-6.142.362

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

- Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Diese Zeile beinhaltet die Erträge für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen und übriger Bereiche.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Für Beitreibungsmaßnahmen werden Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge und Stundungszinsen sowie Portokosten erhoben. Außerdem fallen noch Beitragserstattungen von Kreisbediensteten und Kreistagsmitgliedern für eine Gruppenunfallversicherung an.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Haltung von Dienstfahrzeugen. Das Rechnungsergebnis 2024 ist im Wesentlichen auf die Schadensabwicklung eines Dienstfahrzeugs zurückzuführen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. In diesem Produkt wird eine pauschale prozentuale Erhöhung (6,83% p.a.) auf Basis der durchschnittlichen Steigerungen der letzten fünf Jahre für die gesamte Kreisverwaltung veranschlagt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (200.250 €), Überweisungsgebühren sowie Kosten der Konten sowie der Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (130.000 €) und Steuerberatungskosten (70.000 €) sowie weiteren Kosten wie z.B. für die Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Portokosten zusammen. Durch die Kreditkartenakzeptanz erhöhen sich die Kosten im Bereich der Überweisungsgebühren und Kosten der Konten.
- Für die im 3-Jahres-Rhythmus stattfindende überörtliche Prüfung der GPA sind jährlich 45.000 € Aufwendungen eingeplant. Weitere Aufwendungen fallen u. a. für betriebswirtschaftliche Schulungen, hausinterne Seminare und das Amtsbudget für den Büro- und Geschäftsaufwand sowie Fachliteratur an.
- Zu 27 Hier werden die internen Verrechnungen der Personalgemeinkosten der Kämmerei für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407,13	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	178.595,25	218.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.164,52	218.050	221.050	0	221.050	221.050	221.050
10	-	Personalauszahlungen	-2.624.623,33	-2.670.800	-2.734.600	0	-2.783.550	-2.839.250	-2.896.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.484,60	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540.344,53	-557.700	-506.650	0	-515.400	-545.150	-555.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184.452,46	-3.232.200	-3.244.950	0	-3.302.650	-3.388.100	-3.454.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.287,94	-3.014.150	-3.023.900	0	-3.081.600	-3.167.050	-3.233.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

Zu 26 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Büromöbel, Geräte u. ä.).

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.097,74	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,68	5,97	4,48	4,24	4,80	4,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,32	-0,35	-0,36	-0,36	-0,38	-0,38
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	allgemeine Kommunalaufsicht	132	160	160	160	160	160
2	Finanzaufsicht	183	170	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.					
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	2,98	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70
2	Vollzeitäquivalente	2,78	1,60	1,67	1,67	1,67	1,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.154,34	12.350	9.500	9.000	10.650	10.350
10	=	Ordentliche Erträge	7.154,34	12.350	9.500	9.000	10.650	10.350
11	-	Personalaufwendungen	-161.895,76	-178.850	-183.350	-184.150	-193.800	-195.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-32	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483,48	-2.850	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.411,56	-181.732	-186.500	-187.300	-196.950	-198.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.257,22	-169.382	-177.000	-178.300	-186.300	-188.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.257,22	-169.382	-177.000	-178.300	-186.300	-188.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.257,22	-169.382	-177.000	-178.300	-186.300	-188.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.175,93	-25.027	-25.537	-24.881	-25.038	-24.745
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.433,15	-194.409	-202.537	-203.181	-211.338	-213.045
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.433,15	-194.409	-202.537	-203.181	-211.338	-213.045

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011001

- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
- Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Stabsstelle für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur sowie Bewirtung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-115.457,02	-123.050	-143.950	0	-146.800	-149.750	-152.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.772,21	-2.850	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.229,23	-125.900	-147.050	0	-149.900	-152.850	-155.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.229,23	-125.900	-147.050	0	-149.900	-152.850	-155.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,82	3,94	3,57	3,73	4,12	4,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-1,05	-1,27	-1,16	-1,20	-1,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	85	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
2	Vollzeitäquivalente	4,22	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.918,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.037,95	18.100	19.950	18.900	22.300	21.650
10	=	Ordentliche Erträge	44.996,13	23.140	25.000	23.950	27.350	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-419.973,08	-397.700	-453.550	-456.700	-478.350	-483.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,39	-1.088	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.041,60	-136.700	-195.700	-135.700	-135.700	-135.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-617.093,07	-535.488	-650.350	-593.500	-615.150	-620.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.096,94	-512.348	-625.350	-569.550	-587.800	-593.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.096,94	-512.348	-625.350	-569.550	-587.800	-593.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-572.096,94	-512.348	-625.350	-569.550	-587.800	-593.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.052,74	-51.094	-49.538	-48.189	-48.493	-47.892
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-615.149,68	-563.442	-674.888	-617.739	-636.293	-641.242
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.149,68	-563.442	-674.888	-617.739	-636.293	-641.242

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Im Hinblick auf die derzeitige Einnahmesituation/Entwicklung wird mit Prozess- und Gerichtskostenerstattungen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (vgl. Ergebnis 2024) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Ansätze für Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten (150.000 €), die Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (37.500 €), Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (1.600 €), Bewirtung (600 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €) und für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (2.000 €).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.823,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.823,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-340.711,31	-315.950	-371.000	0	-378.450	-386.000	-393.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-194.772,88	-136.700	-195.700	0	-135.700	-135.700	-135.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.484,19	-452.650	-566.700	0	-514.150	-521.700	-529.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.660,60	-447.650	-561.700	0	-509.150	-516.700	-524.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsplan 2026

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)	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter, Bürgerinnen u. Bürger, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude
Besonderheit(en) im Planjahr	Errichtung eines neuen Streusalzsilos am Kreisbauhof, Einbau von elektronischen Schließanlagen in den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4, 6, 7, Umrüstung der Beleuchtung der Verwaltungsgebäude 1 und 4 auf LED, Überprüfung und Erneuerung der Hallendächer am Kreisbauhof, Austausch der Steuerung und der Brandsimulationsanlage am Gefahrenabwehrzentrum, Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes am Neandertalhof (Verwaltungsgebäude 11)

Haushaltsplan 2026

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,63	10,23	10,90	11,08	11,33	11,53
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-14,69	-17,63	-16,68	-16,16	-15,85	-15,59
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	36,20	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	80,81	84,00	82,00	82,00	82,00	82,00
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	32,61	37,00	32,00	32,00	32,00	32,00
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	12,43	9,94	13,67	14,36	15,07	15,83
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da das BHKW im VG 1 Strom produziert, welcher größtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. Ende Dezember 2024 wurden außerdem zwei PV-Anlagen auf dem VG 1 und dem VG 3 installiert. Auch das neue Gebäude VG 11 - Mehrzweckgebäude Neandertalhof soll in 2026 fertiggestellt werden und eine PV-Anlage erhalten. Die hieraus resultierenden Auswirkungen können zurzeit nur grob geschätzt und geringfügig berücksichtigt werden.					
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Planwerte werden anhand der IST-Kennzahlen der Vorjahre ermittelt.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahlen 2024 werden zzgl. einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	26	26	27	27	27	27
2	Bruttogeschossfläche in qm	53.976	53.976	54.397	54.397	54.397	54.397
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich ab 2025 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebäuden (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude, 6 Bauhof-Gebäude, 1 SVA-Außenstelle (Langenfeld) und 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath). = 26 Gebäude Im Jahr 2026 wird außerdem das neue Verwaltungsgebäude 11 - Mehrzweckgebäude Neandertalhof gebaut und fertiggestellt. Daher erhöht sich die Kennzahl für die Anzahl der Gebäude ab dem Planjahr 2026 um 1. = 27 Gebäude					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche ab 2024 setzt sich 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) und 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath) = 53.976 qm BGF Im Jahr 2026 wird außerdem das neue Verwaltungsgebäude 11 - Mehrzweckgebäude Neandertalhof gebaut und fertiggestellt. Ausgehend von der aktuellen Planung soll die Bruttogeschossfläche 421,22 qm betragen. Die Plankennzahl wurde ab 2026 entsprechend erhöht = 54.397 qm BGF.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	17,26	16,66	16,60	16,60	16,60	16,60
2	Vollzeitäquivalente	18,04	15,74	15,47	15,47	15,47	15,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.054,79	698	15.050	15.050	15.050	15.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.924,89	233.600	234.600	234.600	234.600	234.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.980,68	52.150	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.717,79	17.550	17.700	17.050	19.250	18.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	15.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	663.678,15	304.498	282.850	266.700	268.900	268.450
11	-	Personalaufwendungen	-1.203.158,64	-1.246.600	-1.646.400	-1.673.150	-1.687.050	-1.717.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387.277,91	-4.739.400	-3.709.800	-3.448.450	-3.285.550	-3.122.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.155.296,28	-1.136.618	-1.186.850	-1.186.850	-1.186.850	-1.186.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.837,41	-1.825.850	-1.927.600	-1.892.700	-1.892.800	-1.892.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.867.570,24	-8.948.468	-8.470.650	-8.201.150	-8.052.250	-7.919.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.203.892,09	-8.643.969	-8.187.800	-7.934.450	-7.783.350	-7.651.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.203.892,09	-8.643.969	-8.187.800	-7.934.450	-7.783.350	-7.651.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.203.892,09	-8.643.969	-8.187.800	-7.934.450	-7.783.350	-7.651.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	590.453,44	627.188	657.800	659.350	661.000	662.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157.562,04	-163.208	-162.331	-157.729	-158.721	-156.675
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.771.000,69	-8.179.989	-7.692.331	-7.432.829	-7.281.071	-7.145.475
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.771.000,69	-8.179.989	-7.692.331	-7.432.829	-7.281.071	-7.145.475

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Im Jahr 2024 erhielt der Kreis Mettmann eine Nebenkostensondervorauszahlung der Polizei für die Kreisleitstelle. Des Weiteren enthält diese Position Ansätze für Erträge aus dem Verkauf von Strom. Bis 2024 wurde hierüber nur die öffentliche E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 2 sowie geringe Einspeisevergütungen aus der PV-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude 8 (Gefahrenabwehrzentrum) abgebildet. Ab 2025 werden auch geringe Einspeisevergütungen aus den neu installierten PV-Anlagen auf dem Verwaltungsgebäude 1 und Verwaltungsgebäude 3 berücksichtigt. Ab 2026 berücksichtigt der Planansatz außerdem Erträge aus der E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 8 (Gefahrenabwehrzentrum), die im Jahr 2025 in Betrieb gesetzt werden soll.
- Zu 6 Hier werden Erstattungen von privaten Unternehmen verbucht. Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet eine Rückforderung in Höhe von rund 100.000 € aus zu hoch berechneten Reinigungskosten. Ansonsten enthält diese Zeile für das Jahr 2025 eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Ab dem Jahr 2026 werden die Erträge vollständig im Produkt 140102 Zeile 2 ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2024 steht in Verbindung mit Personalkostenerstattungen von Krankenkassen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Das Rechnungsergebnis 2024 enthält verhältnismäßig hohe Erstattungen aus den Jahres-Abrechnungen für Gas.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt. Der Ansatz 2025 beinhaltet noch rund 700.000 € für Elektronische Schließanlagen in den Verwaltungsgebäuden 1 und 4. Da das Gesamtprojekt zwischenzeitlich als Investition eingestuft wurde, werden die Kosten ab 2026 über den Teilfinanzplan abgebildet und erläutert.
Im Verwaltungsgebäude 1 wird das Chemische Untersuchungsamt seit Ende 2024 bis Anfang 2026 für rund 1,1 Mio. Euro zurück- und umgebaut. In den Jahren 2027 und 2028 erfolgt dort außerdem die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Beleuchtung für insgesamt 300.000 €. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist auch für das Verwaltungsgebäude 4 für die Jahre 2027 und 2028 für insgesamt 150.000 € geplant. Am Verwaltungsgebäude 6 (Bauhof) werden in 2026 und 2027 die Dächer für insgesamt 240.000 € geprüft und saniert. Das angemietete Verwaltungsgebäude 7 wurde in den Jahren 2024 und 2025 (2024 ohne Planansatz) für rund 1,1 Mio. Euro in ein Kundencenter für das Ausländeramt umgebaut. Im Verwaltungsgebäude 8 (Gefahrenabwehrzentrum) wird in 2026 die Brandsimulationsanlage für 230.000 € instandgesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position beinhaltet insbesondere Mietaufwendungen für die Anmietung der Verwaltungsgebäude 5, 7, 10, der Kreispolizeibehörde sowie der Außenstellen des Straßenverkehrsamtes und des Gesundheitsamtes. Außerdem werden hierunter Aufwendungen für Dienstkleidung, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf und Stellenausschreibungen abgebildet. Zusätzlich sind Steuerberatungs- und Leasingkosten für das Hausmeister-Fahrzeug enthalten. Aufgrund von Nebkostennachzahlungen in 2024 für die Verwaltungsgebäude 5 und 10 wurden die Ansätze ab 2026 entsprechend erhöht. Aufgrund der Personalsituation im Amt wurden im Jahr 2024 hohe Kosten für Stellenausschreibungen aufgewandt.
- Zu 27 In dieser Zeile werden die Personalgemeinkostenanteile des Rechts- und Ordnungsamtes für die Kreisleitstelle (Produkt 020602) erstattet. Des Weiteren werden hier die Erträge aus den internen Leistungsverrechnungen für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung, die Feuerweherschule, das Notarztsystem und die Kreisleitstelle abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.724,50	233.600	234.600	0	234.600	234.600	234.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.675,47	52.150	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	199.125,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.525,78	290.750	239.600	0	239.600	239.600	239.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.164.441,45	-1.190.050	-1.593.800	0	-1.623.300	-1.628.250	-1.660.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.438,85	-4.739.400	-3.709.800	0	-3.448.450	-3.285.550	-3.122.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.988.450,14	-1.825.850	-1.927.600	0	-1.892.700	-1.892.800	-1.892.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.523.330,44	-7.755.300	-7.231.200	0	-6.964.450	-6.806.600	-6.676.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.052.804,66	-7.464.550	-6.991.600	0	-6.724.850	-6.567.000	-6.436.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.330,40	-114.000	-3.967.200	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.124,43	-53.200	-78.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.454,83	-167.200	-4.045.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.454,83	-167.200	-4.045.900	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

- Zu 18 Hier werden Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Im Jahr 2024 erhielt der Kreis Mettmann 30.000 € für die in 2023 installierte E-Ladesäule am Straßenverkehrsamt.
- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Das für 2024 geplante neue Streusalzsilo am Bauhof konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. Die Planung wird nun im Jahr 2025 und die bauliche Umsetzung Jahr 2026 nachgeholt. Im Jahr 2026 werden die Verwaltungsgebäude 1, 2, 3, 4, 6 und 7 mit Elektronischen Schließanlagen ausgestattet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 1,6 Mio. Euro. Darüber hinaus wird im Jahr 2026 ein neues Verwaltungsgebäude (VG 11) errichtet: Der Neandertalhof erhält ein Mehrzweckgebäude für rund 2,1 Mio. Euro.
- Zu 26 Es sind Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für Handwerker und Hausmeister der Verwaltungsgebäude sowie von Messgeräten für den Bereich Technische Gebäudeausrüstung vorgesehen. Im Jahr 2024 wurden PV-Anlagen auf den Dächern der Verwaltungsgebäude 1 und 3 installiert. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 180.000 € und waren nicht im Haushalt veranschlagt. Im Jahr 2025 ist die Anschaffung eines digitalen Schlüsselkastens sowie eines Leuchtschildes für das Gefahrenabwehrzentrum geplant. Im Jahr 2026 soll außerdem eine Wetterstation am Gefahrenabwehrzentrum installiert werden. Darüber hinaus beinhaltet der Neubau des Mehrzweckgebäudes am Neandertalhof (VG 11, siehe Erläuterung zu Zeile 25) auch eine PV-Anlage für rund 61.000 €.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Außenbeleuchtung VG 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.179,04	0	0	0	0	0	0	-44.234	-44.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.179,04	0	0	0	0	0	0	-44.234	-44.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179,04	0	0	0	0	0	0	-44.234	-44.234

7000215: 011301 – Außenbeleuchtung am Verwaltungsgebäude 2

Das Verwaltungsgebäude 2 wurde in 2017 fertiggestellt. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass die Beleuchtung des Weges, der seitlich am Gebäude entlangführt, nicht ausreicht. Daher wurden im Jahr 2021/22 Leuchtmasten entlang des Fußweges aufgestellt. Die Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt. In 2024 erfolgten Restzahlungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	143.192	143.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	143.192	143.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.151,36	0	0	0	0	0	0	-203.116	-203.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.151,36	0	0	0	0	0	0	-203.116	-203.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.151,36	0	0	0	0	0	0	-59.924	-59.924

7000231: 011301 – E-Ladesäulen für die Geschwindigkeitsüberwachung

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

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

In 2024 erfolgten die Schlusszahlungen.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Streusalzsilos Bauhof (VG6)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-215.000	0	0	0	0	-30.000	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-215.000	0	0	0	0	-30.000	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-215.000	0	0	0	0	-30.000	-245.000

7000242: 011301 – Streusalzsilos, Bauhof

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Photovoltaikanlage VG 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.121,60	0	0	0	0	0	0	-119.122	-119.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.121,60	0	0	0	0	0	0	-119.122	-119.122
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.121,60	0	0	0	0	0	0	-119.122	-119.122

7000252/7000253: 011301 – Installation von PV-Anlagen auf dem VG 1 und auf dem VG 3

Das Amt für Hoch- und Tiefbau erhielt den Auftrag, geeignete Dachflächen weiterer kreiseigener Liegenschaften mit energieeffizienten PV-Anlagen auszustatten. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2024 neue PV-Anlagen auf den Dächern der Verwaltungsgebäude 1 und 3 sowie auf dem Dach des Berufskollegs Hilden installiert und in Betrieb genommen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 324.000 € (VG 1 = 123.000 €, VG 3 = 58.000 €, BK Hilden = 143.000 €). Hierfür erhält der Kreis Mettmann Fördergelder in Höhe von insgesamt rund 156.000 €. Die verbleibenden Kosten wurden im Nachhinein aus dem Klimaschutzbudget der Stabstelle Klimaschutz erstattet.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Photovoltaikanlage VG 3											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.915,75	0	0	0	0	0	0	-51.916	-51.916
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.915,75	0	0	0	0	0	0	-51.916	-51.916
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.915,75	0	0	0	0	0	0	-51.916	-51.916

7000252/7000253: 011301 – Installation von PV-Anlagen auf dem VG 1 und auf dem VG 3

Das Amt für Hoch- und Tiefbau erhielt den Auftrag, geeignete Dachflächen weiterer kreiseigener Liegenschaften mit energieeffizienten PV-Anlagen auszustatten. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2024 neue PV-Anlagen auf den Dächern der Verwaltungsgebäude 1 und 3 sowie auf dem Dach des Berufskollegs Hilden installiert und in Betrieb genommen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 324.000 € (VG 1 = 123.000 €, VG 3 = 58.000 €, BK Hilden = 143.000 €). Hierfür erhält der Kreis Mettmann Fördergelder in Höhe von insgesamt rund 156.000 €. Die verbleibenden Kosten wurden im Nachhinein aus dem Klimaschutzbudget der Stabstelle Klimaschutz erstattet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Kreisbauhof Außenbeleuchtung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000

7000259: 011301 – Erneuerung und Erweiterung der Außenbeleuchtung am Bauhof

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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Schließ- und Zugangskontrollsystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.200	0	0	0	0	0	-1.600.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.200	0	0	0	0	0	-1.600.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.200	0	0	0	0	0	-1.600.200

7000289: 011301 – Einbau von Elektronischen Schließanlagen in den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4, 6, 7

Zur Erhöhung der Sicherheit und Optimierung der Zugangsverwaltung sollen die Verwaltungsgebäude 1, 2, 3, 4, 6 und 7 inklusive der darin befindlichen Räume mit Elektronischen Schließanlagen ausgestattet werden. Die Umsetzungskosten wurden ursprünglich aufwandswirksam eingeplant, sodass der Haushaltsansatz 2025 noch aufwandswirksame Kosten in Höhe von insgesamt 710.300 € für die Verwaltungsgebäude 1 und 4 beinhaltet.

Mittlerweile wurde die Gesamtmaßnahme neu bewertet: Es wurde festgelegt, dass es sich bei dem Einbau der Elektronischen Schließanlagen nicht um aufwandswirksame Unterhaltungsmaßnahmen, sondern um Investitionen handelt. Die Kosten werden daher nicht länger im Teilergebnisplan, sondern stattdessen im Teilfinanzplan abgebildet. Außerdem erfolgte eine Anpassung der Gesamtkostenberechnung sowie des Bauzeitenplans. Die Leistungsphasen 1 bis 6 werden in den Jahren 2024 und 2025 für rund 100.000 € durchgeführt. Für die Leistungsphasen 7 bis 8 werden für alle o. g. Gebäude insgesamt 1,6 Mio. Euro für das Jahr 2026 veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Neubau Mehrzweckgebäude am Neandertalhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.152.000	0	0	0	0	0	-2.152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.152.000	0	0	0	0	0	-2.152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.152.000	0	0	0	0	0	-2.152.000

7000290/7000291: 011301 – Neubau Mehrzweckgebäude inklusive PV-Anlage, Neandertalhof (VG 11)

Das Projekt wurde im Jahr 2025 vom Planungsamt übernommen. Das Planungsamt hatte bereits im Jahr 2021 den ersten Bauabschnitt des Neandertalhofs fertiggestellt. Hierzu gehörte der Wisentstall inklusive Nebengebäude und Außenanlagen. Nun soll die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts erfolgen: Im Jahr 2026 wird ein neues Mehrzweckgebäude auf dem Neandertalhof errichtet. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen (z. B. Umkleideräume, Dusche, Sozialräume, etc.) für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobiliar.

Auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes wird eine PV-Anlage installiert.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,2 Mio. Euro. Davon entfallen rund 61.000 € auf die PV-Anlage.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: PV-Anlage Mehrzweckgeb. am Neandertalhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000

7000290/7000291: 011301 – Neubau Mehrzweckgebäude inklusive PV-Anlage, Neandertalhof (VG 11)

Das Projekt wurde im Jahr 2025 vom Planungsamt übernommen. Das Planungsamt hatte bereits im Jahr 2021 den ersten Bauabschnitt des Neandertalhofs fertiggestellt. Hierzu gehörte der Wisentstall inklusive Nebengebäude und Außenanlagen. Nun soll die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts erfolgen: Im Jahr 2026 wird ein neues Mehrzweckgebäude auf dem Neandertalhof errichtet. Die Planung sieht einen eingeschossigen nichtunterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen (z. B. Umkleideräume, Dusche, Sozialräume, etc.) für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobiliar.

Auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes wird eine PV-Anlage installiert.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,2 Mio. Euro. Davon entfallen rund 61.000 € auf die PV-Anlage.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.087,08	-53.200	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.087,08	-53.200	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.087,08	-53.200	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2024	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,66	88,11	128,55	118,10	134,77	134,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,83	-0,47	1,07	0,78	1,26	1,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8	8
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105	28.105
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises.					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
2	Leerstandsquote in %	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann; nicht berücksichtigt sind Dienstwohnungen, die Liegenschaft Velbert, die Steinzeitwerkstatt und frei vermietete Wohnungen. Regionale Unterschiede und Sondervereinbarungen sind bei anzustellenden Vergleichen zu berücksichtigen.					
2	Leerstandsquote in %	Prozentualer Anteil der nicht vermieteten Flächen an der gesamt vermietbaren Fläche.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,85	7,23	6,51	6,51	6,51	6,51
2	Vollzeitäquivalente	4,77	6,92	5,89	5,89	5,89	5,89
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.853	9.850	9.850	9.850	9.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.112,78	2.105.400	2.035.400	2.035.400	2.115.400	2.115.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.650	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.548,17	3.850	3.950	3.800	4.400	4.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.307.514,14	2.146.753	2.049.200	2.049.050	2.129.650	2.129.550
11	-	Personalaufwendungen	-225.179,18	-465.500	-318.800	-324.100	-332.900	-338.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.443,98	-1.414.650	-701.350	-838.900	-674.850	-676.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.540,10	-483.400	-486.700	-486.700	-486.700	-486.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.624,70	-15.500	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.694.787,96	-2.379.050	-1.522.400	-1.665.250	-1.510.000	-1.517.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.273,82	-232.296	526.800	383.800	619.650	612.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.387.273,82	-232.296	526.800	383.800	619.650	612.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.387.273,82	-232.296	526.800	383.800	619.650	612.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.665,57	-57.417	-71.713	-69.725	-70.164	-69.279
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.434.939,39	-289.713	455.087	314.075	549.486	543.121
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.434.939,39	-289.713	455.087	314.075	549.486	543.121

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011302

- Zu 2 Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuwendungen für Anlagegüter. Die Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 5 Diese Position enthält hauptsächlich Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für vermietete Liegenschaften.
- Zu 6 In dieser Zeile wurde im Vorjahr mit Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) geplant. Für die Jahre 2026ff. sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen abgebildet.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Zudem wirken sich die veränderte Planstellenzuordnung sowie die Besetzungssituation (VZÄ) auf die geplanten Personalaufwendungen aus.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der vermieteten Liegenschaften einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.
- Im Jahr 2024 führte einer der Mieter der Liegenschaft Kasernenstraße umfassende Umbauarbeiten im Gebäude durch. Im Vorfeld wurde vereinbart, dass die entstehenden Kosten bis zu einer Höhe von rund 2,2 Mio. Euro durch den Kreis Mettmann erstattet werden. Im Rechnungsergebnis 2024 des Teilergebnisplanes sind bereits Erstattungen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro enthalten. Hinzu kommen weitere 340.000 €, die im Rechnungsergebnis 2025 des Teilfinanzplanes ausgewiesen werden. Die übrigen Kosten werden ebenfalls im Jahr 2025 erstattet.
- Die Außendämmung der Steinzeitwerkstatt soll im Jahr 2027 für 165.000 € saniert werden. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Austausch der alten Fenster. Die Planung beginnt bereits im Jahr 2026 für weitere 25.000 €.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt. Außerdem werden hierüber die Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen an die Mieter abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2024 ist aufgrund von Wertveränderungen im Umlaufvermögen und der Zuführung zu Verpflichtungsrückstellungen erhöht.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251.340,70	2.105.400	2.035.400	0	2.035.400	2.115.400	2.115.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.650	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.358,13	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.698,83	2.133.250	2.035.600	0	2.035.600	2.115.600	2.115.600
10	-	Personalauszahlungen	-210.248,04	-449.150	-303.200	0	-309.300	-315.450	-321.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.070,34	-1.414.650	-701.350	0	-838.900	-674.850	-676.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.360,30	-15.500	-15.550	0	-15.550	-15.550	-15.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.678,68	-1.879.300	-1.020.100	0	-1.163.750	-1.005.850	-1.013.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.020,15	253.950	1.015.500	0	871.850	1.109.750	1.102.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsplan 2026

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, Energieeinsparungsgesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	Planung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Altbau des Berufskollegs Hilden, Umbau der Cafeteria und Erweiterung eines Multifunktionsraums am Berufskolleg Hilden, Umrüstung weiterer Beleuchtung des Berufskollegs Hilden auf LED, Erneuerung von WC-Anlagen im Neubau des Berufskollegs Hilden, Sanierung der Duschräume in der Sporthalle des Berufskollegs Hilden, Planung zum Umbau eines Bauteils am Berufskolleg Neandertal, Erneuerung der Putzfassade eines Bauteils am Berufskolleg Neandertal, Umbau einer Etage des Hausmeisterhauses am Berufskolleg Neandertal zu Büroräumen, Sanierung von WC- und Duschanlagen am Berufskolleg Niederberg, Ertüchtigung der Cafeteria durch Erneuerung der Lüftungsanlage am Berufskolleg Niederberg, Aufstellung einer Interim-Containeranlage und Planung eines Neubaus am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Haushaltsplan 2026

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-10,91	-10,61	-10,34	-8,96	-8,97
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	17,30	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,83	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	89,64	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9,05	9,10	9,96	10,45	10,98	11,52
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die BHKWs in den Berufskollegs Hilden, Neandertal und Niederberg Strom produzieren, welcher größtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch. Ende Dezember 2024 wurde außerdem eine PV-Anlage auf dem BK Hilden installiert. Die hieraus resultierenden Auswirkungen können zurzeit nur grob geschätzt und geringfügig berücksichtigt werden.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Die Planwerte werden anhand der IST-Kennzahlen der Vorjahre ermittelt.					
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahlen 2024 werden zzgl. einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	20	20
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831,00	68.831,00	69.117,26	69.584,26	69.584,26	69.584,26
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance (in 2026 abgemietet), Kaufcontainer (ab 2026 in Betrieb) (insgesamt 5 Gebäude, in 2026 keine Veränderung der Anzahl, da Dependance abgemietet, aber neuer Container dazu; aber Veränderung bei BGF), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude). = 20 Gebäude					
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche setzt sich bis 2026 aus folgenden Gebäuden zusammen: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle, Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus, AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance, Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus. = 68.831 qm BGF In 2026 wird die Dependance mit 553,74 qm abgemietet, dafür aber ein Kaufcontainer mit 840 qm in Betrieb genommen. = 69.117,26 qm BGF In den Jahren 2026 und 2027 werden im Berufskolleg Hilden umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Cafeteria und Multifunktionsraum durchgeführt. Hierbei werden nicht nur Bereiche umgebaut, sondern auch angebaut. Hierdurch erhöht sich die Bruttogeschossfläche ab 2027 um voraussichtlich 467 qm. = 69.584,26 qm BGF. (2025: 68.831; 2026: - 553,74 + 840; 2027 +467)					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	11,68	11,15	12,77	12,77	12,77	12,77
2	Vollzeitäquivalente	11,53	10,05	11,75	11,75	11,75	11,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.464,21	1.930.891	2.174.800	997.550	997.550	997.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.437,61	169.450	170.700	171.700	171.700	172.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.795,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.335,19	9.150	36.450	36.000	37.700	37.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	71.200	1.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.070.032,73	2.139.491	2.453.150	1.206.250	1.206.950	1.207.550
11	-	Personalaufwendungen	-945.759,36	-1.000.250	-1.090.050	-1.108.900	-1.137.100	-1.157.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455.136,69	-3.765.700	-3.402.200	-3.703.250	-3.149.550	-2.884.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.792,38	-1.182.089	-1.196.250	-1.196.250	-1.196.250	-1.196.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733.285,92	-1.538.950	-1.624.550	-368.150	-369.150	-370.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.313.974,35	-7.486.989	-7.313.050	-6.376.550	-5.852.050	-5.608.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.243.941,62	-5.347.498	-4.859.900	-5.170.300	-4.645.100	-4.400.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.243.941,62	-5.347.498	-4.859.900	-5.170.300	-4.645.100	-4.400.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.243.941,62	-5.347.498	-4.859.900	-5.170.300	-4.645.100	-4.400.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.371.949,82	5.483.242	5.009.960	5.316.352	4.792.072	4.545.784
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.008,20	-135.744	-150.060	-146.052	-146.972	-145.184
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

- Zu 2 Es werden hier Zuwendungen des Bundes für die Umsetzung von Baumaßnahmen und die Schulpauschale abgebildet. Ab 2027 reduziert sich der Ansatz für die Erträge aus der Schulpauschale, da das Berufskolleg in Ratingen nicht mehr angemietet wird. Für das Jahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von insgesamt 36.600 € für die Umstellung auf LED-Beleuchtungen in den Sporthallen Koennecke Str. und Flur Str. des Berufskollegs Neandertal in Mettmann veranschlagt.
- Zu 5 Hier werden Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt. Im Jahr 2024 wurden die Fremdnutzungszeiten der Sporthallen nachträglich für mehrere Jahre abgerechnet.
- Zu 6 Diese Zeile enthält unter anderem Erstattungen von Gemeinden. Im Jahr 2024 erstattete die Stadt Ratingen rund 170.000 € für den WLAN-Ausbau am Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg. Die restlichen Kosten sollen im Jahr 2025 erstattet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHV. Darüber hinaus werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Diese fielen im Jahr 2024 verhältnismäßig hoch aus.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Steigerung resultiert u.a. aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Es wirken sich veränderte Planstellenzuordnung und die Besetzungssituation (VZÄ) auf die geplanten Personalaufwendungen aus.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung, sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Berufskollegs sowie Maßnahmen für Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.
Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen geplant:
Berufskolleg Hilden: Im Jahr 2026 sollen ein Hochvoltlabor im Kfz-Ausbildungsbereich eingerichtet (36.000 €), die Trink- und Abwasserleitungen im Altbau erneuert (50.000 €) und die Duschräume in der Sporthalle am Bandsbusch saniert werden (210.000 €). Im Rahmen des Großprojektes Cafeteria/ Multifunktionsraum (siehe Teilfinanzplan) entstehen im Jahr 2026 auch ergebniswirksame Kosten für eine Kanalsanierung, für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen und für die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung (173.000 €). Im Jahr 2027 sollen die WC-Anlagen im Neubau erneuert (167.000 €), zwei Klassenräume umgebaut (107.000 €) und die Beleuchtung im Altbau und in den Werkstätten auf LED-Beleuchtung umgestellt (70.000 €) werden. Darüber hinaus sollen künftig umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau des BK Hilden erfolgen. Hierfür wird im Jahr 2027 zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und erste Planungsleistungen abgerufen (100.000 €)
Berufskolleg Neandertal: Im Jahr 2026 wird die Putzfassade am Bauteil C erneuert (98.000 €), das Erdgeschoss des Hausmeisterhauses zu Beratungsräumen umgebaut (70.000 €) und weitere Innenwände erhalten einen neuen Anstrich (55.000 €). In der Sporthalle Koennecke Str. sollen außerdem die WC- und Duschanlagen saniert werden. Hierfür werden für 2026 zunächst nur Planungskosten veranschlagt (70.000 €). Im Jahr 2027 wird eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer Bedarfsanalyse zu einer möglichen Sanierung oder einem Umbau am Bauteil D durchgeführt (50.000 €).
Berufskolleg Niederberg: In den Jahren 2026 und 2027 werden mehrere WC-Anlagen saniert (373.500 €). In den Jahren 2027 bis 2029 werden die Fassaden sukzessive gereinigt (60.000 €).
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg: Für die Erstattung der Personalkosten des Hausmeisters sind jährliche Mittel von rund 140.000 € eingeplant. Die Abrechnung der Personalkosten durch die Stadt Ratingen erfolgt in unregelmäßigen Abständen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Mietkosten für das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg inklusive der Dependence in Lintorf, das Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Berufskolleg Niederberg sowie die Erbbaupacht für die Sporthalle des Berufskollegs Hilden. Im Jahr 2026 soll das Schulgebäude gekauft werden, daher entfallen die Mietaufwendungen ab 2027. Für das Grundstück soll ein Erbbauzins vereinbart werden, die Aufwendungen sind ab 2027 berücksichtigt. Die Dependence in Lintorf wird zum Schuljahr 2026/2027 angemietet und daher mit nur sieben Monaten im Haushaltsjahr 2026 einkalkuliert.
- Zu 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Berufskollegs.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.758,00	0	36.600	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.237,80	169.450	170.700	0	171.700	171.700	172.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.795,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.751,74	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.543,26	169.450	207.300	0	171.700	171.700	172.700
10	-	Personalauszahlungen	-847.692,11	-959.100	-1.050.550	0	-1.071.550	-1.093.100	-1.115.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.494.239,21	-3.765.700	-3.402.200	0	-3.703.250	-3.149.550	-2.884.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.442.837,09	-1.538.950	-1.624.550	0	-368.150	-369.150	-370.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784.768,41	-6.263.750	-6.077.300	0	-5.142.950	-4.611.800	-4.369.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.368.225,15	-6.094.300	-5.870.000	0	-4.971.250	-4.440.100	-4.196.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-11.300.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.786,79	-820.000	-4.435.000	-3.473.000	-3.473.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.452,97	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.239,76	-820.000	-15.735.000	-3.473.000	-3.473.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.239,76	-820.000	-15.735.000	-3.473.000	-3.473.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

- Zu 24 Im Haushaltsjahr 2026 ist der Kauf des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen geplant.
- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Aufgrund fehlender Personalkapazität konnten einige der für 2024 veranschlagten Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Insbesondere der Planansatz 2024 in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro für den Umbau der Cafeteria und des Multifunktionsraumes am Berufskolleg Hilden verschiebt sich auf spätere Haushaltsjahre. Die Umbauarbeiten sollen im Jahr 2026 beginnen, sodass rund 7,1 Mio. Euro von insgesamt 7,94 Mio. Euro in den Jahren 2026 (4,1 Mio. Euro) und 2027 (3,0 Mio. Euro) verausgabt werden.
- Am Berufskolleg Hilden wird im Jahr 2026 außerdem eine Doppelgarage als Lagerraum für die Werkstätten errichtet (70.000 €). Im Jahr 2027 wird die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle am Bandsbusch geplant (56.000 €).
- Am Berufskolleg Niederberg in Velbert erfolgt im Jahr 2026 eine Ertüchtigung der Cafeteria durch Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage (175.000 €).
- Zum Schuljahr 2026/2027 wird die Dependence des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen-Lintorf abgemietet. Um den Raumbedarf zu kompensieren, wird auf dem Schulgebäude des Berufskollegs eine Containeranlage aufgestellt. Im Jahr 2025 fallen hierfür Planungskosten an. Für den Betrieb der Containeranlage wird in 2027 weiterhin eine Parkplatzfläche hergestellt. Nähere Informationen können der Erläuterung zur Einzelinvestition entnommen werden.
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. Im Jahr 2024 wurde eine PV-Anlage auf dem Dach des Berufskollegs Hilden errichtet. Die Kosten beliefen sich auf 143.000 € und waren nicht im Haushalt veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-175.000	0	0	0	0	-172.443	-347.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-175.000	0	0	0	0	-172.443	-347.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-175.000	0	0	0	0	-172.443	-347.443

7000153: 01130304 – Ertüchtigung der Cafeteria am Berufskolleg Niederberg

Die Planung zum Bau einer Mensa am Berufskolleg Niederberg wurde in der Sitzung des Kreisausschusses vom 02.12.2013 aufgegeben und die Verwaltung anstelle dessen mit der Ertüchtigung der Cafeteria beauftragt. Die Umsetzung erfolgte in 2018. Aus dem Baugenehmigungsverfahren hat sich die Vorgabe ergeben, eine zusätzliche Zu- und Abluftanlage im Speiseraum einzubauen. Die Installation dieser Raumlufthechnischen Anlage war ursprünglich bereits für das Jahr 2025 vorgesehen und veranschlagt. Da die Ausschreibung der Architektenleistung bislang ohne Erfolg verlief, verzögert sich die Umsetzung noch. Daher mussten die Gesamtkosten in Höhe von 175.000 € für das Jahr 2026 neu veranschlagt werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Cafeteria,BK Hilden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.279,70	-600.000	-4.140.000	-3.017.000	-3.017.000	0	0	-699.145	-7.856.145
	VE davon 2027 2028 2029				-3.017.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.279,70	-600.000	-4.140.000	-3.017.000	-3.017.000	0	0	-699.145	-7.856.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.279,70	-600.000	-4.140.000	-3.017.000	-3.017.000	0	0	-699.145	-7.856.145

7000157: 01130301 – Cafeteria und Multifunktionsraum, Berufskolleg Hilden

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

Neubau Multifunktionsraum

Haushaltsplan 2026

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

Cafeteria

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

Im Jahr 2023 wurden bereits geringe Beträge für Planungsleistungen verausgabt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen war ursprünglich in den Jahren 2024 bis 2026 für insgesamt rund 5,76 Mio. Euro vorgesehen. Ein Großteil der Kosten (rund 3,9 Mio. Euro) sollte dabei im Jahr 2026 verausgabt werden. Gemäß aktueller Bauzeitenplanung verschiebt sich die Fertigstellung der Umbauarbeiten jedoch um etwa ein Jahr auf 2027. Außerdem sieht die aktuelle Planung vor, dass die Ausführung der Umbauarbeiten erst im Jahr 2026 beginnt. In den Jahren 2024 und 2025 wurden und werden in der Konsequenz nur Planungsleistungen abgerufen und gezahlt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 7,94 Mio. Euro. Hiervon entfallen 4,1 Mio. Euro auf das Jahr 2026 und 3 Mio. Euro auf das Jahr 2027.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	0	0	-22.410	-78.410
	VE davon 2027 2028 2029				-56.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-56.000	0	0	-22.410	-78.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-56.000	-56.000	0	0	-22.410	-78.410

7000159: 01130301 – Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle Am Bandsbusch

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

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. ergaben sich weitere Änderung hinsichtlich der Bauausführung der Gesamtmaßnahme. Darüber hinaus mussten einige andere Baumaßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung als dringender eingestuft werden. Dies führte dazu, dass der Beginn der Planung inklusive der entstehenden Kosten in Höhe von 56.000 € auf das Jahr 2027 verlegt wurde. Die Ausführungskosten sollen weiterhin erst nach erfolgter Kostenberechnung im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.507,09	0	0	0	0	0	0	-100.051	-100.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.507,09	0	0	0	0	0	0	-100.051	-100.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.507,09	0	0	0	0	0	0	-100.051	-100.051

7000225: 01130301 – Kühlung von Serverräumen am Berufskolleg Hilden

Aufgrund des WLAN-Ausbaus wurden neue Serverräume eingerichtet. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen und in 2024 schlussgerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

7000232: 011303 – Außenjalousien Bauteil C, BK Neandertal

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026ff. wurde beschlossen, zunächst eine Bedarfsabfrage inklusive Machbarkeitsstudie für alle Schulgebäude durchzuführen. Hiermit sollte eigentlich bereits im Jahr 2024 begonnen werden, weshalb für das Jahr 2025 Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt wurden. Aufgrund fehlender Personalkapazität kann die Planung noch nicht im Jahr 2025 realisiert werden, weshalb der Ansatz in Höhe von 50.000 € für 2026 neuveranschlagt wird. Spätestens im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung sollen nach erfolgter Kostenberechnung auch die Ausführungskosten in den Haushalt aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: BK Hilden Doppelgarage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-50	-70.050
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-50	-70.050
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-50	-70.050

7000235: 011303 – Doppel-Fertigaragen, BK Hilden

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Photovoltaikanlage BK Hilden 1											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.452,97	0	0	0	0	0	0	-142.453	-142.453
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.452,97	0	0	0	0	0	0	-142.453	-142.453
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.452,97	0	0	0	0	0	0	-142.453	-142.453

7000254: 011303 – Installation einer PV-Anlage auf dem Berufskolleg Hilden

Das Amt für Hoch- und Tiefbau erhielt den Auftrag, geeignete Dachflächen weiterer kreiseigener Liegenschaften mit energieeffizienten PV-Anlagen auszustatten. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2024 neue PV-Anlagen auf den Dächern der Verwaltungsgebäude 1 und 3 sowie auf dem Dach des Berufskollegs Hilden installiert und in Betrieb genommen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 324.000 € (VG 1 = 123.000 €, VG 3 = 58.000 €, BK Hilden = 143.000 €).

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Gebäudekauf AJC BK Ratingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000

7000284: 011303 – Kauf des Schulgebäudes, Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg in Ratingen befindet sich seit vielen Jahren im Mietverhältnis zwischen der Stadt Ratingen als Eigentümerin und dem Kreis Mettmann als Schulträger. Um langfristig Planungssicherung zu gewährleisten und Mietkosten zu vermeiden, ist für das Jahr 2026 der Erwerb des Schulgebäudes durch den Kreis vorgesehen. Das Grundstück selbst wird im Erbbaurecht stehen, sodass lediglich das Gebäude in das Eigentum des Kreises übergeht.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: AJC BK Ratingen, Interim-Containeranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000

7000285: 011303 – Interim-Containeranlage, Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg bestand lange an zwei Standorten, Ratingen Mitte und Ratingen Lintorf. Der Mietvertrag über die Räumlichkeiten in Lintorf läuft im Jahr 2027 aus. Auf dem Schulgelände in Ratingen Mitte wird eine Interimsanlage errichtet, um den Wegfall der Raumkapazität zu kompensieren. Die Aufstellung, sowie der Bezug des Containers sollen im Jahr 2026 erfolgen.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: AJC Neubaumaßnahme BK Ratingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
	VE davon 2027 2028 2029				-400.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000

7000287: 011303 – Neubau, Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg

Das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg ist derzeit in einem von der Stadt Ratingen angemieteten Schulgebäude untergebracht. Für das Jahr 2026 ist der Ankauf dieses Gebäudes vorgesehen, mit dem Ziel, es in den darauffolgenden Jahren schrittweise zu erweitern.

Derzeit sind jedoch für die geplante Erweiterung noch keine finanziellen Mittel vorgesehen.

Um den Schulbetrieb trotz des Wegfalls der bisher genutzten Räume in der Dependence Ratingen-Lintorf aufrechterhalten zu können, wird eine Containeranlage als vorübergehende Lösung eingerichtet. Hierfür ist die Schaffung zusätzlicher Parkflächen notwendig, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die neuen Parkplätze sollen auf einer Fläche entstehen, auf der sich aktuell ein nicht mehr genutzter Gebäudeteil befindet. Dieser wird im Zuge der Maßnahme abgerissen. Langfristig ist geplant, an dieser Stelle einen modernen Neubau zu errichten, der die Kapazitäten des Gebäudes erweitert.



Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,17	-5,67	-7,24	-5,21	-5,30	-5,31
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	21,24	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,24	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,08	0,45	0,90	0,90	0,90	0,90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	120,27	133,00	127,00	127,00	127,00	127,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	14,32	14,16	15,75	16,54	17,37	18,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die BHKWs in den Förderschulen am Thekbusch und an der Virneburg Strom produzieren, welcher größtenteils selbst verbraucht wird, ist der Stromeinkauf hier geringer als der Stromverbrauch.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen.					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahlen 2024 werden zzgl. einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	10	10	11	12	12	12
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944,00	25.944,00	27.706,20	28.184,30	28.184,30	28.184,30
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module, ab 2027 zzgl. eine Containeranlage (insgesamt 4 Gebäude ab 2027 5 Gebäude), Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, ab 2026 kommt das Gebäude Modulbau hinzu (insgesamt 4 Gebäude). = 11 Gebäude (ab 2027 12 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. In 2026 kommt an der Schule in der Virneburg ein Modulbau mit 1.762,2 qm hinzu. Ab 2027 zusätzlich 478,1 qm für eine Containeranlage für die Schule am Thekbusch.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	9,19	10,52	9,73	9,73	9,73	9,73
2	Vollzeitäquivalente	9,67	9,46	8,26	8,26	8,26	8,26
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.713,69	293.227	403.950	436.750	133.600	133.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.331,27	11.800	11.800	11.850	11.850	11.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,43	21.100	21.650	21.850	22.050	22.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.979,45	7.800	7.950	7.500	8.850	8.550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	6.100	3.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	320.712,84	340.027	448.850	477.950	176.350	176.250
11	-	Personalaufwendungen	-644.270,89	-703.450	-799.850	-813.300	-834.600	-849.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.192,12	-1.758.250	-2.350.950	-1.442.950	-1.463.850	-1.457.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465.926,43	-433.593	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.850,73	-223.400	-361.600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.857.240,17	-3.118.693	-3.990.000	-2.734.450	-2.776.650	-2.784.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.536.527,33	-2.778.667	-3.541.150	-2.256.500	-2.600.300	-2.608.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.536.527,33	-2.778.667	-3.541.150	-2.256.500	-2.600.300	-2.608.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.536.527,33	-2.778.667	-3.541.150	-2.256.500	-2.600.300	-2.608.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.641.015,11	2.899.276	3.649.246	2.361.719	2.706.182	2.712.998
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.487,78	-120.609	-108.096	-105.219	-105.882	-104.598
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011304

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten und der Schulpauschale.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für Förderschulen, Turnhallen und Schwimmbäder dargestellt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (WfB) für den Hausmeister.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Darüber hinaus werden hier Erstattungen als Jahresenergierechnungen verbucht.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Zudem wirken sich die veränderte Planstellenzuordnung sowie die Besetzungssituation (VZÄ) auf die geplanten Personalaufwendungen aus.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderschulen einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.
Im Jahr 2024 erfolgten abschließende Leistungen und Zahlungen für den WLAN Ausbau an allen drei Förderschulen. Für die kommenden Jahre sind folgende größere Maßnahmen geplant:
- Helen-Keller-Schule, Ratingen: Anlässlich der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Schule wird im Anschluss an eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2026 ein VgV-Verfahren durchgeführt (30.000 €). Im Altbau der Schule werden im Jahr 2026 die Böden erneuert (30.000 €).
- Schule Am Thekbusch, Velbert: Hier wird in 2026 die Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile inklusive des Hausmeisterhauses umgesetzt (500.000 €). Im Schwimmbad werden in 2026 die Abwasser- und Versorgungsleitungen erneuert (175.000 €).
- Schule An der Virneburg, Langenfeld: In den Jahren 2025 und 2026 ist die Sanierung des Daches im Altbau geplant (150.000 €). In den Jahren 2024-2026 wird die Schule durch eine Modulanlage erweitert. Um in der Zwischenzeit auf den akuten Platzbedarf zu reagieren, wird zusätzlich für die Jahre 2025 und 2026 eine Interim-Containeranlage gemietet. Hierfür werden Aufstellungs- und Rückbaukosten eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Zeile enthält in den Vorjahren Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Bewirtschaftung der Gebäude durch die Hausmeister. In 2022 wurde ein Mietcontainer an der Helen-Keller-Schule aufgestellt und seitdem angemietet. Die Anmietung läuft vorerst bis einschließlich 2025, anschließend soll eine etwaige Kaufoption geprüft und abgestimmt werden. Zur Deckung des Raumbedarfes wurden für die Schule an der Virneburg zwischen August 2024 und Juli 2025 zwei Klassenräume in einer Grundschule in Monheim angemietet.
In den Jahren 2024-2026 wird die Schule an der Virneburg durch eine Modulanlage erweitert. Um in der Zwischenzeit auf den akuten Platzbedarf zu reagieren, wird zusätzlich für die Jahre 2025 und 2026 eine Interim-Containeranlage gemietet.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderschulen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.584,60	11.800	11.800	0	11.850	11.850	11.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.184,46	21.100	21.650	0	21.850	22.050	22.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.129,56	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.898,62	32.900	33.450	0	33.700	33.900	34.100
10	-	Personalauszahlungen	-584.551,53	-668.350	-767.000	0	-782.250	-797.850	-813.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.322,27	-1.758.250	-2.350.950	0	-1.442.950	-1.463.850	-1.457.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.537,69	-223.400	-361.600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343.411,49	-2.650.000	-3.479.550	0	-2.225.800	-2.262.300	-2.271.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.512,87	-2.617.100	-3.446.100	0	-2.192.100	-2.228.400	-2.237.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.400.000	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.193,10	-395.000	-2.380.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.707,10	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.900,20	-5.795.000	-2.530.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.900,20	-5.795.000	-2.530.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

- Zu 24 Für 2026 und 2027 sind Kosten für eine Containeranlage an der Schule am Thekbusch veranschlagt. Die Maßnahme wird in der Einzelinvestition näher erläutert.
- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2024 enthält Schlusszahlungen für die Aufstockung der Helen-Keller-Schule.
Im Jahr 2026 wird die Erneuerung der Raumluftechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld geplant (20.000 €).
An der Schule am Thekbusch in Velbert wird im Jahr 2026 ein Gartenhaus zur Unterbringung von Spielgeräten errichtet sowie ein überdachtes Spielgerät für den Außenbereich aufgestellt (60.000 €).
Für das Fertigbaumodul an der Schule an der Virneburg sind für das Jahr 2026 2.300.000 € eingestellt.
- Zu 26 Hier werden Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten für die Hausmeister an den Förderschulen abgebildet.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.001,54	0	0	0	0	0	0	-1.272.478	-1.272.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.001,54	0	0	0	0	0	0	-1.272.478	-1.272.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.001,54	0	0	0	0	0	0	-1.272.478	-1.272.478

7000210: 011304 – Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Die Helen-Keller-Schule in Ratingen befindet sich an der Kapazitätsgrenze und muss daher dringend erweitert werden. Um zusätzliche Klassenräume zu schaffen, wurde die Helen-Keller-Schule teilweise aufgestockt. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2021 bis Anfang 2023.

Der Platzbedarf der Schule ist mit der Aufstockung nicht gedeckt. Daher werden zurzeit weitere Varianten und Möglichkeiten für eine langfristige Erweiterung der Schule geprüft. Investive Mittel werden vorerst nicht in den Haushalt eingestellt.

Mit der Stellung von Schlussrechnungen wird bis in das Jahr 2025 gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: RLT-Anlage Schwimmbad Virneburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-20.000	0	0	0	0	-275.000	-295.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-20.000	0	0	0	0	-275.000	-295.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	-20.000	0	0	0	0	-275.000	-295.000

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

Die Raumlufthechnische Anlage im Schwimmbad der Schule an der Virneburg in Langenfeld wurde im Jahr 1998 eingebaut. Auf die Steuerung der Anlage kann nicht mehr zugegriffen werden, da sie veraltet ist und auch nicht überholt werden kann. Hierdurch sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unmöglich geworden, weshalb in den kommenden Jahren ein Austausch der gesamten Anlage erfolgen soll. Die Planungsleistungen sollen im Jahr 2026 für 20.000 € durchgeführt werden. Nach erfolgter Planung sollen die Umsetzungskosten für nachfolgende Haushaltsjahre eingestellt werden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Fertigbaumodule Schule an der Virneburg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.400.000	0	0	0	0	0	-5.400.000	-5.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.400.000	-2.300.000	0	0	0	0	-5.400.000	-7.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400.000	-2.300.000	0	0	0	0	-5.400.000	-7.700.000

7000260: 01130403 – Fertigbaumodule, Schule an der Virneburg

An der Schule an der Virneburg in Langenfeld ergibt sich ab dem Schuljahr 2024/2025 ein dringender Platzbedarf. Um vorübergehend genügend Klassenräume nutzen zu können, sollen für das Schuljahr zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden. In der Zeit erfolgt die Planung und Aufstellung von Fertigbaumodulen auf dem Schulgelände. Diese sollen Platz für 4 weitere Klassen und Nebenräume sowie weitere Fachräume, Personalräume und ein Foyer bieten und ab dem Schuljahr 2025/2026 beziehbar sein. Dafür wurden für das Jahr 2025 5.400.000 € und für 2026 2.300.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich somit voraussichtlich auf 7.700.000 €.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Schule Am Thekbusch - Metallbrücke											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7000266: 011304 – Zusätzlicher Rettungsweg (Metallbrücke) an der Schule am Thekbusch

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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: FS Thekbusch, Containeranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.450.000
	VE davon 2027 2028 2029				-1.300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	-1.450.000

7000286: 011304 – Containeranlage, Schule am Thekbusch

Aufgrund steigender Schülerzahlen und wachsender Anforderungen im Schulbetrieb ist eine Erweiterung der Schule am Thekbusch dringend erforderlich. Um dem Raumbedarf gerecht zu werden, sollen zusätzliche Unterrichtsräume zum Schuljahr 2027/2028 zur Verfügung stehen.

Da eine langfristige Nutzung vorgesehen ist, wird die geplante Modulbau-Anlage nicht nur angemietet, sondern dauerhaft erworben. Der Projektstart ist für das Jahr 2026 angesetzt, in dem die Planungsphase beginnt. Die eigentliche Aufstellung der Anlage soll im Laufe des Jahres 2027 erfolgen.

Für die Realisierung der Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von rund 1,45 Millionen Euro veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191,56	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.707,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.898,66	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.898,66	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 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)	Schülerinnen und Schüler von Förderzentren, Pädagoginnen und Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche
Besonderheit(en) im Planjahr	WLAN-Ausbau in den angemieteten Förderzentren, Fertigstellung des gemeinsamen Bauprojektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide", Fertigbaumodule am Förderzentrum Neanderland in Ratingen, Anmietung von Interim-Containern und Installation von Sonnenschutz am Förderzentrum Nord, Planung und Umsetzung des Neubaus am Förderzentrum Nord in Velbert

Haushaltsplan 2026

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,00	-5,02	-4,29	-2,68	-4,55	-3,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	12	13	12	13	13	13
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	25.156	25.613	26.813	26.813	26.813
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Mosaik-Schule Monheim und Mosaik-Schule Langenfeld (ehemals FZ Süd, insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)) und Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude)). = 12 Gebäude (2025) Im Jahr 2026 soll das Bauprojekt Campus Sandheide (Förderzentrum Mitte) fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des alten Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Daher ändert sich die Anzahl der Gebäude für Zwecke der Kennzahlen nicht. = 12 Gebäude (2026) Im Jahr 2027 wird ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen aufgestellt. Die Aufstellung war ursprünglich bereits für das Jahr 2025 geplant, sodass die Plan-Kennzahl 2025 ein Gebäude zu viel enthält. Die Plan-Kennzahl 2026 wurde entsprechend nach unten korrigiert. Ab 2027 wird wieder ein zusätzliches Gebäude berücksichtigt. = 13 Gebäude (2027) Die weitere bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde aktuell noch nicht berücksichtigt. Im Jahr 2026 soll Campus Sandheide (Förderzentrum Mitte) fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des alten Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Daher ändert sich die Anzahl der Gebäude nicht.					
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Förderzentren setzt sich zusammen aus: Schule im Neanderland, Förderzentrum Nord, Förderzentrum Mitte, Mosaik-Schule.					

Haushaltsplan 2026

3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche bis 2024 setzt sich aus den Flächen folgender Gebäude zusammen: Mosaik-Schule Monheim und Mosaik-Schule Langenfeld (ehemals FZ Süd), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 und Haus 2, Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann, Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath und Hilden. = 23.956 qm BGF (2024 + 2025) Im Jahr 2026 soll das Bauprojekt Campus Sandheide fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Durch die Fertigstellung des Campus Sandheide erhöht sich die Bruttogeschossfläche um voraussichtlich 5.908 m². Durch die Abmietung des Förderzentrums Mitte in Erkrath vermindert sich die Bruttogeschossfläche um 4.251 m². = 23.956 + 5.908 - 4.251 = 25.613 qm BGF (2026) Im Jahr 2027 wird ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen aufgestellt. Hierdurch erhöht sich die Bruttogeschossfläche um voraussichtlich 1.200 qm. Die Aufstellung war ursprünglich bereits für das Jahr 2025 geplant, sodass die Plan-Kennzahl 2025 um 1.200 qm zu hoch geplant war. Die Plan-Kennzahl 2026 wurde entsprechend nach unten korrigiert. Ab 2027 werden wieder zusätzliche 1.200 qm berücksichtigt. = 25.613 + 1.200 = 26.813 qm (2027) Die weitere bauliche Erweiterung von Förderzentren im Zusammenhang mit dem Gebäudemasterplan Schulen wurde aktuell noch nicht berücksichtigt.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,88	4,79	5,90	5,90	5,90	5,90
2	Vollzeitäquivalente	5,62	4,25	5,94	5,94	5,94	5,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.755,98	1.815.588	1.876.600	3.101.200	3.404.350	3.404.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.074,49	6.200	7.000	6.600	7.800	7.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	95.000	18.900	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.056.830,47	1.917.788	1.903.500	3.108.800	3.413.150	3.412.950
11	-	Personalaufwendungen	-386.562,28	-432.550	-522.850	-531.300	-546.000	-555.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.970,32	-1.328.650	-789.350	-1.407.300	-1.427.100	-741.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.976,39	-219.387	-221.450	-221.450	-221.450	-221.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.513,66	-2.398.800	-2.398.750	-2.481.150	-3.366.950	-3.328.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.528.022,65	-4.379.387	-3.932.400	-4.641.200	-5.561.500	-4.846.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.192,18	-2.461.600	-2.028.900	-1.532.400	-2.148.350	-1.433.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.192,18	-2.461.600	-2.028.900	-1.532.400	-2.148.350	-1.433.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.192,18	-2.461.600	-2.028.900	-1.532.400	-2.148.350	-1.433.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.550.175,38	2.540.684	2.125.208	1.626.252	2.242.798	1.527.244
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.983,20	-79.084	-96.308	-93.852	-94.448	-93.344
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011305

- Zu 2 Der Ansatz erhält die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale und von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.
- Zu 5 Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung der Sporthalle am Förderzentrum Nord an Vereine.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Im Jahr 2024 erhielt der Kreis Mettmann von der Stadt Erkrath eine Erstattung in Höhe von rund 148.000 € im Rahmen des gemeinsamen Bauprojektes Campus Sandheide.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstellung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Zudem wirken sich die veränderte Planstellenzuordnung sowie die Besetzungssituation (VZÄ) auf die geplanten Personalaufwendungen aus.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Förderzentren einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen ermittelt. Aktuell befindet sich das neue Förderzentrum Campus Sandheide in der Bauphase. Zum Schuljahr 2026/2027 soll der Neubau fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen werden. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Ansätze für die bauliche und betriebliche Unterhaltung aufgenommen.
Der WLAN-Ausbau am Förderzentrum Nord in Velbert wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. An den angemieteten Förderzentren war der WLAN-Ausbau ursprünglich für die Jahre 2025 und 2026 für rund 1,4 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund mangelnder Personalkapazität und anderer Projekte wurde der WLAN-Ausbau auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben. Im Jahr 2026 wird an der Schule im Neanderland – Standort Ratingen ein Interims-Bolzplatz errichtet, da der eigentliche Bolzplatz zur Aufstellung von Fertigbaumodulen benötigt wird. Ab dem Jahr 2026 entstehen Kosten für die Aufstellung von Interim-Containern anlässlich des Neubauprojektes am Förderzentrum Nord in Velbert. Außerdem werden im Jahr 2026 Heizkreisverteiler und Stellventile im Förderzentrum Velbert Gebäude 1 erneuert (35.000 €). Im Abstand von 2 Jahren, zunächst in 2026 wieder, erfolgt die Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel. Abgesehen von den Mitteln für die bauliche und betriebliche Unterhaltung sind hier auch Mittel für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung veranschlagt. Diese entfallen hauptsächlich auf das Förderzentrum Nord in Velbert, da sich die übrigen Förderzentren nicht im Eigentum des Kreises befinden, weshalb die Verbrauchskosten dort über die Nutzungsgebühren abgebildet werden. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt. Für das neue Förderzentrum Campus Sandheide wurden die erwarteten Verbrauchskosten ab Mitte 2026 in den Haushalt aufgenommen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. Durch die Fertigstellung des Neubaus Campus Sandheide zum Schuljahr 2026/2027 entfällt die Miete für das Förderzentrum Mitte in Erkrath ab diesem Zeitpunkt.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204, 030205, 030206, 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagements der Förderzentren.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	172.763,93	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.763,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-348.438,53	-404.150	-494.250	0	-504.100	-514.000	-524.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.551,25	-1.328.650	-789.350	0	-1.407.300	-1.427.100	-741.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.313.513,66	-2.398.800	-2.398.750	0	-2.481.150	-3.366.950	-3.328.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.254.503,44	-4.131.600	-3.682.350	0	-4.392.550	-5.308.050	-4.594.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081.739,51	-4.130.600	-3.681.350	0	-4.391.550	-5.307.050	-4.593.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.027.150	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.027.150	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-475.000	-475.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.926.423,24	-15.880.000	-8.061.500	-21.036.500	-4.465.500	-6.529.000	-10.042.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.926.423,24	-16.355.000	-8.576.500	-28.036.500	-11.465.500	-6.529.000	-10.042.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.926.423,24	-16.355.000	-7.549.350	-28.036.500	-11.465.500	-6.529.000	-10.042.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

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

Zu 24 Im Jahr 2025 und 2026 sollten Fertigbaumodule für die Schule im Neanderland – Standort Ratingen, erworben und auf dem Gelände der Schule errichtet werden. Die Kosten wurden ursprünglich auf 4,35 Mio. Euro geschätzt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und Erfahrungen in Vergleichsprojekten, erhöhen sich die veranschlagten Mittel auf insgesamt 7,5 Mio. Euro. Die Umsetzung ist nun für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Weitergehende Erläuterungen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Das Förderzentrum Nord soll baulich erweitert werden. Dafür werden ab 2026 weitere Planungs- sowie Baukosten eingestellt. Am Gebäude 1 wird in 2026 teilweise außenliegender Sonnenschutz installiert.

Die Fertigstellung des neuen Förderzentrums Campus Sandheide in Erkrath ist für Mitte 2026 vorgesehen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2026. Im Jahr 2024 wurden Auszahlungen in Höhe von rund 2,9 Mio. Euro getätigt. Der Haushaltsansatz 2026 berücksichtigt geplante Auszahlungen in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro.

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

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2026 ist die Anschaffung eines Amokalarms am Förderzentrum Mitte – Standort Hilden geplant (40.000 €).

Haushaltsplan 2026

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-400.000	0	0	0	0	-330.000	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-400.000	0	0	0	0	-330.000	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	-400.000	0	0	0	0	-330.000	-730.000

7000163: 01130503 – FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden zunächst Planungs- und Umsetzungskosten in Höhe von 330.000 € veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen im Projektverlauf erfolgt die Mittelbereitstellung nun angepasst in Höhe von 400.000 € für das Haushaltsjahr 2026.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.027.150	0	0	0	0	0	1.027.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.027.150	0	0	0	0	0	1.027.150
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901.200,37	-15.550.000	-6.324.000	0	0	0	0	-21.005.483	-27.329.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.901.200,37	-15.550.000	-6.324.000	0	0	0	0	-21.005.483	-27.329.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.901.200,37	-15.550.000	-5.296.850	0	0	0	0	-21.005.483	-26.302.333

Haushaltsplan 2026

7000166: 01130504 – FZ Mitte Campus Sandheide

Im Rahmen des Interkommunalen Projektes Campus Sandheide mit der Stadt Erkrath soll ein gemeinsamer Schulkomplex – Campus Sandheide - entstehen, auf welchem der Kreis Mettmann den neuen Standort in Erkrath für das Förderzentrum Mitte errichtet. Der bisherige Standort am Rathelbecker Weg ist baulich wie auch verkehrstechnisch nicht optimal und soll durch den neuen Standort abgelöst werden. Die Abmietung des bisherigen Standortes erfolgt mit Fertigstellung des Neubaus. Der neue Schulkomplex Campus Sandheide soll zum Schuljahr 2026/2027 bezugsfertig sein. Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro und wurde der Bauberatungskommission am 19.01.2023 mitgeteilt.

Für das Jahr der Fertigstellung (2026) beläuft sich der Haushaltsansatz auf insgesamt 6,3 Mio. Euro.

Durch die KfW werden investive Fördermittel für den Campus Sandheide in Höhe von 1.027.150 € gewährt. Diese Zuwendung wird konkret für die „Fachplanung und Baubegleitung, Neubau Effizienzgebäude 40 Erneuerbare Energien“ verwendet. Die Fördermittel werden nach Fertigstellung im Jahr 2026 abgerufen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: FZ West Fertigbaumodule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-475.000	-475.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	-475.000	-7.950.000
	VE davon 2027 2028 2029				-7.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	-475.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	-475.000	-7.950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	-475.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	-475.000	-7.950.000

7000192: 01130501 – Schule im Neanderland Ratingen Fertigbaumodule

Zur Entschärfung der Raumsituation und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sollen auf dem Gelände der Schule im Neanderland, Standort Ratingen Fertigbaumodule zur Schaffung von weiteren Klassen- und Gruppenräumen, sowie Funktionsflächen aufgestellt werden. Im Zuge des Gebäudemasterplans wird ein Konzept zur Erweiterung der Förderschulen/ -zentren erstellt. Die Aufstellung der Fertigbaumodule soll in 2026 und 2027 im Bereich des jetzigen Bolzplatzes erfolgen (Bauausschuss vom 18.11.2024). Ein neuer Bolzplatz wird im Jahr 2026 an einer anderen Stelle eingerichtet. Diese Kosten werden im Teilergebnisplan im Jahr 2026 abgebildet.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: FZ Nord Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.337.500	-21.036.500	-4.465.500	-6.529.000	-10.042.000	0	-22.374.000
	VE davon 2027 2028 2029				-4.465.500 -6.529.000 -10.042.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.337.500	-21.036.500	-4.465.500	-6.529.000	-10.042.000	0	-22.374.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.337.500	-21.036.500	-4.465.500	-6.529.000	-10.042.000	0	-22.374.000

Haushaltsplan 2026

7000226: 011305 – Erweiterung des Förderzentrums Nord in Velbert

Zur Sicherstellung einer zeitgemäßen und bedarfsgerechten Ausstattung des Förderzentrums Nord ist der Abriss des aktuellen Gebäudes 2 sowie der Fertigmodulanlage mit anschließendem Neubau vorgesehen. Ziel ist die Erweiterung der räumlichen Kapazitäten und die Anpassung an aktuelle pädagogische Anforderungen. Die Planungsphase beginnt im Jahr 2025, der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahr 2031 geplant.

Für die Dauer der Bauphase wird eine Interim-Containeranlage angemietet, um den Schulbetrieb ohne Einschränkungen fortführen zu können. Die hierfür anfallenden Mietkosten sind im Teilergebnisplan berücksichtigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.222,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.222,87	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.222,87	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,89	39,08	39,73	43,76	43,44	42,97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,84	-0,82	-0,68	-0,69	-0,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	41,38	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	41,38	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,13	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	125,77	123,00	126,00	126,00	126,00	126,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	19,85	19,10	21,84	22,93	24,07	25,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da der Wohnverbund nicht über BHKWs verfügt, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.					
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Die Planwerte werden anhand der IST-Kennzahlen der Vorjahre ermittelt.					
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahlen 2024 werden zzgl. einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	5	5	5	5	5	5
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.131,85	3.131,85	3.131,85	3.131,85	3.131,85	3.131,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppe Breslauerstraße, Eigentumswohnung Dieselstraße, Reihenhaushaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße = 5 Gebäude					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche aller fünf Gebäude beträgt insgesamt 3.131,85 qm.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,23	3,48	3,68	3,68	3,68	3,68
2	Vollzeitäquivalente	2,97	3,03	3,01	3,01	3,01	3,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.748	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.146,27	285.250	285.250	285.250	285.250	285.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.540,23	2.350	2.450	2.300	2.700	2.650
10	=	Ordentliche Erträge	294.434,71	290.348	290.450	290.300	290.700	290.650
11	-	Personalaufwendungen	-153.730,64	-208.700	-245.150	-249.350	-255.850	-260.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.314,65	-416.500	-365.800	-294.400	-293.050	-295.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.296,16	-44.296	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.763,52	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-494.104,97	-703.996	-691.350	-624.650	-630.300	-637.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.670,26	-413.648	-400.900	-334.350	-339.600	-347.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.670,26	-413.648	-400.900	-334.350	-339.600	-347.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.670,26	-413.648	-400.900	-334.350	-339.600	-347.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.742,79	-39.024	-39.773	-38.706	-38.951	-38.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.413,05	-452.672	-440.673	-373.056	-378.551	-385.724
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.413,05	-452.672	-440.673	-373.056	-378.551	-385.724

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011306

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.
- Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für den Wohnverbund und die Außenwohngruppen dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Das Rechnungsergebnis 2024 bildet Erstattungen aus Jahresenergierechnungen ab.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung und Reinigung sowie für die bauliche und betriebliche Unterhaltung des Wohnverbundes einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.
- Im Wohnverbund müssen die Sanitäreinrichtungen inklusive der Rohrleitungen erneuert werden. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2025 mit der Planung und Umsetzung begonnen werden. Aus Kapazitätsgründen wurde die Maßnahme auf spätere Haushaltsjahre verschoben. Da es sich hierbei um eine recht umfangreiche Baumaßnahme handelt, wurden zunächst nur Planungskosten in Höhe von 70.000 € für das Jahr 2026 eingestellt. Die Umsetzungskosten werden zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt. Aus strategischen Gründen wurde außerdem entschieden, diese Maßnahme mit den geplanten Erneuerungen des Fettabscheiders und des Aufzuges im Altbau zusammenzulegen. Die Planungskosten beziehen sich insoweit auch auf diese beiden Maßnahmen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich u.a. um Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten für den Wohnverbund.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.708,63	285.250	285.250	0	285.250	285.250	285.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.161,92	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.870,55	285.250	285.250	0	285.250	285.250	285.250
10	-	Personalauszahlungen	-147.770,34	-198.000	-235.100	0	-239.800	-244.600	-249.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.825,49	-416.500	-365.800	0	-294.400	-293.050	-295.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.417,86	-34.500	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.013,69	-649.000	-635.900	0	-569.700	-573.650	-581.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.143,14	-363.750	-350.650	0	-284.450	-288.400	-296.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011306

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. Am Wohnverbund in Ratingen wird im Jahr 2026 ein Sonnensegel zwischen Altbau und Neubau installiert (22.500 €) und im Jahr 2027 ein Carport im Garten aufgestellt (21.500 €).

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.500	-22.500	0	-21.500	0	0	0	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,69	-1,75	-2,03	-2,01	-1,81
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	23,89	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	23,89	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
4	Heizung in KWh je qm BGF	112,66	125,00	118,00	118,00	118,00	118,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	19,45	19,70	21,40	22,46	23,59	24,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. In der Regel entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Da der Stromverbrauch witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt, unterliegt auch der Stromeinkauf entsprechenden Schwankungen. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf hier dem Stromverbrauch. Die Prognose erfolgt auf Grundlage der Verbräuche der letzten Jahre.					
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen. Die Planwerte werden anhand der IST-Kennzahlen der Vorjahre ermittelt.					
4	Heizung in KWh je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Es wird von einem konstanten Verbrauch mit witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen ausgegangen. Die Plan-Werte beruhen auf den Ist-Werten der Vorjahre.					
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden an den erhöhten Preisindex angepasst. Die IST-Zahlen 2024 werden zzgl. einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate auf die tariflichen Lohnkosten fortgeschrieben.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	4	4
2	Anzahl der Kindergärten	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.					
2	Anzahl der Kindergärten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Kindertagesstätten setzt sich zusammen aus: Heilpädagogische Kindertagesstätte Ratingen, Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte Langenfeld, Integrative Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert, Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg in Mettmann.					
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche der vier Kindertagesstätten beträgt insgesamt 3.128 qm.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,17	3,54	3,86	3,86	3,86	3,86
2	Vollzeitäquivalente	3,10	3,09	3,22	3,22	3,22	3,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	3.942	3.950	11.450	3.950	3.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.534,28	5.650	5.850	5.650	6.550	6.400
10	=	Ordentliche Erträge	48.476,16	9.592	9.800	17.100	10.500	10.350
11	-	Personalaufwendungen	-311.443,79	-348.450	-406.150	-412.650	-424.250	-431.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.359,58	-335.650	-310.950	-450.000	-419.450	-313.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.293,91	-90.278	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.343,27	-62.700	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.440,55	-837.078	-870.100	-1.015.650	-996.700	-898.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.964,39	-827.486	-860.300	-998.550	-986.200	-888.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.964,39	-827.486	-860.300	-998.550	-986.200	-888.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.964,39	-827.486	-860.300	-998.550	-986.200	-888.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	763.100,83	895.254	931.420	1.067.942	1.056.032	957.102
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.136,44	-67.768	-71.120	-69.392	-69.832	-69.052
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz 2027 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstätte Langenfeld auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHV. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Das Rechnungsergebnis 2024 ist auf außergewöhnlich hohe Erstattungen aus Strom- und Gasabrechnungen zurückzuführen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet in erster Linie Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Kindertagesstätten einschließlich Wartungen, notwendiger Reparaturen, Mängelbeseitigungen aus Bauaufsichts-, Sachverständigen- und Hygieneprüfungen, Planungs- und Sachverständigenleistungen sowie Maßnahmen in den Bereichen Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.
- Für die kommenden Jahre sind insbesondere folgende größere und kleinere Maßnahmen geplant:
- An der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert werden in 2027 die Außentüren der Gruppenräume erneuert (100.000 €). Über die allgemeine bauliche Unterhaltung werden u. a. die Bodenbeläge im Flur erneuert, Lehr-/Pflanzbeete auf dem Außengelände angelegt, Türzargen angestrichen oder ausgetauscht und Neupflanzungen von Hecken vorgenommen.
- In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld wird in 2028 die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist (100.000 €). Weiterhin erfolgt in 2027 die Umstellung auf LED-Beleuchtung (30.000 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Kreis Mettmann erstattet anteilig die Kosten für die betriebliche Unterhaltung der Kindertageseinrichtung Kirchendeller Weg an die Stadt Mettmann und zahlt den Erbbauzins für die Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise haben sich auch die Betriebskosten für die Kindertageseinrichtung in Mettmann erhöht.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Kinderzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden ab 2020 im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050601, 05602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements der Kindertagesstätten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	7.500	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.367,90	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.367,90	500	500	0	8.000	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-274.844,39	-325.400	-383.900	0	-391.550	-399.350	-407.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.086,87	-335.650	-310.950	0	-450.000	-419.450	-313.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.343,27	-62.700	-64.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.274,53	-723.750	-758.950	0	-905.650	-882.900	-785.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.906,63	-723.250	-758.450	0	-897.650	-882.400	-784.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-60.000	0	0	-66.200	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-96.200	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-156.200	0	0	-66.200	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-156.200	0	0	-66.200	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011307

- Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Die Integrative Kindertagesstätte in Velbert erhält im Jahr 2026 einen außenliegenden Sonnenschutz für die Giebelfenster sowie einen neuen Zaun im Außenbereich (60.000 €). An der Heilintegrativen Kindertagesstätte in Langenfeld werden in 2028 drei bestehende Gartenhäuschen durch ein Lagerhaus ersetzt (49.000 €). Außerdem wird im selben Jahr ein Fahrradunterstand errichtet (17.200 €).
- Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. In 2026 erhält die Heilintegrative Kindertagesstätte in Langenfeld im Außenbereich eine neue Matschanlage, neue Holzbänke, ein neues Spielgerüst und ein Sonnensegel für den Sandbereich (61.200 €). Die Integrative Kindertagesstätte in Velbert erhält im selben Jahr ebenfalls ein Sonnensegel für den Außenbereich (35.000 €).

Haushaltsplan 2026

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-60.000	0	0	-66.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-96.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-156.200	0	0	-66.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-156.200	0	0	-66.200	0	0	0



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	49,73	55,75	49,22	49,91	49,58	49,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,46	-0,60	-0,62	-0,63	-0,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,68	2,31	2,53	2,53	2,53	2,53
2	Vollzeitäquivalente	1,67	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.258,86	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442,46	1.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.868,23	800	850	800	950	950
10	=	Ordentliche Erträge	165.569,55	167.300	165.950	165.900	166.050	166.050
11	-	Personalaufwendungen	-67.471,59	-92.450	-142.300	-144.900	-148.350	-151.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.510,55	-202.100	-210.100	-219.100	-219.100	-219.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.964,43	-40.848	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.020,81	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.967,38	-393.398	-459.450	-471.050	-474.500	-477.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.397,83	-226.098	-293.500	-305.150	-308.450	-311.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.397,83	-226.098	-293.500	-305.150	-308.450	-311.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.397,83	-226.098	-293.500	-305.150	-308.450	-311.250
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.944,96	52.020	60.200	69.200	69.200	69.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.452,87	-174.078	-233.300	-235.950	-239.250	-242.050
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.452,87	-174.078	-233.300	-235.950	-239.250	-242.050

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

- Zu 5 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert. Daher werden höhere Erträge aus dem Stromverkauf erwartet. Das Rechnungsergebnis 2024 ist nicht vollumfänglich aussagekräftig, da die Netzbetreiber der beiden Blockzeitkraftwerke an den Förderschulen noch gar keine Abrechnungen erstellt haben.
- Zu 6 In dieser Zeile wurden im Jahr 2025 planmäßig Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2026ff. Sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten. Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus Erstattungen aus den Vorjahren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der erstmalig ganzjährigen Berücksichtigung der Stellenplanstellenanteile aus dem Stellenplan 2025 (welche im Vergleich zum Plan 2025 keine Änderung der geplanten VZÄ bedeutet) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Diese Position beinhaltet Mittel für die bauliche und betriebliche Unterhaltung der Blockheizkraftwerke im Verwaltungsgebäude 1, in den Berufskollegs Hilden, Velbert und Mettmann sowie in den Förderschulen Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld.
- Der in den Blockheizkraftwerken erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und anschließend vergünstigt zurückgekauft. Der Rückkauf des Stroms wird ebenfalls unter dieser Zeile abgebildet.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und sonstige Steuern wie beispielsweise Körperschafts- und Kapitalertragsertragssteuer. Ab 2025 wird aufgrund anstehender Projekte und bestehender Sachverhalte wieder ein erhöhter Beratungsbedarf und damit verbunden höhere Steuerberatungskosten erwartet.
- Zu 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen und die Berufskollegs im Kreis Mettmann werden über eine Teilkreisumlage von den beteiligten ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements für die Blockheizkraftwerke.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.611,03	165.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.442,46	1.400	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.074,77	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.128,26	166.500	165.100	0	165.100	165.100	165.100
10	-	Personalauszahlungen	-59.057,83	-88.950	-138.700	0	-141.500	-144.350	-147.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.707,47	-202.100	-210.100	0	-219.100	-219.100	-219.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.548,21	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.313,51	-349.050	-406.800	0	-418.600	-421.450	-424.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814,75	-182.550	-241.700	0	-253.500	-256.350	-259.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.584,03	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.584,03	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.584,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplan - Produkt 011308

- Zu 26 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die fünf Blockheizkraftwerke an den drei kreiseigenen Berufskollegs und an zwei kreiseigenen Förderschulen erneuert. Im Jahr 2024 wurden hierfür noch abschließende Zahlungen geleistet.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.584,03	0	0	0	0	0	0	-715.348	-715.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.584,03	0	0	0	0	0	0	-715.348	-715.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.584,03	0	0	0	0	0	0	-715.348	-715.348

7000194: 011308 – Erneuerung der Blockheizkraftwerke

An sechs Standorten des Kreises Mettmann befinden sich Blockheizkraftwerke. Aufgrund unterschiedlicher Defekte und unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten waren fünf davon zeitweise stillgelegt. An diesen Standorten erfolgte in den Jahren 2021 bis 2023 der Austausch der vorhandenen Blockheizkraftwerke. In 2024 erfolgten Restzahlungen.



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,39	7,02	6,17	6,32	6,58	6,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,69	-2,51	-2,94	-2,85	-2,93	-2,96
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Verfahren gem. AO-SF	829	850	829	829	829	829
2	Übergänge 4 nach 5	267	280	267	267	267	267
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	4.256	4.000	4.256	4.256	4.256	4.256
4	Buchungen im Landeshaushalt	613	650	613	613	613	613
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)					
2	Übergänge 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule, sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule					
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen					
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Moderationsmaterial, Aufwendungen im Zusammenhang mit Inklusion, Moderatoren / Referenten-Honorare, sowie in diesem Zusammenhang auch Verpflegung und Unterkunft, Fachliteratur / Webanwendung: HKR-TV).					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	90	90	90	90	90	90
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.312	1.320	1.312	1.312	1.312	1.312
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.270	1.195	1.270	1.270	1.270	1.270
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.710	1.655	1.710	1.710	1.710	1.710
5	Beamte (Grundschule)	1.111	1.125	1.111	1.111	1.111	1.111
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	599	530	599	599	599	599
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	661	800	661	661	661	661
8	Versetzungen / Abordnungen	113	100	113	113	113	113
9	Mutterschutz / Elternzeit	856	800	856	856	856	856
10	Weitere Personalmaßnahmen	833	900	833	833	833	833
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	Anzahl der Grund-, Haupt- und Förderschulen im Zuständigkeitsbereich für den Kreis Mettmann					
2	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck.					
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsächlich besetzt sind. Durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab. Obwohl die Stellenausstattung in den zukünftigen Jahren steigen wird, ist nicht mit einer weiteren Steigerung der Stellenbesetzung zu rechnen, da mehr Stellen durch das Land NRW geschaffen werden (u.a. wegen Pension / Ruhestand / Versetzungen), als es Lehramtsabsolventen für die Primarstufe gibt.					
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, HSU-Lehrkräfte, IRU-Lehrkräfte (durch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).					
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkräfte und Sonderpädagogen					
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl des angestellten Lehrpersonals (befristet und unbefristet)					
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen					
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen					
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit)					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	12,76	14,98	15,48	15,48	15,48	15,48
2	Vollzeitäquivalente	15,61	17,61	17,23	17,23	17,23	17,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,54	12.800	10.500	11.000	11.500	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000,00	52.500	58.700	59.600	60.200	60.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.777,43	41.050	37.400	35.450	41.850	40.600
10	=	Ordentliche Erträge	82.889,97	106.350	106.600	106.050	113.550	113.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.641,75	-1.148.800	-1.352.100	-1.367.950	-1.418.850	-1.438.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.877,10	-2.903	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.263,73	-182.800	-194.400	-134.400	-129.400	-124.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.400.782,58	-1.334.503	-1.549.450	-1.505.300	-1.551.200	-1.565.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.892,61	-1.228.153	-1.442.850	-1.399.250	-1.437.650	-1.452.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.892,61	-1.228.153	-1.442.850	-1.399.250	-1.437.650	-1.452.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.317.892,61	-1.228.153	-1.442.850	-1.399.250	-1.437.650	-1.452.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.430,80	-181.436	-178.849	-173.770	-174.863	-172.605
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.455.323,41	-1.409.589	-1.621.699	-1.573.020	-1.612.513	-1.624.655
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.455.323,41	-1.409.589	-1.621.699	-1.573.020	-1.612.513	-1.624.655

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011401

- Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält einen Belastungsausgleich zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung (Delfin 4). Der Zuschuss dient im Wesentlichen der Finanzierung der Sachbearbeitungsstellen und wird dem Personalkostenbudget zugeführt.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen einer zu 80% refinanzierten, befristeten Stelle des Amtes 40 im Zusammenhang mit der Inklusionspauschale.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus Zwangsgeldern und der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Positionen wie Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Sachaufwendungen Regionale Schulberatung, Geschäftsaufwendungen des Lehrpersonalrates und der Bediensteten der Schulaufsicht sowie sonstiger Bürobedarf werden in diesem Ansatz zusammengefasst.
Des Weiteren sind die Mittel für die Fortführung der wissenschaftlichen Begleitung des Mettmanner Weges in die schulische Inklusion enthalten.
Weiterhin fallen Aufwendungen für Referierende und Veranstaltungen an, die der schulfachlichen Aufsicht, der Regionalen Schulberatung, der weiteren Landesbediensteten sowie der Verwaltung dienen.
Der Haushaltsansatz enthält zudem Aufwendungen für die Anmietung von Räumen für die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.
- Zu 29 Diese Position enthält IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,54	12.800	10.500	0	11.000	11.500	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.500	58.700	0	59.600	60.200	60.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	158,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,04	65.300	69.200	0	70.600	71.700	72.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.003.075,75	-963.600	-1.197.350	0	-1.221.300	-1.245.750	-1.270.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.673,63	-182.800	-194.400	0	-134.400	-129.400	-124.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.749,38	-1.146.400	-1.391.750	0	-1.355.700	-1.375.150	-1.394.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.478,34	-1.081.100	-1.322.550	0	-1.285.100	-1.303.450	-1.321.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

Zu 26 Dieser Ansatz enthält den Austausch von Möbeln und die leidensgerechte Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Yasmin As
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 Sachmittel und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,87	15,74	19,76	19,04	16,19	18,97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,10	-3,96	-4,31	-4,39	-4,77	-4,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	5.816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Außendienstesätze	150	200	200	200	200	200
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	90	80	80	80	80	80

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Beschäftigte der KPB	835	855	855	855	855	855
2	Anzahl Waffenbesitzer	9.996	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.331	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Beschäftigte der KPB	Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sowie Regierungsbeschäftigte (ohne Kreisbeschäftigte).					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	27,73	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36
2	Vollzeitäquivalente	28,90	31,96	32,59	32,59	32,59	32,59
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,28	0	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.413,15	300.100	485.000	470.000	385.000	485.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.199,39	29.350	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.817,08	93.450	114.750	109.250	127.150	123.600
10	=	Ordentliche Erträge	524.919,90	422.900	600.250	579.750	512.650	609.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.507.573,59	-2.340.800	-2.703.000	-2.719.400	-2.839.700	-2.872.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.093,00	-745	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.347,82	-23.250	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.535.014,41	-2.365.045	-2.718.150	-2.734.550	-2.854.850	-2.887.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.010.094,51	-1.942.145	-2.117.900	-2.154.800	-2.342.200	-2.278.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.010.094,51	-1.942.145	-2.117.900	-2.154.800	-2.342.200	-2.278.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.010.094,51	-1.942.145	-2.117.900	-2.154.800	-2.342.200	-2.278.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.476,38	-321.676	-318.928	-309.809	-311.756	-307.704
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.257.570,89	-2.263.821	-2.436.828	-2.464.609	-2.653.956	-2.585.904
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.257.570,89	-2.263.821	-2.436.828	-2.464.609	-2.653.956	-2.585.904

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 und die Ansätze 2026 – 2029 beinhalten eine ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Hier werden die Erträge aus den Gebühren für die polizeilichen Gebühren wie die Begleitung von Schwertransporten, Gebühren für Sicherstellungen, Verwahrungen, Ersatzvornahmen, Erteilungen von waffenrechtlichen Erlaubnissen (Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen, Munitionserwerbsberechtigungen und dgl.) veranschlagt. Grundsätzlich ist es bei den Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse so, dass es immer ein schwächeres Jahr, gefolgt von zwei stärkeren Jahren gibt. Somit begründet sich der niedrige Wert für 2028.
- Zu 6 In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2026ff. sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus Bußgeldern (Bereich Waffenwesen) und aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der verbesserten Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Bei dem Ansatz aus dem Jahr 2025 handelte es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und diese entfallen ab 2026.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet Mittel für folgende Aufwendungen: Zeitschriften, Fachliteratur, Reisekosten, Bewirtungen bei Besprechungen, Aus- und Fortbildung, Drucksachen sowie sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Dazu gehören Maßnahmen der Kreispolizeibehörde, die nicht aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufgaben aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Kontakte zur Presse einschl. Werbemaßnahmen wie Aktionstage, Wanderausstellungen, Einrichtung von Informationsständen bei Veranstaltungen in Kaufhäusern und dgl. sowie Ehrungen und Verabschiedungen). Zudem sind hier Mittel für Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angesetzt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 11601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.532,67	300.100	485.000	0	470.000	385.000	485.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.199,39	29.350	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.732,06	339.450	495.000	0	480.000	395.000	495.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.834.671,15	-1.964.250	-2.269.700	0	-2.308.850	-2.355.000	-2.402.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.913,03	-23.250	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.584,18	-1.987.750	-2.283.750	0	-2.322.900	-2.369.050	-2.416.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.852,12	-1.648.300	-1.788.750	0	-1.842.900	-1.974.050	-1.921.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar benötigt.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-988,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Stabstelle IT-Steuerung und Digitalisierung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
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 und Stabsstellen, 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 werden im Außenverhältnis bürger- und unternehmensorientierte sowie möglichst ortsnahe Online-Dienstleistungen gewährleistet und weiterentwickelt. Operative Ziele: – Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter und Stabsstellen – 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	Optimierung der übergreifenden Prozesse des Kreises Mettmann und des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Fortführung der Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN sowie Einführung neuer, innovativer Technologien. Weiterentwicklung der Informationssicherheit unter Einbeziehung des Informationssicherheitsbeauftragten und des KRZN Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen und Fortführung des WLAN-Ausbaus sowie Austausch veralteter Telefonanlagen an den Förderschulen des Kreises Mettmann Ausrichtung der Netzwerkinfrastruktur des Kreises auf die Anforderungen des IT-Grundschutzes

Haushaltsplan 2026

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-33,37	-38,55	-41,56	-38,68	-37,30	-39,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.017	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.100	600	600	600	600	600
3	Anzahl der Schülerrechner	13.300	11.600	12.100	12.250	12.500	12.750
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.					
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl wird in den kommenden Jahren deutlich sinken, da durch IP-basierte Telefonie (Unified Communications) viele Endgeräte durch sog. Softclients, d.h. Telefoniesoftware auf den Notebooks ersetzt werden. Faxgeräte entsprechen weitgehend nicht mehr dem Stand der Technik und werden durch digitale Nachrichtenwege wie z.B. das besondere Behördenpostfach (BeBPo) ersetzt.					
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Der Bestand wird sich auf hohem Niveau einpendeln.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	13,75	16,79	16,99	16,99	16,99	16,99
2	Vollzeitäquivalente	11,82	16,51	15,51	15,51	15,51	15,51
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.300,53	307.312	316.250	316.250	316.250	316.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.140,52	276.600	426.150	426.150	426.150	426.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.408,67	367.555	343.750	341.550	348.750	347.300
10	=	Ordentliche Erträge	845.849,72	951.467	1.086.150	1.083.950	1.091.150	1.089.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.156.930,51	-1.163.400	-1.473.350	-1.490.250	-1.546.450	-1.567.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.090,83	-787.100	-743.300	-885.000	-878.100	-905.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.464.721,20	-1.488.258	-1.464.650	-1.464.650	-1.464.650	-1.464.650
15	-	Transferaufwendungen	-9.188.526,32	-10.838.800	-11.151.900	-11.315.800	-11.485.350	-11.657.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714.203,99	-5.574.800	-6.654.950	-4.914.250	-4.026.550	-4.659.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.204.472,85	-19.852.358	-21.488.150	-20.069.950	-19.401.100	-20.255.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.358.623,13	-18.900.891	-20.402.000	-18.986.000	-18.309.950	-19.165.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.358.623,13	-18.900.891	-20.402.000	-18.986.000	-18.309.950	-19.165.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.358.623,13	-18.900.891	-20.402.000	-18.986.000	-18.309.950	-19.165.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.358.623,13	18.900.891	20.402.000	18.986.000	18.309.950	19.165.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011601

- Zu 2 Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u.a. aus dem Digitalpakt Schulen dargestellt.
- Zu 6 Hier enthalten sind Erstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Gebäuden durch das KRZN. Hinzu kommen Erträge aus den sog. Entwicklungsentgelten in Höhe von 150.150 €, die laut Verbandssatzung durch das KRZN in Rechnung gestellt werden (Siehe Zeile 15) und den Städten Erkrath und Mettmann weiterberechnet werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Förderung „Gute Schule 2020“ berücksichtigt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 In dieser Zeile sind die Aufwendungen für die Pflege der arbeitsplatzbezogenen Software (z.B. Windows, Office) und Wartung der Hardware enthalten, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Durch die Anschlussvereinbarung zur Beitrittsvereinbarung KRZN wird die vom Kreis Mettmann zu zahlende Umlage neu geordnet und berechnet. Bisherige Einzelvereinbarungen, welche separat berechnet wurden, sind ab dem 01.01.2025 Bestandteil der Gesamtfinanzierung und werden vollständig in Zeile 15 abgebildet. In den Folgejahren erhöht sich der Ansatz um jährliche Steigerungen (+1,5 %) aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und Tarifabschlüsse.
- Zu 16 Der überwiegende Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Grundfinanzierung durch das KRZN abgedeckt (siehe Zeile 15). In finanzieller Verantwortung des Kreises verbleiben die IT-bezogene Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Miete für Multifunktionsgeräte, für Drucksachen (insbesondere an den Schulen) sowie der Aufwand für die Telekommunikationsleistungen. Die zu erwartenden preislichen Anpassungen wurden hier ebenfalls berücksichtigt. Die Steigerungen ergeben sich hauptsächlich aus den Mieten und den IT-Betriebsleistungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die Erreichung eines höheren Sicherheitsstandards bei der Informationssicherheit erfordert umfassende Unterstützung durch den IT-Dienstleister und Dritte.
- Zu 27 Interne Verrechnung der IT-Aufwendungen auf alle Produkte

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.444,77	276.600	426.150	0	426.150	426.150	426.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.444,77	276.600	426.150	0	426.150	426.150	426.150
10	-	Personalauszahlungen	-988.433,79	-1.032.450	-1.299.750	0	-1.325.750	-1.352.250	-1.379.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.855,29	-787.100	-743.300	0	-885.000	-878.100	-905.600
14	-	Transferauszahlungen	-9.188.526,32	-10.838.800	-11.151.900	0	-11.315.800	-11.485.350	-11.657.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.731.959,10	-5.574.800	-6.654.950	0	-4.914.250	-4.026.550	-4.659.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.571.774,50	-18.233.150	-19.849.900	0	-18.440.800	-17.742.250	-18.602.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.851.329,73	-17.956.550	-19.423.750	0	-18.014.650	-17.316.100	-18.175.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806.242,18	-3.460.000	-3.655.250	0	-2.088.300	-616.100	-544.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-806.242,18	-3.460.000	-3.655.250	0	-2.088.300	-616.100	-544.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-806.242,18	-3.460.000	-3.655.250	0	-2.088.300	-616.100	-544.800

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

- Zu 26 Der Planansatz 2026 sieht 840.000 € für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien sowie die Fortführung der Ausbauplanung vor. Weitere rund 1,5 Mio. € sind für den Ausbau der WLAN-Netze in den Förderschulen und Förderzentren sowie den Austausch der veralteten Telefonanlagen vorgesehen. Für den Gerätetausch im Rahmen der Windows 11-Umstellung sind rund 560.000 € vorgesehen. Der Austausch von Netzwerkkomponenten im Rahmen der Einführung des IT-Grundschulztes, deren Herstellerwartung abgelaufen ist, ist mit rund 470.000 € veranschlagt. Der weitere WLAN- Ausbau der Verwaltungsgebäude wird ca. 90.000 € betragen. Die Digitalisierung des zentralen Posteingangs wird mit rund 59.000 € veranschlagt. Der restliche Betrag ist für die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.924,99	-1.250.000	-1.490.000	0	-1.500.000	0	0	-4.436.992	-7.426.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-240.924,99	-1.250.000	-1.490.000	0	-1.500.000	0	0	-4.436.992	-7.426.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.924,99	-1.250.000	-1.490.000	0	-1.500.000	0	0	-4.436.992	-7.426.992

7000122: 011601 – Telekommunikation und Netzinfrastruktur

In dieser Position ist der investive Anteil des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen und -zentren des Kreises Mettmann etatisiert (aktuell noch 5 Standorte offen). Die tatsächliche Umsetzung ist abhängig vom Fortschritt der Infrastrukturverkabelung. Auch die investiven Kosten für den Austausch der veralteten Telefonanlagen in den Berufskollegs und Förderzentren/-schulen sind hier etatisiert.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Geräteaustausch Win11-Umstellung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-560.650	0	0	0	0	0	-560.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-560.650	0	0	0	0	0	-560.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-560.650	0	0	0	0	0	-560.650

7000296: 011601 – Geräteaustausch Windows 11 Umstellung

Es wird der Austausch von verbliebenen Mini-PC Arbeitsplätzen gegen Win11 fähige Notebooks dargestellt. Im Jahr 2025 wurden aus Kostengründen im Rahmen der Win11-Umstellung nicht alle Win10 Arbeitsplätze durch Notebooks ersetzt. Hier kamen auch freigewordenen Mini-PC zum Einsatz, um kurzfristig kostenneutral migrieren zu können. Die Eingrätetstrategie sieht die flächendeckende Ausstattung mit Notebooks vor. Dies soll in 2026 beendet werden und führt zum Austausch der bisherigen Geräte gegen Notebooks.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Austausch Switche, Umsetz.IT-Grundschatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-471.150	0	0	0	0	0	-471.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-471.150	0	0	0	0	0	-471.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-471.150	0	0	0	0	0	-471.150

7000297: 011601 – Austausch Switche, Umsetzung IT-Grundschatz

Durch den Ablauf Ihrer Lebensdauer (Entfall von Softwaresupport etc.) ist der Austausch der Switche gegen aktuelle Modelle im Rahmen des IT-Grundschatzes erforderlich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: WLAN Ausbau Verwaltung KME										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

7000298: 011601 – WLAN Ausbau Verwaltung KME

Die bisherige Installation der provisorischen Access Point in den Verwaltungsgebäuden 1, 4 und 5 werden durch eine dauerhafte Lösung ersetzt. Darüber hinaus findet eine Installation in diversen Außenstellen des Kreises (Außenstellen des Kreisgesundheitsamtes sowie des Sozialpsychiatrische Dienst) und im Wohnverbund statt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Digitalisierung Zentraler Posteingang											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-59.400	0	-12.500	0	0	0	-71.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.400	0	-12.500	0	0	0	-71.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-59.400	0	-12.500	0	0	0	-71.900

7000299: 011601 – Posteingangsscannen - Zentraler Posteingang

Für die Umsetzung des Posteingangsscannen nach der „Technischen Richtlinie Ersetzendes Scannen“ des BSI (TR-RESISCAN) soll der Posteingang digitalisiert werden. Hierzu werden perspektivisch ca.4 bis 6 Arbeitsplätze mit entsprechender technischer Ausstattung (Hard-/Software) sowie begleitende Maßnahmen (z.B. Zwischenregistratur etc.) benötigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565.317,19	-2.210.000	-984.050	0	-575.800	-616.100	-544.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-565.317,19	-2.210.000	-984.050	0	-575.800	-616.100	-544.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.317,19	-2.210.000	-984.050	0	-575.800	-616.100	-544.800	0	0



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2026

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	Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radar-/Lasertechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung Einsatz von semistationären Messanlagen; Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Überführung von Aufenthaltsrechten nach dem Chancenaufenthaltsrecht in Aufenthaltsrechte für gut integrierte Ausländer Verstärkte Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt, insbesondere Einführung der elektronischen Ausländerakte Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen Fortführung der Online-Antragstellung für bestimmte Antragsarten über die Fahrschulen im Kreis Mettmann. Digitalisierung der Führerscheinstellenakten Wechsel der Führerscheinstellensoftware Ausdehnung der Online-Angebote Umsetzung der 4. Stufe i-Kfz (Vollautomatisierte Fahrzeugzulassung) Beschaffung von Atemschutzgeräten für die überörtliche ehrenamtliche Feuerwehrausbildung, Fertigstellung der Ausnahmeabfrageplätze, Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001, Die Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben. Erstellung eines Bedarfsplans für den Katastrophenschutz Einrichtung eines Arbeitsplatzes für die Zivile Alarmplanung

Haushaltsplan 2026

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.332,77	225.364	257.250	257.250	257.250	257.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.605.716,00	21.746.500	22.618.400	22.418.400	22.418.400	22.318.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166,32	2.100	1.900	1.850	1.850	1.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916.844,47	7.052.000	6.854.750	7.490.000	7.027.350	8.345.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.959.599,41	8.939.250	9.769.750	9.218.850	9.384.750	9.351.900
10	=	Ordentliche Erträge	38.764.658,97	37.965.214	39.502.050	39.386.350	39.089.600	40.275.300
11	-	Personalaufwendungen	-25.313.046,63	-25.660.200	-28.572.950	-28.823.200	-30.010.550	-30.385.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.525.740,88	-13.438.256	-12.455.500	-13.481.550	-13.333.900	-14.793.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.317.123,14	-1.325.589	-2.357.950	-2.357.950	-2.357.950	-2.357.950
15	-	Transferaufwendungen	-344.009,66	-372.600	-397.100	-401.500	-417.500	-421.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.516.739,34	-7.042.766	-6.898.800	-6.358.850	-6.568.200	-6.368.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.016.659,65	-47.839.411	-50.682.300	-51.423.050	-52.688.100	-54.326.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.252.000,68	-9.874.197	-11.180.250	-12.036.700	-13.598.500	-14.051.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.252.000,68	-9.874.197	-11.180.250	-12.036.700	-13.598.500	-14.051.550
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.800,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.198.200,52	-9.874.197	-11.180.250	-12.036.700	-13.598.500	-14.051.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.654,39	1.349.750	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.464.523,53	-5.372.670	-5.472.079	-5.416.428	-5.456.398	-5.445.603
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.591.069,66	-13.897.117	-15.268.329	-16.069.128	-17.670.898	-18.113.153
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.591.069,66	-13.897.117	-15.268.329	-16.069.128	-17.670.898	-18.113.153

Haushaltsplan 2026

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000,00	180.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.437.059,65	21.746.500	22.618.400	0	22.418.400	22.418.400	22.318.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166,32	2.100	1.900	0	1.850	1.850	1.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.806.629,61	7.052.000	6.854.750	0	7.490.000	7.027.350	8.345.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.618.690,33	8.035.000	8.757.000	0	8.257.000	8.257.000	8.257.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.108.545,91	37.015.600	38.434.050	0	38.369.250	37.906.600	39.125.150
10	-	Personalauszahlungen	-21.241.724,59	-21.580.200	-24.559.200	0	-25.020.100	-25.520.650	-26.031.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869.314,03	-13.438.256	-12.455.500	0	-13.481.550	-13.333.900	-14.793.850
14	-	Transferauszahlungen	-369.303,40	-372.600	-397.100	0	-401.500	-417.500	-421.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.279.519,52	-7.042.766	-6.898.800	0	-6.358.850	-6.568.200	-6.368.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.759.861,54	-42.433.822	-44.310.600	0	-45.262.000	-45.840.250	-47.615.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.315,63	-5.418.222	-5.876.550	0	-6.892.750	-7.933.650	-8.489.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060.699,91	-2.618.000	-2.136.000	0	-762.500	-725.500	-665.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.699,91	-2.618.000	-2.136.000	0	-762.500	-725.500	-665.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041.060,87	-2.600.000	-2.114.400	0	-740.500	-703.500	-643.500



Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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 und Einzelbewerberinnen, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,42	54,71	4,80	89,78	5,13	94,89
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,99	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,55	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55
2	Vollzeitäquivalente	0,55	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.905,66	600.000	0	550.000	0	1.230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.258,29	2.350	3.100	2.950	3.450	3.350
10	=	Ordentliche Erträge	593.183,95	602.350	3.100	552.950	3.450	1.233.350
11	-	Personalaufwendungen	-32.539,40	-35.650	-48.800	-48.850	-51.750	-52.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.282,75	-1.050.000	0	-550.000	0	-1.230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498,45	-2.100	-500	-2.100	-500	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-622.320,60	-1.087.750	-49.300	-600.950	-52.250	-1.284.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.136,65	-485.400	-46.200	-48.000	-48.800	-51.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.136,65	-485.400	-46.200	-48.000	-48.800	-51.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.136,65	-485.400	-46.200	-48.000	-48.800	-51.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.673,96	-13.303	-15.317	-14.955	-15.050	-14.887
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.810,61	-498.703	-61.517	-62.955	-63.850	-66.387
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.810,61	-498.703	-61.517	-62.955	-63.850	-66.387

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101

- Zu 4 Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt einen Ertrag aus einer Verwaltungsgebühr.
- Zu 6 Im Jahr 2025 fanden Bundestagswahlen statt. Im Jahr 2027 finden Landtagswahlen und im Jahr 2029 Bundestags- sowie Europawahlen statt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden erstattet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geänderten Planstellenzuordnung bzw. Personalausstattung (Planstellenanteile / VZÄ).
- Zu 13 Im Jahr 2025 fanden Kommunal- und Bundestagswahlen statt. Im Jahr 2027 finden Landtagswahlen statt. In 2029 finden Bundestags- sowie Europawahlen statt. Die korrespondierenden Kostenerstattungen für die Bundestags- bzw. Landtagswahlen werden in Zeile 6 veranschlagt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für den laufenden Geschäftsaufwand. In den Jahren, in denen Wahlen stattfinden erhöht sich der Ansatz aufgrund von Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur, die Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentationen und für sonstige Geschäftsaufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.905,66	600.000	0	0	550.000	0	1.230.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.925,66	600.000	0	0	550.000	0	1.230.000
10	-	Personalauszahlungen	-27.254,76	-25.100	-36.000	0	-36.700	-37.400	-38.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.282,75	-1.050.000	0	0	-550.000	0	-1.230.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-498,45	-2.100	-500	0	-2.100	-500	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.035,96	-1.077.200	-36.500	0	-588.800	-37.900	-1.270.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.110,30	-477.200	-36.500	0	-38.800	-37.900	-40.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

02 0202 020201	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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 Bau trägerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jagende und Jagdscheinbewerbende, Sportfischende und Fischereischeinbewerbende, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	Umstellung auf die neue Fachanwendung Vois-GESO Online-Antragstellung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,12	24,03	23,77	23,65	23,40	23,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-1,68	-1,82	-1,83	-1,91	-1,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	88	100	100	100	100	100
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten Personen	456	500	500	500	500	500
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	4	5	5	5	5	5
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	95	50	80	80	80	80
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	538	400	450	450	450	450
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	673	500	550	550	550	550
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen in den letzten Jahren angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.					
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten Personen	Im Rahmen der durchgeführten Handwerkskontrollen werden die angetroffenen Beschäftigten kontrolliert und insbesondere die persönlichen Daten aufgenommen um ggf. erforderliche, weitere Maßnahmen ergreifen zu können (beispielsweise Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren, ordnungsrechtliche Verfahren oder Abgabe an das Hauptzollamt).					
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 zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	13,98	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
2	Vollzeitäquivalente	13,85	14,03	14,66	14,66	14,66	14,66
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,54	3.788	4.150	4.150	4.150	4.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.994,45	195.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.245,06	65.350	58.000	58.550	59.600	60.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.913,95	42.150	45.000	42.750	50.100	48.650
10	=	Ordentliche Erträge	345.286,00	306.388	325.250	323.550	331.950	331.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.568,31	-1.045.100	-1.132.750	-1.142.550	-1.192.500	-1.206.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.385,91	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.109,10	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.432,14	-56.150	-52.800	-46.600	-46.600	-46.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.150.495,46	-1.128.500	-1.217.700	-1.221.300	-1.271.250	-1.285.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.209,46	-822.111	-892.450	-897.750	-939.300	-954.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.209,46	-822.111	-892.450	-897.750	-939.300	-954.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.209,46	-822.111	-892.450	-897.750	-939.300	-954.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.878,60	-146.475	-150.833	-146.563	-147.484	-145.586
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-928.088,06	-968.586	-1.043.283	-1.044.313	-1.086.784	-1.099.586
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-928.088,06	-968.586	-1.043.283	-1.044.313	-1.086.784	-1.099.586

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020201

- Zu 2 Der Ansatz zeigt eine ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens
- Zu 4 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Jagdscheinen, Jäger- und Fischerprüfungsgebühren, Gewerbeerlaubnisse, Erteilung von jagd-, fischerei- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse sowie sonstige ordnungsbehördliche Gebühren.
- Zu 5 Erträge aus Auslagenerstattungen für Kopien, Beglaubigungen etc.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen einzelner kreisangehöriger Städte für die Aufgabenwahrnehmung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Zudem sind hier Erstattungen von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind, veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geänderten Personalausstattung (VZÄ).
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens (2.000 €) sowie die Erstattungsbeträge an die Städte Ratingen und Velbert gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 25.000 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige im Bereich Jagd und Fischerei, sächliche Kosten der Jägerprüfung, Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz, den Leasing- und Versicherungsaufwand sowie die Steuern für den Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Aufwendungen.
Während der Ansatz für Aus- und Fortbildung in 2026 einmalig erhöht wird (einmaliger Schulungsaufwand für neues Personal), sinkt der Aufwand bei Geschäftsaufwendungen und Dienstleistungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.679,05	195.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.972,95	65.350	58.000	0	58.550	59.600	60.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.652,00	262.450	278.100	0	278.650	279.700	280.250
10	-	Personalauszahlungen	-871.200,68	-863.900	-954.900	0	-974.050	-993.550	-1.013.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.385,91	-22.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.880,19	-56.150	-52.800	0	-46.600	-46.600	-46.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.466,78	-942.550	-1.034.700	0	-1.047.650	-1.067.150	-1.087.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.814,78	-680.100	-756.600	0	-769.000	-787.450	-806.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

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

Haushaltsplan 2026

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

020202

Personenstandswesen

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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, Antragstellende, Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z.B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. Operative Ziele: -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2026

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,94	54,68	56,13	55,82	54,43	53,97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,73	-0,74	-1,26	-1,29	-1,40	-1,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Prüfungen der Standesämter	0	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	83	100	60	60	60	60
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	3.195	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	23	100	120	140	140	140
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	2.593	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	805	800	900	900	900	900
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.					
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird sich aus hiesiger Sicht aufgrund der Namensrechtsreform (Inkrafttreten zum 01.05.2025) verringern.					
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband. Die abschließende Bearbeitung kann u.U. auch erst im folgenden Jahr erfolgen.					
14	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen.					
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.					
6	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern zu führen.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
2	Vollzeitäquivalente	8,24	19,90	16,89	16,89	16,89	16,89
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.068,22	100.068	100.050	100.050	100.050	100.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.055,51	460.000	756.000	756.000	756.000	756.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,26	93.450	94.400	95.350	96.300	97.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.453,04	32.200	57.400	54.400	64.250	62.300
10	=	Ordentliche Erträge	804.599,03	685.718	1.007.850	1.005.800	1.016.600	1.015.600
11	-	Personalaufwendungen	-998.416,97	-920.950	-1.415.200	-1.426.250	-1.490.950	-1.507.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.270,50	-90.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.242,58	-771	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.732,54	-38.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.162.662,59	-1.050.221	-1.626.950	-1.638.000	-1.702.700	-1.719.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.063,56	-364.503	-619.100	-632.200	-686.100	-703.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.063,56	-364.503	-619.100	-632.200	-686.100	-703.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.063,56	-364.503	-619.100	-632.200	-686.100	-703.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.396,05	-203.825	-168.628	-163.844	-164.874	-162.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.459,61	-568.328	-787.728	-796.044	-850.974	-866.298
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.459,61	-568.328	-787.728	-796.044	-850.974	-866.298

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020202

- Zu 2 Diese Zeile enthält Zuwendungen für die geförderten Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW; welche in diesem Produkt für das Personenstandswesen anteilig veranschlagt werden.
- Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen. Der Ansatz steigt aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge bei den Einbürgerungen. Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich ebenfalls aus höheren Erträgen bei den Einbürgerungen.
- Zu 6 Ab dem Jahr 2025 werden in diesem Produkt anteilige Personalkostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitenangelegenheiten abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der erstmalig ganzjährigen Berücksichtigung der Stellenplanstellen aus dem Stellenplan 2025 (welche im Vergleich zum Plan 2025 keine Änderung der geplanten VZÄ bedeutet) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Zudem muss der Ausweis der VZÄ korrigiert werden, da dieser im Planjahr 2025 fälschlicherweise zu hoch ausgewiesen wurde.
- Zu 13 Die kreisangehörigen Städte (außer Erkrath, Heiligenhaus, Ratingen und Velbert) erhalten für ihre Mitwirkung und Mitarbeit an Einbürgerungsverfahren des Kreises Anteile am dafür anfallenden Gebührenaufkommen. In der Bürgermeisterkonferenz wurde 2024 festgelegt, die Anteile von 20 % auf 50 % zu erhöhen..
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Fortbildung, Reisekosten, Kosten für Zeitschriften, Fachliteratur und die Bewirtung bei Besprechungen / Repräsentationen. Der Ansatz war in 2025 aufgrund von Umzügen einmalig erhöht
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020202 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.157,18	460.000	756.000	0	756.000	756.000	756.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,26	93.450	94.400	0	95.350	96.300	97.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.179,44	653.450	950.400	0	951.350	952.300	953.250
10	-	Personalauszahlungen	-804.299,31	-775.650	-1.177.650	0	-1.201.150	-1.225.200	-1.249.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.270,50	-90.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.073,52	-38.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.643,33	-904.150	-1.388.150	0	-1.411.650	-1.435.700	-1.460.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.463,89	-250.700	-437.750	0	-460.300	-483.400	-506.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020202

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

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

020203

Bußgeldstelle

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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 Amtshilfensuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmende, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	397,69	423,07	439,25	411,92	399,57	395,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	14,34	13,01	14,24	13,18	13,07	13,02
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Verfahren	142.199	136.800	139.900	136.900	136.900	136.900
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	105.462	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	35.016	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.721	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	103.031	97.500	100.000	97.500	97.500	97.500
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.					
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01).					
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung.					
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werden hier alle sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelt es sich u.a. um Verfahren aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittelüberwachung. Das weitaus größte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstöße gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegeversicherung) und Schulpflichtverletzungen. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.					
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.					
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.					

Haushaltsplan 2026

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.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	23,87	21,87	21,82	21,82	21,82	21,82
2	Vollzeitäquivalente	23,80	22,62	22,46	22,46	22,46	22,46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,67	0	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.118.607,38	8.048.100	8.746.350	8.243.900	8.251.800	8.250.250
10	=	Ordentliche Erträge	9.118.601,44	8.048.150	8.746.450	8.244.000	8.251.900	8.250.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.607.860,73	-1.555.950	-1.642.050	-1.661.000	-1.723.400	-1.747.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.639,41	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.164,44	-1.415	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.989,84	-47.050	-46.650	-44.500	-44.500	-44.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.087.654,42	-1.671.915	-1.757.350	-1.774.150	-1.836.550	-1.860.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.030.947,02	6.376.235	6.989.100	6.469.850	6.415.350	6.390.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.030.947,02	6.376.235	6.989.100	6.469.850	6.415.350	6.390.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.030.947,02	6.376.235	6.989.100	6.469.850	6.415.350	6.390.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205.245,17	-230.428	-233.877	-227.211	-228.639	-225.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.825.701,85	6.145.807	6.755.223	6.242.639	6.186.711	6.164.423
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.825.701,85	6.145.807	6.755.223	6.242.639	6.186.711	6.164.423

Haushaltsplan 2026

- Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, die für die postalische Versendung von Bußgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden. Da die Akten ausschließlich elektronisch versandt werden, werden hier nahezu keine Erträge mehr generiert.
- Zu 6 Das Jahresergebnis 2024 zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung sowie Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abgebildet. Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Polizei werden die anfallenden Kosten für Blutuntersuchung, TÜV-Vorführung etc. erstattet, die im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung entstanden sind. Diese Kosten werden im Rahmen des Bußgeldverfahrens mit vereinnahmt (Zeile 6)
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um die nach den gesetzlichen Vorschriften bei Verfahrenseinstellungen zu erstattenden Gerichts-, Anwalts- und Gerichtsvollzieherkosten, Vergütungen an Sachverständige sowie sonstige Geschäfts- und Büroaufwendungen. Im Rechnungsergebnis 2024 sind zudem Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.561.925,74	8.000.000	8.700.000	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561.974,13	8.000.050	8.700.050	0	8.200.050	8.200.050	8.200.050
10	-	Personalauszahlungen	-1.372.512,32	-1.339.000	-1.450.400	0	-1.479.400	-1.509.000	-1.539.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.639,41	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.513,45	-47.050	-46.650	0	-44.500	-44.500	-44.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.665,18	-1.453.550	-1.564.550	0	-1.591.400	-1.621.000	-1.651.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124.308,95	6.546.500	7.135.500	0	6.608.650	6.579.050	6.548.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

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

Haushaltsplan 2026

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,39	20,66	18,68	18,51	18,37	18,17
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-12,11	-10,77	-12,22	-12,40	-12,80	-13,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	38,8	40,6	38,0	37,5	37,5	37,5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	81.491	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.071	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	51.420	53.000	53.400	53.400	53.400	53.400
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	19.926	21.500	21.000	21.200	21.200	21.200
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	28.756	28.600	29.400	29.900	29.900	29.900
6	davon mit Duldung	966	1.000	1.000	800	800	800
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.772	1.900	2.000	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	74,67	81,72	81,73	81,73	81,73	81,73
2	Vollzeitäquivalente	83,02	80,29	84,51	84,51	84,51	84,51
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.056,13	50.056	50.050	50.050	50.050	50.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.316,45	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,61	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.609,78	583.050	567.900	572.300	576.750	581.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.671,02	147.650	154.100	146.000	172.400	167.150
10	=	Ordentliche Erträge	1.115.033,99	1.580.756	1.572.050	1.568.350	1.599.200	1.598.450
11	-	Personalaufwendungen	-5.765.716,29	-5.775.500	-6.415.750	-6.497.950	-6.724.900	-6.823.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.120,05	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.919,58	-25.035	-53.450	-53.450	-53.450	-53.450
15	-	Transferaufwendungen	-27.053,71	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.007,26	-765.250	-830.450	-830.550	-830.650	-830.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.051.816,89	-6.858.785	-7.572.650	-7.654.950	-7.882.000	-7.980.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.936.782,90	-5.278.029	-6.000.600	-6.086.600	-6.282.800	-6.382.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.936.782,90	-5.278.029	-6.000.600	-6.086.600	-6.282.800	-6.382.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.936.782,90	-5.278.029	-6.000.600	-6.086.600	-6.282.800	-6.382.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-695.810,47	-793.844	-843.928	-819.666	-824.815	-814.040
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.632.593,37	-6.071.873	-6.844.528	-6.906.266	-7.107.615	-7.196.390
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.632.593,37	-6.071.873	-6.844.528	-6.906.266	-7.107.615	-7.196.390

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020301

- Zu 2 Diese Zeile enthält Zuwendungen für die geförderten Personalstellen im kommunalen Integrationsmanagement NRW; welche in diesem Produkt anteilig veranschlagt werden.
- Zu 4 Es handelt sich um Erträge aus den Verwaltungsgebühren des Ausländeramtes. Hierunter fallen auch Erträge für die Einnahme der Gebühr, für das in 2025 verpflichtend eingeführte digitale Lichtbild, die an die Bundesdruckerei weitergeleitet wird (Korrespondierend zu Zeile 16). Das niedrigere Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus geringeren Bearbeitungszahlen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Diese Zeile enthält anteilige Personalkosten- sowie sonstige Kostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Aufgrund von Verzögerungen in der Abrechnung konnte im Jahr 2024 für die obenstehende Aufgabe kein Ertrag erzielt werden.
Das Rechnungsergebnis 2024 setzt sich aus Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) sowie der Digitalisierung der Ausländerbehörden zusammen. Zu letztgenannten Positionen sind in den Jahren 2026 ff. keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
Darüber hinaus sind im Ansatz und im Rechnungsergebnis 2024 Rückerstattungen der Abschiebekosten enthalten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geänderten Personalausstattung (VZÄ).
- Zu 13 Diese Zeile enthält unter anderem Kosten für den Lotsen- und Sicherheitsdienst, für den in 2025 erhöhte Kosten aufgrund des Umzuges des Ausländeramtes, einplant waren. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Ausländeramtes.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Kreis Mettmann fördert die Beratungstätigkeit der Caritas zur Förderung der Integration und Überwindung von Schwierigkeiten im ausländerrechtlichen Kontext durch finanzielle Zuschüsse.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten (Dolmetscher, medizinische Gutachten, abschiebungsbegleitende Mediziner, Türöffnungen, spezielle Ausrüstung etc.), die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels durch die Bundesdruckerei sowie die Beschaffung von Dienstkleidungen für die Mitarbeitenden des Rückkehrmanagement. Darüber hinaus sind im Ansatz Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf und für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern enthalten. Die Steigerung resultiert aus der Anpassung der fachbezogenen Geschäftsaufwendungen an die tatsächliche Entwicklung. Die Steigerung lässt sich u.a. auf gestiegene Fallzahlen, Kostensteigerungen bei der Bundesdruckerei sowie der Weiterleitung der eingenommenen Gebühren des verpflichtenden digitalen Lichtbildes an die Bundesdruckerei zurückführen (Korrespondierend zu Zeile 4).
Das Rechnungsergebnis 2024 enthält darüber hinaus noch Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.367,45	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,61	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.277,32	583.050	567.900	0	572.300	576.750	581.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.025,38	1.433.050	1.417.900	0	1.422.300	1.426.750	1.431.250
10	-	Personalauszahlungen	-5.112.036,42	-5.109.200	-5.778.200	0	-5.893.850	-6.011.750	-6.132.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.154,59	-235.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
14	-	Transferauszahlungen	-52.347,45	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-910.585,50	-765.250	-830.450	0	-830.550	-830.650	-830.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.209.123,96	-6.167.450	-6.881.650	0	-6.997.400	-7.115.400	-7.235.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.098,58	-4.734.400	-5.463.750	0	-5.575.100	-5.688.650	-5.804.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020301

- Zu 26 Es werden Finanzmittel für die Einrichtung / Ausstattung von Arbeitsplätzen sowie von Ersatzbeschaffungen für Möbel benötigt. Im Ansatz 2025 waren zudem Mittel für die Beschaffung eines Tresors eingeplant.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Beschaffungen, die im Rahmen des Umzuges des Ausländeramtes getätigt wurden.

Haushaltsplan 2026

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.945,59	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,37	11,57	11,35	11,14	10,93	10,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,95	-6,52	-6,23	-6,36	-6,58	-6,73
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	11.224	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.628	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.264	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	62	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.766	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	182	150	170	170	170	170
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.					
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung					
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.					
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung					
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	21,22	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
2	Vollzeitäquivalente	22,76	19,93	18,97	18,97	18,97	18,97
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.542,94	408.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.395,64	36.650	38.300	36.800	41.650	40.700
10	=	Ordentliche Erträge	399.313,58	444.650	418.300	416.800	421.650	420.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.507.265,63	-1.762.300	-1.580.200	-1.603.300	-1.653.200	-1.679.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.579,61	-50.000	-45.000	-45.000	-55.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-787,81	-798	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	-244.400,00	-246.500	-265.000	-275.000	-285.000	-295.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530.330,42	-1.580.100	-1.586.100	-1.616.200	-1.659.300	-1.699.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.314.363,47	-3.639.698	-3.477.100	-3.540.300	-3.653.300	-3.724.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.915.049,89	-3.195.048	-3.058.800	-3.123.500	-3.231.650	-3.304.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.915.049,89	-3.195.048	-3.058.800	-3.123.500	-3.231.650	-3.304.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.915.049,89	-3.195.048	-3.058.800	-3.123.500	-3.231.650	-3.304.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.648,20	-204.097	-207.595	-201.687	-202.955	-200.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.111.698,09	-3.399.145	-3.266.395	-3.325.187	-3.434.605	-3.504.479
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.111.698,09	-3.399.145	-3.266.395	-3.325.187	-3.434.605	-3.504.479

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020401

- Zu 4 Für Plankontrollen, außerplanmäßige Kontrollen und Nachproben sowie die Ausstellung von Bescheinigungen im veterinärrechtlichen Bereich werden Gebühren erhoben.
Ferner werden Gebühren für die Überwachung von zugelassenen Betrieben in der Fleischzerlegung und -verarbeitung etc. erhoben.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 7 Die Erträge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern. Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert der geänderten Personalausstattung (VZÄ), auch die Einflüsse der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen finden Berücksichtigung.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Für die Lebensmittelüberwachung stehen neun Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Die Ansätze wurden ab 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 und dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2025 angepasst. In 2028 werden aufgrund bevorstehender Leasingrückgaben zusätzliche Mittel benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufgrund verschiedener Kreistagsbeschlüsse werden Zuschüsse zu den Verbraucherberatungsstellen Langenfeld und Velbert und zu den Energieberatungsstellen in Ratingen und Langenfeld an die Verbraucherzentrale NRW gewährt.
- Zu 16 Der Planansatz beinhaltet insbesondere das jährliche Entgelt für die Mitgliedschaft beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die weiteren Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge, Dienstbekleidung, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Kosten der Probenentnahmen, Aufwendungen für Untersuchungen von Lebensmitteln, die nicht vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) durchgeführt werden können, Bewirtungskosten, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus den höheren Entgelten, die an das CVUA RRW zu leisten sind.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.610,15	408.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.555,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.540,15	416.500	390.000	0	390.000	390.000	390.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.385.952,40	-1.635.250	-1.463.150	0	-1.492.400	-1.522.250	-1.552.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.832,40	-50.000	-45.000	0	-45.000	-55.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-244.400,00	-246.500	-265.000	0	-275.000	-285.000	-295.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.516.557,50	-1.580.100	-1.586.100	0	-1.616.200	-1.659.300	-1.699.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.178.742,30	-3.511.850	-3.359.250	0	-3.428.600	-3.521.550	-3.597.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827.202,15	-3.095.350	-2.969.250	0	-3.038.600	-3.131.550	-3.207.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,98	13,08	14,34	14,22	14,13	14,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,32	-2,63	-2,46	-2,48	-2,57	-2,59
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	4	10	5	5	5	5
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Erteilte Erlaubnisse	32	45	35	35	35	35
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	453	500	450	450	450	450
5	Prüfungen LHundG	51	90	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	Kontrollen zur Konditionalität dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Menschen, 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 Rindern und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren.					
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl der ausgestellten Seuchenfreiheits- und Gesundheitsbescheinigungen					
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 11 TierSchG					
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden					
5	Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.736	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	135.627	120.000	133.495	133.495	133.495	133.495
3	davon Bienenvölker	3.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	davon Einhufer	5.456	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5	davon Geflügel	117.420	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	davon Gehegewild	115	150	115	115	115	115
7	davon Rinder	3.744	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	davon Schafe	2.558	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	davon Schweine	2.497	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	davon Ziegen	385	250	380	380	380	380
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.					
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	12,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
2	Vollzeitäquivalente	12,40	12,22	12,07	12,07	12,07	12,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,14	0	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.921,22	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.160,95	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.144,44	37.600	37.500	35.800	41.350	40.250
10	=	Ordentliche Erträge	255.257,75	213.100	228.050	226.350	231.900	230.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.445,06	-1.198.400	-1.092.450	-1.104.550	-1.147.100	-1.162.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.841,51	-230.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,66	-1.123	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	-	Transferaufwendungen	-10.055,95	-5.600	-11.600	-6.000	-12.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.414,39	-65.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.911,57	-1.500.323	-1.436.400	-1.442.900	-1.491.450	-1.500.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.653,82	-1.287.223	-1.208.350	-1.216.550	-1.259.550	-1.270.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.653,82	-1.287.223	-1.208.350	-1.216.550	-1.259.550	-1.270.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.653,82	-1.287.223	-1.208.350	-1.216.550	-1.259.550	-1.270.050
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.805,23	-128.808	-153.388	-149.044	-149.981	-148.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.248.459,05	-1.416.031	-1.361.738	-1.365.594	-1.409.531	-1.418.100
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.248.459,05	-1.416.031	-1.361.738	-1.365.594	-1.409.531	-1.418.100

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020403

- Zu 2 Die Zeile zeigt die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für Genehmigungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht, Gesundheitsbescheinigungen und Impfbestätigungen für Tiere, Sachkundeprüfungen und Verhaltenstests sowie Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
- Zu 6 Der Kreis fordert die zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchenrecht angefallenen Kosten durch Leistungsbescheid von den Verursachern zurück und macht in Bußgeldverfahren die Gutachterkosten in Tierschutz- und Tierseuchenfällen geltend. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen der Städte Solingen, Remscheid, Düsseldorf und Wuppertal für die Kreistierzuchtberatung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö. Im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Tätigkeit werden außerdem Verwarnungs- und Zwangsgelder erhoben.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der geänderten Personalausstattung (VZÄ), auch die Einflüsse der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen finden Berücksichtigung.
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten, Seuchentieren und Kleintierkadavern sowie Kosten für die Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz.
Der Aufwand für die Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen ist nur schwer zu kalkulieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass in der Bevölkerung erhebliche Defizite in der privaten Tierhaltung existieren, wodurch der Kreis Mettmann mit den ordnungsbehördlichen Maßnahmen, insbesondere für Tierfortnahmen und Quarantänemaßnahmen in Vorlage treten muss. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie den daraus resultierenden Kosten muss der Ansatz erneut deutlich erhöht werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Fallzahlen in den nächsten Jahren zurückgehen. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Tierheime für die Unterbringung der Tiere höhere Kosten in Rechnung stellen. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Die Kreisverbände der Imker, Rassegeflügelzüchter und Rassekaninchenzüchter sowie der Schafhalterverein Niederberg erhalten einen jährlichen Zuschuss. Alle zwei Jahre ist die Durchführung der Kreistierschau vorgesehen.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Reisekosten und Reisekostenpauschale, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten, Verbrauchsmaterial, Arzneimittel, Gebühren der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter für die durchgeführten BSE-Tests und andere Untersuchungen an Schlachttieren und weiteren Tieren (z.B. Füchsen), Kosten für die Durchführung von Verhaltenstests bei Hunden. Darüber hinaus ist im Jahr 2026 das Leasing eines Dienstfahrzeuges geplant.
Im Jahr 2025 waren zusätzlich 25.000 € für die Beschaffung geeigneter Materialien für das Tierseuchenkrisenzentrum eingeplant.
Das Rechnungsergebnis 2024 wurde geprägt durch Wertberichtigungen in Höhe von rd. 33.862 €.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.753,65	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.882,11	70.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.705,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.340,76	180.000	195.500	0	195.500	195.500	195.500
10	-	Personalauszahlungen	-941.526,43	-1.049.050	-958.050	0	-977.200	-996.750	-1.016.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.852,78	-230.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.055,95	-5.600	-11.600	0	-6.000	-12.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.753,33	-65.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.188,49	-1.349.850	-1.300.850	0	-1.314.400	-1.339.950	-1.353.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.847,73	-1.169.850	-1.105.350	0	-1.118.900	-1.144.450	-1.158.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.225,11	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.225,11	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,11	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020403

Zu 26 Im Jahr 2024 wurden für die Einrichtung eines Büroraumes weitere Möbel beschafft.

Haushaltsplan 2026

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.225,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.225,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,11	0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,45	61,88	63,15	61,66	60,50	59,90
,90	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,43	-1,47	-1,60	-1,71	-1,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	12.862	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	27	27	27	27	27
3	Verwertbare Bilder, stationär	67.673	45.000	45.000	42.500	42.500	42.500
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	351	340	340	360	360	360
5	Verwertbare Bilder, mobil	35.358	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen					
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen					
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (bis 2024 inkl. der Bilder der semistationären Messanlagen)					
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen sowie semistationären Messanlagen des Kreises angefahren werden.					
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann (ab 2025 inkl. der Bilder der semistationären Messanlagen).					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.654.268	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	95	95	95	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Aufgrund der Abmilderung geplanter Zuständigkeitsänderungen sowie durch Abschluss einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung haben sich die Antragszahlen im Bereich Großraum- und Schwertransport auf einem höheren Niveau stabilisiert.					
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	21,61	21,11	20,78	20,78	20,78	20,78
2	Vollzeitäquivalente	21,86	21,25	20,91	20,91	20,91	20,91
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.					

Haushaltsplan 2026

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,28	1.029	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.268,00	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,18	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.895,45	41.050	38.400	36.400	42.950	41.650
10	=	Ordentliche Erträge	1.696.327,57	1.492.079	1.591.600	1.589.600	1.596.150	1.594.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.602.367,88	-1.583.000	-1.645.950	-1.667.350	-1.724.900	-1.750.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.566,80	-219.000	-243.250	-243.250	-243.250	-243.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.812,08	-72.244	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.007,78	-320.050	-334.800	-377.000	-378.650	-379.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.218.754,54	-2.194.294	-2.312.800	-2.376.400	-2.435.600	-2.462.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.426,97	-702.215	-721.200	-786.800	-839.450	-867.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.426,97	-702.215	-721.200	-786.800	-839.450	-867.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.426,97	-702.215	-721.200	-786.800	-839.450	-867.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.158,71	-217.055	-207.412	-201.510	-202.776	-200.153
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-711.585,68	-919.270	-928.612	-988.310	-1.042.226	-1.067.653
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-711.585,68	-919.270	-928.612	-988.310	-1.042.226	-1.067.653

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 und der Planansatz zeigen die Auflösung eines Sonderpostens.
- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt die Erstattung von privaten Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geänderten Planstellenzuordnung und der damit verbundenen Personalausstattung (VZÄ).
- Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Unterhaltung der Fahrzeuge der Verkehrserziehung, Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung, Materialien für die Verkehrserziehungsarbeit und Präventionsveranstaltungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen. Seit 2015 ist die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) kostenpflichtig. Die Umlage wird zentral an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeführt. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen des Bereiches Verkehrssicherheit.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt: Bewirtungskosten, Fachliteratur, Verbrauchsmaterialien, Reisekosten und Fortbildungsmaßnahmen, Kfz-Versicherungen, Leasingentgelte und Steuern für die Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung sowie der Verkehrserziehung (Polizei), Elektronikversicherung der Anlagen und Geräte, Mietaufwendungen sowohl für zwei semistationäre Messgeräte zum variablen Einsatz an Gefahrenstellen als auch für den Mietstandort in Monheim am Rhein. Der Ansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.207,36	1.450.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,18	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.689,44	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.157,98	1.450.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.434.175,45	-1.397.800	-1.487.100	0	-1.516.850	-1.547.200	-1.578.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.712,11	-219.000	-243.250	0	-243.250	-243.250	-243.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-283.577,56	-320.050	-334.800	0	-377.000	-378.650	-379.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.465,12	-1.936.850	-2.065.150	0	-2.137.100	-2.169.100	-2.201.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.307,14	-486.850	-515.150	0	-587.100	-619.100	-651.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.887,51	-111.500	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.887,51	-111.500	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.887,51	-111.500	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

- Zu 26 Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollen im Jahr 2026 und in den Folgejahren weiter sukzessiv modernisiert werden. Pro Jahr wird in der Regel ein Standort umgerüstet. Dafür werden 110.000 € pro Jahr kalkuliert.
1.500 € werden für die Beschaffung kleinerer Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens bei der Verkehrserziehung veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-165.402	-205.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-165.402	-205.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-165.402	-205.402

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.887,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.887,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.887,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,78	71,31	68,57	68,12	66,41	65,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,80	-0,78	-1,05	-1,09	-1,23	-1,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Kunden	20.130	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	davon Kunden mit Termin (in %)	-	90	90	90	90	90
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Kunden mit Termin	4	6	6	6	6	6
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.904	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.236	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein	10.748	15.000	15.000	16.000	15.500	13.500
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	624	500	500	500	500	500
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	67,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	19,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	603	500	500	500	500	500
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.536	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	353	500	500	500	500	500

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Durch die vermehrte Nutzung von Online-Verfahren ist zwar ein grundsätzlicher Rückgang des Kundenaufkommens zu beobachten, dieser wird aber durch die höhere Anzahl der Kundinnen und Kunden im Führerscheinpflichtumtausch wieder relativiert.
2	davon Kunden mit Termin (in %)	Eine hohe Anzahl an Terminkunden erleichtert die Arbeitsabläufe in der Führerscheinstelle und ist deshalb erklärtes Ziel.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	Die Zahl erfasst die in der Führerscheinstelle verarbeiteten Anträge, die durch die Fahrschulen im Online-Verfahren gestellt wurden.
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Die Zahl erfasst die in der Führerscheinstelle verarbeiteten Ersterteilungsanträge.
7	Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein	Durch den Gesetzgeber wurde verpflichtend für alle Fahrerlaubnisinhaber der Umtausch von sogenannten Altführerscheinen bis 19.01.2033 verabschiedet. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung haben die Fallzahlen dauerhaft stark zugenommen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Umtauschpflichtigen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen ab 2029 deutlich zurückgehen wird.
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	Es handelt sich um Maßnahmen gegen Führerscheininhaber nach Auffälligkeiten im Straßenverkehr.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen Auffälligkeiten unter Drogen eingeleitet wurden.
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen Auffälligkeiten unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurden.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen altersbedingter Auffälligkeiten eingeleitet wurden.
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Zahl der Maßnahmen, die wegen schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen eingeleitet wurden.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Zahl der Ermahnungen und Verwarnungen die aufgrund von Verkehrsverstößen ausgesprochen wurden.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Zahl der Entziehung von Fahrerlaubnissen aufgrund fehlender Eignung oder Befähigung.

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	22,94	22,99	22,39	22,39	22,39	22,39
2	Vollzeitäquivalente	29,16	27,38	24,57	24,57	24,57	24,57
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.069,32	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.824,67	19.200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.948,48	66.450	74.100	70.700	81.700	79.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.717.842,47	1.635.650	1.674.100	1.670.700	1.681.700	1.679.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.795.260,51	-1.691.600	-1.875.250	-1.893.550	-1.971.750	-1.996.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.926,37	-3.911	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.353,36	-320.150	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.110.540,24	-2.016.661	-2.189.250	-2.207.550	-2.285.750	-2.310.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.697,77	-381.011	-515.150	-536.850	-604.050	-630.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.697,77	-381.011	-515.150	-536.850	-604.050	-630.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.697,77	-381.011	-515.150	-536.850	-604.050	-630.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.678,70	-276.932	-252.128	-244.936	-246.475	-243.279
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-642.376,47	-657.943	-767.278	-781.786	-850.525	-874.029
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-642.376,47	-657.943	-767.278	-781.786	-850.525	-874.029

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020502

- Zu 4 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Führerscheinen, Fahrgastbeförderungsscheinen, Fahrerkarten, Eignungsüberprüfungen, Entzüge und Ablehnungen, Lizenzen im gewerblichen Güterkraftverkehr, Fahrschulüberwachungen etc.
- Zu 6 In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2026ff sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, auch die veränderte Personalausstattung (VZÄ) findet Berücksichtigung.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Führerschein- und Fahrerkarten, Aufwendungen für Vordrucke, sonstigen Bürobedarf, Dolmetscherrechnungen, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Reisekosten, Fortbildungsmaßnahmen und vermischte Aufwendungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.922,79	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.824,67	19.200	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.514,95	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.262,41	1.574.200	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.556.266,82	-1.414.400	-1.610.150	0	-1.642.350	-1.675.200	-1.708.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-289.005,42	-320.150	-309.500	0	-309.500	-309.500	-309.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.272,24	-1.735.550	-1.920.150	0	-1.952.350	-1.985.200	-2.018.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.009,83	-161.350	-310.150	0	-342.350	-375.200	-408.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020502

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

Haushaltsplan 2026

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	121,68	108,52	100,50	94,05	92,94	89,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,64	1,65	1,07	0,47	0,36	0,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Kunden	56.230	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
2	davon Terminkunden in %	86	85	85	85	90	90
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	7	6	6	6	5	5
4	Fahrzeugbestand (zugelassener Fahrzeuge)	-	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge	10	10	10	13	17	20
6	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	- davon online in %	-	10	10	12	15	18
8	Außendienstesätze	5.918	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Kunden	Jährliches Publikumsaufkommen den Zulassungsstellen Mettmann und Langenfeld.					
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Termingeschäft weiter auf hohem Niveau zu halten. Dringende Angelegenheiten wie z.B. die Außerbetriebsetzung, Kurzzeitkennzeichen etc. eines Fahrzeuges können weiterhin auch ohne Termin durchgeführt werden.					
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Die Anzahl der zur Verfügung gestellten und gebuchten Termine soll weitestgehend mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Mitarbeitenden übereinstimmen. Damit kann eine geringfügige Wartezeit für Terminkunden sichergestellt werden.					
4	Fahrzeugbestand (zugelassene Fahrzeuge)	Summe der im Kreis Mettmann aktiv zugelassenen Fahrzeuge (ohne Anhänger). Wird erstmalig in 2025 dargestellt.					
5	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge	Es handelt sich um die jeweils aktuell im Bestand zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik.					
6	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	Summe der im Kalenderjahr beantragten Zulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen. Wird erstmalig in 2025 dargestellt.					
7	davon online in %	Mit Inbetriebnahme 4. Stufe i Kfz zum 1.9.2023 können Fahrzeugzulassungen online beantragt werden. Insbesondere Händler und Zulassungsdienste haben über die Großkundenschnittstelle beim Kraftfahrt-Bundesamt die Möglichkeit einer vereinfachten Nutzung.					
8	Außendienstesätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstößen sowie Mängel am Fahrzeug.					

Haushaltsplan 2026

9	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	Summe der ordnungsrechtlichen Verfahren (z.B. bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln am Fahrzeug, Kfz-Steuerrückständen etc.). Wird erstmalig in 2025 dargestellt.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	48,12	48,54	49,46	49,46	49,46	49,46
2	Vollzeitäquivalente	50,25	48,54	49,97	49,97	49,97	49,97
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	22	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.928,91	4.060.000	4.280.000	4.080.000	4.080.000	3.980.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000	1.800	1.750	1.750	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.362,55	59.350	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.618,75	36.050	64.700	62.850	68.800	67.600
10	=	Ordentliche Erträge	4.869.764,62	4.157.422	4.346.500	4.144.600	4.150.550	4.049.350
11	-	Personalaufwendungen	-3.137.009,85	-3.027.400	-3.507.400	-3.567.150	-3.660.350	-3.725.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,07	-6.000	-2.250	-6.250	-2.250	-2.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.047,31	-5.831	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.937,67	-308.200	-303.350	-304.200	-302.800	-302.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.577.746,90	-3.347.431	-3.819.050	-3.883.650	-3.971.450	-4.036.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.292.017,72	809.991	527.450	260.950	179.100	12.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.292.017,72	809.991	527.450	260.950	179.100	12.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.292.017,72	809.991	527.450	260.950	179.100	12.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-424.370,23	-483.700	-505.823	-491.312	-494.399	-487.954
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	867.647,49	326.291	21.627	-230.362	-315.299	-475.354
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	867.647,49	326.291	21.627	-230.362	-315.299	-475.354

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020503

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf entwerteter Kennzeichenschilder.
- Zu 6 In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2026ff sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Zudem werden Erträge aus Zwangsgeldern in Höhe von 30.000 € erwartet. Im Rechnungsergebnis befinden sich u.a. Auflösungen von Wertberichtigungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, auch die veränderte Planstellenzuordnung sowie die damit einhergehende gestiegene Personalausstattung (VZÄ) finden Berücksichtigung.
- Zu 13 Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird der Planansatz veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aufwendungen für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Plaketten usw., Reisekosten, Fachliteratur, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Bewirtungskosten. Zudem werden hier die Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer für den BGA-Feinstaub veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für Leasing, die KFZ-Versicherung und die KFZ-Steuer der Dienstfahrzeuge für den zentralen Außendienst. Im Rechnungsergebnis befinden sich zudem u.a. Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481.554,01	4.060.000	4.280.000	0	4.080.000	4.080.000	3.980.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000	1.800	0	1.750	1.750	1.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.362,55	59.350	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.989,64	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.712,20	4.136.350	4.311.800	0	4.111.750	4.111.750	4.011.750
10	-	Personalauszahlungen	-3.018.493,83	-2.932.450	-3.363.900	0	-3.431.200	-3.499.850	-3.569.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,58	-6.000	-2.250	0	-6.250	-2.250	-2.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-271.807,18	-308.200	-303.350	0	-304.200	-302.800	-302.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.297.061,59	-3.246.650	-3.669.500	0	-3.741.650	-3.804.900	-3.875.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.650,61	889.700	642.300	0	370.100	306.850	136.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503

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

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

Haushaltsplan 2026

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.503,21	-5.000	-27.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,80	9,97	6,48	6,59	6,77	6,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,96	-1,08	-1,29	-1,25	-1,26	-1,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	2	3	3	3	3	3
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.					
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,80	2,05	1,81	1,81	1,81	1,81
2	Vollzeitäquivalente	1,15	2,40	2,03	2,03	2,03	2,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464,39	1.556	8.450	8.450	8.450	8.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.252,68	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.757,18	7.100	10.400	9.850	11.600	11.250
10	=	Ordentliche Erträge	75.474,25	58.656	43.850	43.300	45.050	44.700
11	-	Personalaufwendungen	-179.925,48	-173.200	-246.300	-248.100	-259.550	-262.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.736,76	-85.450	-55.800	-57.600	-52.500	-52.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.954,98	-213.337	-229.950	-229.950	-229.950	-229.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.444,12	-116.550	-144.850	-121.900	-123.450	-123.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.061,34	-588.537	-676.900	-657.550	-665.450	-668.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.587,09	-529.882	-633.050	-614.250	-620.400	-623.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.587,09	-529.882	-633.050	-614.250	-620.400	-623.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.587,09	-529.882	-633.050	-614.250	-620.400	-623.650
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-471.587,09	-529.882	-633.050	-614.250	-620.400	-623.650
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-471.587,09	-529.882	-633.050	-614.250	-620.400	-623.650

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz ab 2026 wurde an das Rechnungsergebnis 2024 angepasst.
- Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen des Landes für durchgeführte Lehrgänge von freiwilligen Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr. Die Ansätze wurden auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre reduziert.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der erstmalig ganzjährigen Berücksichtigung der Stellenplanstellenanteile aus dem Stellenplan 2025 (welche im Vergleich zum Plan 2025 keine Änderung der geplanten VZÄ bedeutet) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen und Beförderungstatbeständen.
- Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen (u.a. Lehrgangskosten von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr), welche vollständig vom Land erstattet werden (vgl. Zeile 6). Zusätzlich sind hier Kosten für die Unterhaltung des Kommandowagens für den Kreisbrandmeister enthalten. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 6 abgebildet. Die Ansätze wurden auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre reduziert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Aufwendungen beinhalten die Dienstkleidung für Kreisbrandmeister und Stellvertreter sowie Reisekosten und die optionalen Leasingraten für den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters. Weiterhin sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Feuerschutzes zu tragen. Im Jahr 2026 ist als Besonderheit die Beschaffung von Atemluftflaschen (18.000 Euro) vorgesehen. Die überörtliche Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren findet überwiegend im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Es sind verschiedene geringwertige Wirtschaftsgüter ergänzend anzuschaffen. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet.

Haushaltsplan 2026

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.311,48	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311,48	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-157.076,81	-141.200	-203.300	0	-207.350	-211.450	-215.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.175,70	-85.450	-55.800	0	-57.600	-52.500	-52.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.479,07	-116.550	-144.850	0	-121.900	-123.450	-123.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.731,58	-343.200	-403.950	0	-386.850	-387.400	-391.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.420,10	-293.200	-378.950	0	-361.850	-362.400	-366.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.479,82	-143.000	-273.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.479,82	-143.000	-273.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.159,22	-125.000	-251.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020601

- Zu 18 Die Kommunen erhalten vom Land Investitionspauschalen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.
- Zu 26 Nach § 4 Abs. 1 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht, und sorgen nach Maßgabe des § 32 für die weitergehende Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ihrer kreisangehörigen Gemeinden. Zu diesem Zweck unterhält der Kreis im Gefahrenabwehrzentrum Übungseinrichtungen für die theoretische und praktische Ausbildung der Feuerwehrangehörigen der Städte. Für das Jahr 2026 ist die Beschaffung von Atemschutzgeräten geplant. Es handelt sich um Geräte für das Ehrenamt, die ausschließlich für die feststoffbefeuerte Ausbildung genutzt werden. Ferner soll ein Blended Learning-basiertes Ausbildungsmodul für Rettungskräfte im Bereich der Elektromobilität zur Grund- und Führungskräfteausbildung im Haupt- und Ehrenamt sowie zur Fortbildung hinsichtlich der Gefahren der Elektromobilität beschafft werden. Des Weiteren werden Modellbauplatten zur Darstellung von Städten, Gewerbegebieten etc. im Rahmen der Ausbildung für taktische Vorgehensweisen für die so genannte Planübung gemäß FwDV 2 (ehrenamtliche Ausbildung) benötigt.

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Amt 38 - Crash Simulations System										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

70000265: 020601 - Beschaffung eines Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystems

Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung (TH) bilden durchschnittlich ca. 75% aller Feuerwehreinsätze ab. Im Bereich der TH stellen insbesondere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen komplexe Einsatzsituationen für die Feuerwehren dar. Die bei der fortschreitenden Entwicklung von Karosserien verwendeten Werkstoffe, welche sich u. a. durch herausragende Festigkeit auszeichnen, stellen die Feuerwehren beim Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten zunehmend vor Herausforderungen. Werden diese Karosserien bei einem Unfall deformiert, erhöht dies den Arbeitsaufwand immens. Daher bedarf es einer zeitgemäßen Ausbildung an realitätsnah verformten Übungsfahrzeugen. Um diese Fahrzeugverformungen bei Verkehrsunfällen realistisch darstellen zu können, soll für das Feuerwehrübungszentrum ein Verkehrsunfall-Deformations-Simulationssystem im Jahr 2025 angeschafft werden. Der Bedarf an Übungsfahrzeugen liegt kreisweit bei ca. 100 Fahrzeugen pro Kalenderjahr für die Aus- und Fortbildung der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehren.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Beschaffung Kommandowagen KBM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

7000293: 020601 – Beschaffung von Fahrzeugen

Zur jederzeitigen Wahrnehmung der einsatzbezogenen Aufgaben des Kreisbrandmeisters steht diesem ein Kommandowagen zur Verfügung, welcher in der Lage sein muss, auch in unwegsamem Gelände bewegt zu werden. Aufgrund deutlich verschlechterter Leasingkonditionen ist die bisher gewählte Leasinglösung nicht mehr wirtschaftlich. Aus diesem Grund werden 75.000 € für den Kauf des Kommandowagens veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.639,04	18.000	21.600	0	22.000	22.000	22.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.479,82	-23.000	-198.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.479,82	-23.000	-198.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.159,22	-5.000	-176.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Sicherstellung bzw. qualitative Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien
Besonderheit(en) im Planjahr	Fertigstellung der Ausnahmeabfrageplätze, Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001.

Haushaltsplan 2026

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	82,39	61,62	67,85	70,74	68,42	70,05
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,16	-9,32	-7,56	-6,67	-7,46	-6,95
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	68,46	75	65	65	65	65

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	72.823	93.000	93.000	98.000	101.000	100.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	10	14	16	16	16	16
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,00	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Krankentransporte					
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger					
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1‰ der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	56,95	66,95	69,99	69,99	69,99	69,99
2	Vollzeitäquivalente	57,35	65,10	69,94	69,94	69,94	69,94
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,40	7.407	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200.496,41	5.078.550	5.516.300	5.585.650	5.656.350	5.728.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.343,63	368.600	380.600	360.650	425.750	412.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.386.247,44	5.454.557	5.904.300	5.953.700	6.089.500	6.148.800
11	-	Personalaufwendungen	-5.099.655,27	-5.516.500	-6.197.300	-6.176.700	-6.539.900	-6.582.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.314,83	-1.753.656	-1.192.550	-1.248.550	-1.229.650	-1.235.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-680.181,73	-748.068	-680.200	-680.200	-680.200	-680.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.955,47	-2.003.816	-1.547.600	-1.121.200	-1.303.350	-1.062.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.934.107,30	-10.022.040	-9.617.650	-9.226.650	-9.753.100	-9.560.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.547.859,86	-4.567.483	-3.713.350	-3.272.950	-3.663.600	-3.411.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.859,86	-4.567.483	-3.713.350	-3.272.950	-3.663.600	-3.411.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.547.859,86	-4.567.483	-3.713.350	-3.272.950	-3.663.600	-3.411.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.654,39	1.349.750	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-904.326,79	-1.020.053	-1.123.750	-1.146.300	-1.169.550	-1.193.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.380.532,26	-4.237.786	-3.453.100	-3.035.250	-3.449.150	-3.221.100
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.380.532,26	-4.237.786	-3.453.100	-3.035.250	-3.449.150	-3.221.100

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020602

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Zu 6 Die Kosten der Leitstelle werden seit 2018 zu 65 Prozent über die s.g. Leitstellenumlage auf alle Städte und das Notarztsystem umgelegt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Einsatzzahlen. Dieser Anteil kann von den Städten über die Rettungsdienstgebühr mit den Kostenträgern abgerechnet werden. Die restlichen 35 Prozent verbleiben im Kreishaushalt.
- Mit der Leitstellenumlage wird ein Anteil zur Refinanzierung an den Personalkosten der Kreismitarbeitenden vereinnahmt (in 2026 voraussichtlich rd. 3,5 Mio. Euro). Die Steigerung steht im Zusammenhang mit neu eingerichteten Stellen (Nachtragsstellenplan 2025) sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 zu finden. Der verbleibende Anteil der Leitstellenumlage enthält Erstattungen aus den Bereichen Betriebskosten, Abschreibungen und Verzinsung. Auch werden in der Leitstellenumlage Personalkosten vereinnahmt, welche der Stadt Ratingen für die Übernahme von Aufgaben der Kreisleitstelle (Ausnahmeabfrageplätze) und ab 2026 auch für die Stadt Erkrath zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Die Personalkosten für das Projekt „Telenotarzt“ werden über die Leitstellenumlage durch die weiteren beteiligten Parteien (Stadt Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie Ennepe-Ruhr-Kreis) mitfinanziert (vergl. Zeile 13). Zudem werden jährlich Erstattungen privater Unternehmer vereinnahmt (20.000 Euro).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Zudem erfolgt über die Leitstellenumlage eine anteilige Refinanzierung der Personalkosten, welche in Zeile 6 abgebildet wird. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Stellenplanerweiterung sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Entsprechende Veränderungen ergeben sich bei den Personalkennzahlen.
- Zu 13 Mit der Stadt Erkrath wurde eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Auch für die Stadt Ratingen besteht eine solche Vereinbarung. Hierfür sind den Städten Erkrath und Ratingen im Jahr 2026 zusammen 160.000 Euro zu erstatten. Für den Betrieb des Telenotarztsystems Bergisches Land wird für die zu erstattenden Personalkosten ein Betrag i. H. v. 479.050 Euro für die Jahre 2026 ff. (Anteil Kreis Mettmann) veranschlagt, welcher über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte refinanziert wird (vergl. Zeile 6). Für Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und der Fahrzeuge werden Mittel i. H. v. rund 552.000 Euro (2026) veranschlagt. Darüber hinaus sind im Ansatz Stromkosten enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Für Betriebskosten/Geschäftsaufwendungen der Kreisleitstelle werden Kosten von insgesamt rund 626.000 Euro angesetzt, die für die Umsetzung des umfassenden Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001 (internationaler Standard für die Sicherheit von Informationen und IT-Umgebungen) durch Investitionen in technische Maßnahmen, Planung, Audits und Zertifizierungsprozesse erforderlich sind. Für die Umsetzung des Projektes „Telenotarzt Bergisches Land“ werden Kosten i. H. v. rund 109.000 Euro eingeplant, welche über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte refinanziert werden. Die Kosten für Wartungsverträge bei wachsender Ausgestaltung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden dabei angepasst. Des Weiteren sind im Ansatz Kosten für die Dienstkleidung (147.700 Euro) und die Aus- und Fortbildung enthalten (182.550 Euro). Im Ansatz sind zudem Reisekosten, Versicherungen der Kreisleitstelle sowie der Fahrzeuge, Untersuchungen (med. Vorsorge), Mietkosten Multifunktionsgeräte, Beiträge Verbände und Vereine, Kosten der Telekommunikation und Bewirtungskosten sowie Kfz-Steuer i. H. v. insgesamt rund 267.000 Euro enthalten. Im Bereich Geringwertige Wirtschaftsgüter (insgesamt 215.200 Euro) ist eine Kostensteigerung zu berücksichtigen, welche durch den Austausch der Quarze Sirenensteuerempfänger im Jahr 2026 zu begründen ist.
- Zu 27 Hier werden die internen Erstattungen der anteiligen Kosten der Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) für den Bereich Notarztsystem dargestellt.
- Zu 29 Diese Position enthält die kalkulatorische Raummiete zur Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt, sowie Verwaltungsgemeinkosten weiterer Querschnittsämter.

Haushaltsplan 2026

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.981.937,30	5.078.550	5.516.300	0	5.585.650	5.656.350	5.728.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981.937,30	5.078.550	5.516.300	0	5.585.650	5.656.350	5.728.500
10	-	Personalauszahlungen	-3.495.113,16	-3.853.150	-4.622.650	0	-4.684.700	-4.778.450	-4.874.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.583,88	-1.753.656	-1.192.550	0	-1.248.550	-1.229.650	-1.235.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-653.548,72	-2.003.816	-1.547.600	0	-1.121.200	-1.303.350	-1.062.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.625.245,76	-7.610.622	-7.362.800	0	-7.054.450	-7.311.450	-7.172.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.691,54	-2.532.072	-1.846.500	0	-1.468.800	-1.655.100	-1.443.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.397,13	-1.573.000	-1.360.500	0	-454.000	-502.000	-442.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441.397,13	-1.573.000	-1.360.500	0	-454.000	-502.000	-442.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.397,13	-1.573.000	-1.360.500	0	-454.000	-502.000	-442.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602

Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel für verschiedene kleinere technische Projekte. Des Weiteren sind im Ansatz wiederkehrende Kosten (u.a. Lizenzen, Austausch von IT-Hardware, Umbauarbeiten Außenstandorte, Austausch von mobilen Endgeräten etc.) enthalten.

Investitionen über 50.000 Euro werden im Investitionsplan erläutert.

Haushaltsplan 2026

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Technikfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

7000170: 020602 – Technikfahrzeug

Das Fahrzeug GW-Technik wurde im Jahr 2024 beschafft und in den Dienst gestellt. Es dient seit der Indienststellung den technischen Mitarbeitenden der Unterhaltung aller zentralen und externen technischen Einrichtungen der Kreisleitstelle.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.000	-87.500	0	0	0	0	-175.000	-262.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-87.500	0	0	0	0	-175.000	-262.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-87.500	0	0	0	0	-175.000	-262.500

7000173: 020602 – Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

Im Jahr 2025 sind Mittel für die Neubeschaffung des Inventars der Leistellentechnik für die FW Ratingen und Erkrath in Ansatz gebracht.

Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Fertigstellung der Ausnahmeabfrageplätze in der FW Ratingen eingestellt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Redundanzleitstelle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

7000179: 020602 – Redundanzleitstelle

Für die Redundanz der Leitstelle bei technischen Totalausfällen ist eine Vernetzung mit einer Partnerleitstelle erforderlich. Es wurde eine Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen zur gegenseitigen Redundanz geschlossen, da in der dortigen Leitstelle das identische Einsatzleitsystem verwendet wird. Zusätzlich zu den bisherigen Investitionen sind auf beiden Seiten ergänzende Maßnahmen zur Fertigstellung einer vollständigen Redundanz erforderlich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Spannungsversorgung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

7000249: 020602 – Härtung Spannungsversorgung

Zur Vorbereitung der Spannungsversorgung der digitalen Alarmierung auf die Energiemangellage müssen die Standorte des Alarmierungsnetzes mit Methanol-Brennzellen ausgestattet werden, um die Alarmierung bei einem flächendeckenden Spannungsausfall sicherzustellen. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel eingestellt wurden.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Standortvernetzung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.968,82	-220.000	0	0	0	0	0	-225.969	-225.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.968,82	-220.000	0	0	0	0	0	-225.969	-225.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.968,82	-220.000	0	0	0	0	0	-225.969	-225.969

7000250: 020602 – Härtung Standortvernetzung

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Amt 38 - BSI IT-Sicherheit										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000

7000300: 020602 – IT-Sicherheit / BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) -Zertifizierung

Für die Umsetzung des umfassenden Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001 (internationaler Standard für die Sicherheit von Informationen und IT-Umgebungen) werden Investitionen in technische Maßnahmen, Planung, Audits und Zertifizierungsprozesse erforderlich. Die Maßnahmen dienen neben der Informationssicherheit der Implementierung von Technologien für den Umgang mit der Geheimhaltung unterliegenden Verschlusssachen („VS-nur für den Dienstgebrauch“ bis zur Stufe „VS-Geheim“), der Umsetzung der Richtlinie für die Zivile Alarmplanung sowie des Alarmkalenders als Kernelement der Zivilen Alarmplanung. Ebenfalls fallen hier auch Kosten für ein Qualitätsmanagement an.

Es handelt sich um verschiedene Vermögensgegenstände, u. a. Soft- und Hardware, PCs, spezielle Telefone, Sicherheits-Clients und Server-Clients (Dateiablage).

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Beschaffung Fahrzeuge Kreisleitstelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

7000301: 020602 – Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Für den Führungs- und Lagedienst sowie für die täglichen Dienstfahrten der Leitstellenbesatzung werden zwei neue Dienstfahrzeuge in Höhe von insgesamt 150.000 € benötigt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.428,31	-998.000	-663.000	0	-454.000	-502.000	-442.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.428,31	-998.000	-663.000	0	-454.000	-502.000	-442.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.428,31	-998.000	-663.000	0	-454.000	-502.000	-442.000	0	0



Produkt

020603

Kreisfeuerweherschule

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,40	85,99	91,57	92,31	90,04	91,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,10	0,09	0,07	0,09	0,01	0,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	30	30	30	30	30	30
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	30	30	30	30	30	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1-2	Die Ausbildungsdauer beträgt 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Kreisfeuerweherschule und absolvieren dann die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen Ausbildung an der Kreisfeuerweherschule. Ab 2024 wurde der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 60 Teilnehmende pro Jahr.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	5,05	6,31	6,16	6,16	6,16	6,16
2	Vollzeitäquivalente	5,10	6,36	6,40	6,40	6,40	6,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.308,28	918.450	970.350	970.350	970.350	970.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.071,44	431.550	499.650	509.650	519.850	530.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.016,45	40.700	37.700	35.750	42.200	40.900
10	=	Ordentliche Erträge	1.308.739,70	1.390.700	1.507.700	1.515.750	1.532.400	1.541.500
11	-	Personalaufwendungen	-607.144,29	-620.050	-632.750	-634.100	-670.550	-675.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.757,47	-286.800	-297.300	-299.050	-295.750	-295.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.718,15	-62.770	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.793,27	-377.650	-449.100	-441.650	-468.400	-442.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.259.413,18	-1.347.270	-1.473.850	-1.469.500	-1.529.400	-1.508.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.326,52	43.430	33.850	46.250	3.000	33.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.326,52	43.430	33.850	46.250	3.000	33.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.326,52	43.430	33.850	46.250	3.000	33.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.900,00	-270.000	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.573,48	-226.570	-138.750	-126.350	-169.600	-139.500
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.573,48	-226.570	-138.750	-126.350	-169.600	-139.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

- Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren, die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden. Des Weiteren enthält der Ansatz seit 2025 die Einnahme der Gebühren für den Erwerb der Fahrerlaubnis, welche an die Feuerwehr der Stadt Velbert weitergeleitet wird (korrespondierend zu Zeile 13). Darüber hinaus werden die Einnahmen der Gebühren für die Rettungssanitäterausbildung an der Bildungsakademie ab 2026 eingeplant (korrespondierend zu Zeile 16).
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 In dieser Zeile wird die Refinanzierung der Personalkosten der Kreisfeuerweherschule durch die Feuerwehren / Städte abgebildet. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Zum Betrieb der Kreisfeuerweherschule müssen zu Übungszwecken Hilfeleistungslöschfahrzeuge und Mannschaftstransportfahrzeuge vorgehalten werden. Die Fahrzeugunterhaltungskosten, zu denen auch GVV-, UVV-Prüfungen, Sicherheitsprüfungen und Reparaturen gehören, sind hier abgebildet.
- Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C zur Zulassung zur Laufbahnprüfung notwendig. In Kooperation mit der Fahrschule der Feuerwehr der Stadt Velbert können seit 2024 die entsendenden Dienststellen den Erwerb der Fahrerlaubnis als Modul zur Brandmeisterausbildung hinzubuchen. Die hieraus entstehenden Einnahmen werden der Feuerwehr der Stadt Velbert in Gesamtsumme weitergeleitet (korrespondierend zu Zeile 4).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Fachliteratur sowie Lehr-Lizenzen. Zudem werden die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Hinzu kommen Kfz-Steuern und Versicherungsentgelte.
- Durch die zum 01.04. und 01.10. startenden Kurse fallen fachbezogene Geschäftsaufwendungen sowie Honorar- und Kooperationskosten an. Zu den Kooperationskosten gehören u.a. die Kosten für die Rettungssanitäterausbildung an der Bildungsakademie, die ab 2026 eingeplant werden (korrespondierend zu Zeile 4). Die Honorar- und Kooperationskosten sind über die Teilnehmergebühren refinanziert.
- Zu 29 Diese Zeile enthält die kalkulatorische Miete für die Nutzung des Gebäudes, die über eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 011301 verrechnet wird.

Haushaltsplan 2026

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.851,65	918.450	970.350	0	970.350	970.350	970.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,53	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293,84	431.550	499.650	0	509.650	519.850	530.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.489,02	1.350.000	1.470.000	0	1.480.000	1.490.200	1.500.600
10	-	Personalauszahlungen	-430.689,13	-436.500	-476.700	0	-486.250	-496.000	-505.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.821,93	-286.800	-297.300	0	-299.050	-295.750	-295.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-361.363,78	-377.650	-449.100	0	-441.650	-468.400	-442.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.874,84	-1.100.950	-1.223.100	0	-1.226.950	-1.260.150	-1.244.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.614,18	249.050	246.900	0	253.050	230.050	256.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.570,80	-135.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-383.570,80	-135.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.570,80	-135.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603

- Zu 26 Im Jahr 2026 sind im Ansatz Mittel für verschiedene Investitionen (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen), wie beispielsweise die Beschaffung von einer neuen Übungstür, 16 Funkgeräten mit Sprechgarnitur und drei Ladeschalen sowie fünf Wärmebildkameras enthalten.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerweherschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-307.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000203: 020603 – Fahrzeuge

Für Unterrichtszwecke sind insgesamt vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge und sechs Mannschaftstransportfahrzeuge beschafft worden.

Der Abschreibungsaufwand für die Fahrzeuge wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Amt 38 - Gabelstapler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

7000264: 020603 - Beschaffung eines gasbetriebenen Gabelstaplers

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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.570,80	-80.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.570,80	-80.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.570,80	-80.000	-105.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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 Weiterer Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben.

Haushaltsplan 2026

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,38	3,26	3,04	3,13	3,57	3,44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-0,65	-0,75	-0,69	-0,71	-0,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	2	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,62	1,89	2,11	2,11	2,11	2,11
2	Vollzeitäquivalente	5,07	1,95	2,54	2,54	2,54	2,54
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.722,31	10.800	11.500	10.900	12.850	12.450
10	=	Ordentliche Erträge	7.734,39	10.800	11.500	10.900	12.850	12.450
11	-	Personalaufwendungen	-198.451,20	-178.350	-208.200	-208.950	-220.350	-222.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.138,44	-118.900	-128.200	-130.000	-130.350	-130.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.440,02	-33.700	-41.700	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.029,66	-330.950	-378.100	-347.950	-359.700	-361.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.295,27	-320.150	-366.600	-337.050	-346.850	-349.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.295,27	-320.150	-366.600	-337.050	-346.850	-349.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.295,27	-320.150	-366.600	-337.050	-346.850	-349.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.295,27	-320.150	-366.600	-337.050	-346.850	-349.050
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.295,27	-320.150	-366.600	-337.050	-346.850	-349.050

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Erstattungen von Privaten. Die Kostenerstattungen fallen maximal sporadisch und in äußerst geringen Umfang an, so dass auf einen Planansatz verzichtet wird.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der veränderten Planstellenzuordnung und die gestiegene Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Für den weiteren Ausbau und den Betrieb eines App gestützten Alarmierungssystems für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden 95.000 € veranschlagt. Im Ansatz sind zudem Technikkosten für den allgemeinen Rettungsdienst enthalten sowie Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden.
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Nach § 12 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Bedarfspläne für den Rettungsdienst auf. Die Pläne sind spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Da der Bedarfsplan des Kreises zuletzt im Jahr 2021 fortgeschrieben wurde und zudem das Rettungsdienstgesetz NRW grundlegend novelliert werden soll, ist im Jahr 2026 eine neue Bedarfsplanung vorzunehmen. Hierfür ist ein Fachgutachten erforderlich.

Haushaltsplan 2026

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,08	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,08	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-133.183,89	-129.650	-160.650	0	-163.900	-167.200	-170.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.143,85	-118.900	-128.200	0	-130.000	-130.350	-130.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.633,38	-33.700	-41.700	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.961,12	-282.250	-330.550	0	-302.900	-306.550	-309.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.949,04	-282.250	-330.550	0	-302.900	-306.550	-309.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

020702

Notarztversorgung

Haushaltsplan 2026

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
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.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	94,37	101,53	96,15	93,05	89,70	88,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,96	3,19	1,95	1,10	0,13	-0,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Notarzteinsätze	11.789	12.084	12.000	12.000	12.000	12.000

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,83	1,81	3,09	3,09	3,09	3,09
2	Vollzeitäquivalente	2,27	2,10	3,44	3,44	3,44	3,44
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,84	79	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884.338,92	11.800.000	11.964.000	11.964.000	11.964.000	11.964.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.288,44	10.100	12.350	11.700	13.800	13.400
10	=	Ordentliche Erträge	10.904.525,59	11.810.179	11.976.850	11.976.200	11.978.300	11.977.900
11	-	Personalaufwendungen	-241.371,84	-202.350	-484.250	-490.200	-507.800	-515.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.118.757,96	-9.076.750	-9.556.700	-9.965.650	-10.391.250	-10.620.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.927,52	-68.349	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014.974,69	-900.050	-918.750	-918.200	-957.400	-960.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.435.032,01	-10.247.499	-11.019.750	-11.434.100	-11.916.500	-12.156.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.493,58	1.562.680	957.100	542.100	61.800	-178.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.493,58	1.562.680	957.100	542.100	61.800	-178.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.493,58	1.562.680	957.100	542.100	61.800	-178.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.119.631,42	-1.384.150	-1.436.800	-1.436.800	-1.436.800	-1.436.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-650.137,84	178.530	-479.700	-894.700	-1.375.000	-1.615.150
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-650.137,84	178.530	-479.700	-894.700	-1.375.000	-1.615.150

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Bei kalkulierten rund 12.000 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Erstattungen von Privaten und Kostenerstattungen für übrige Bereiche.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung und die Kennzahlenveränderung ist in der Übernahme der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes des Kreises Mettmann von der UNI-Klinik Düsseldorf begründet (1,25 Planstellen sowie VZÄ). Darüber hinaus erfolgt die Ansatzanpassung im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Für die Besetzung der sieben Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten (rund 4,1 Mio. Euro). Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte rund 5 Mio. Euro vergütet. Außerdem fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der NEF (rund 400.000 Euro) sowie Reparatur- und Wartungskosten der medizinisch-technischen Geräte der Notarzteinsatzfahrzeuge an. Zudem ist im Ansatz die Erstattung von Bereitschaftszeiten und Einsatzdiensten an die Leitenden Notärzte des Kreises Mettmann enthalten. Die Kosten für die Funktion der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst (rund 180.000 Euro) werden ab 2026 im Personaletat dargestellt.
Ferner wurde der Ansatz 2024 nicht vollständig ausgeschöpft. Hierfür wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 Rückstellungen gebildet (s. Zeile 16).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Aus- und Fortbildung für das Fachamt, die Notärzte und die Leitenden Notärzte, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Bewirtungskosten bei Besprechungen, Zeitschriften und Fachliteratur, Leasingkosten, Mieten und Pachten, Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen, KFZ-Steuern, Dienstkleidung für die Notärzte sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (u.a. Tablets für die medizinische Datenerfassung, neue Funkmeldeempfänger und Funkgeräte). Es wird mit erhöhten Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (rund 650.000 Euro) gerechnet.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen (korrespondierend zu Zeile 13) und von Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.
- Zu 29 In die Gebührenbedarfsberechnung für das Notarztsystem werden anteilige Kosten für die Kreisleitstelle (Leitstellenumlage) und anteiliges Nutzungsentgelt an den Raumkosten der Verwaltung eingestellt. Diese Kosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.

Haushaltsplan 2026

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.362.888,36	11.800.000	11.964.000	0	11.964.000	11.964.000	11.964.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.422,39	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374.310,75	11.800.000	11.964.000	0	11.964.000	11.964.000	11.964.000
10	-	Personalauszahlungen	-175.550,58	-156.800	-433.200	0	-441.850	-450.700	-459.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.618.795,70	-9.076.750	-9.556.700	0	-9.965.650	-10.391.250	-10.620.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-671.085,04	-900.050	-918.750	0	-918.200	-957.400	-960.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.465.431,32	-10.133.600	-10.908.650	0	-11.325.700	-11.799.350	-12.040.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.120,57	1.666.400	1.055.350	0	638.300	164.650	-76.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.475,83	-530.000	-210.000	0	-150.000	-75.000	-75.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.475,83	-530.000	-210.000	0	-150.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.475,83	-530.000	-210.000	0	-150.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

- Zu 26 Es werden unter anderem die Kosten der Ersatzbeschaffung zweier Beatmungsgeräte veranschlagt. Hierfür wird mit Kosten i.H.v. 40.000 € gerechnet.
Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die anlassbezogene Nachbeschaffung von defekten medizintechnischen Geräten für die NEF (z.B. Videolaryngoskop, Perfursorspritzen).

Haushaltsplan 2026

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Amt 38 - Austausch Defibrillatoren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-60.000	0	0	0	0	-300.000	-360.000

7000267: 020702V - Ersatzbeschaffung C3

Der beschaffte Defibrillator des Kreis Mettmann NEF muss auf Grund seines Alters ersatzbeschafft werden. Es wird mit einem Kaufpreis i.H.v. 60.000 € gerechnet.

Im Ansatz 2025 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung der Defibrillatoren auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (Hilden, Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Velbert) eingeplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Beschaffung Kommandowagen LNA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000

7000295: 020702 – Beschaffung von Kommandowagen LNA

Für die Leitende Notarztgruppe müssen zwei neue Dienstfahrzeuge beschafft werden. Aufgrund deutlich verschlechterter Leasingkonditionen ist die bisher gewählte Leasinglösung nicht mehr wirtschaftlich. Aus diesem Grund werden im Jahr 2026 und 2027 jeweils 75.000 € für den Kauf der beiden Fahrzeuge eingestellt.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.475,83	-230.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.475,83	-230.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.475,83	-230.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2026

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 Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
Besonderheit(en) im Planjahr	Erstellung eines Bedarfsplans für den Katastrophenschutz Einrichtung eines Arbeitsplatzes für die Zivile Alarmplanung

Haushaltsplan 2026

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,67	9,17	7,03	7,39	7,78	7,65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,50	-3,90	-3,67	-3,53	-3,59
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	14	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,55	3,90	4,65	4,65	4,65	4,65
2	Vollzeitäquivalente	4,35	3,52	4,84	4,84	4,84	4,84
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.406,75	61.359	83.350	83.350	83.350	83.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.755,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.564,96	11.700	58.250	57.450	60.100	59.600
10	=	Ordentliche Erträge	166.727,20	74.059	144.600	143.800	146.450	145.950
11	-	Personalaufwendungen	-405.047,92	-373.900	-448.350	-452.650	-471.600	-477.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.596,81	-145.700	-149.450	-151.200	-148.900	-148.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.176,83	-117.187	-1.131.250	-1.131.250	-1.131.250	-1.131.250
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.427,92	-108.250	-265.950	-149.550	-67.400	-86.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-826.749,48	-807.537	-2.057.500	-1.947.150	-1.881.650	-1.906.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.022,28	-733.478	-1.912.900	-1.803.350	-1.735.200	-1.760.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.022,28	-733.478	-1.912.900	-1.803.350	-1.735.200	-1.760.850
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	53.800,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-606.222,12	-733.478	-1.912.900	-1.803.350	-1.735.200	-1.760.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-606.222,12	-733.478	-1.912.900	-1.803.350	-1.735.200	-1.760.850
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-606.222,12	-733.478	-1.912.900	-1.803.350	-1.735.200	-1.760.850

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020801

- Zu 2 Das Land NRW gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Pauschalbetrag für landesweite und überörtliche Hilfsmaßnahmen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Im Ansatz sind zudem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.
- Zu 6 In diese Zeile fließen Erstattungen anderer Kostenträger, für die der Kreis in Vorlage getreten ist. Dies können Ausgaben für Bundes- bzw. Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes sein, aber auch Forderungen, welche der Kreis gegenüber Gemeinden hat.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der veränderten Planstellenzuordnung und die gestiegene Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 In dieser Position werden die Unterhaltung von technischen Anlagen sowie sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.
Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Mettmann und dem Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann über den Einsatz von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern im Rahmen der Gefahrenabwehr im Kreis Mettmann zahlt der Kreis Mettmann eine Zuwendung in Höhe von 60.000 Euro.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Kreis zahlt an die Hilfsorganisationen freiwillige Zuschüsse für die Beschaffung von Sanitäts- und Ausbildungsmaterial. Weiterhin werden hier die Aufwandsentschädigungen für die Hilfsorganisationen beglichen.
- Zu 16 Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung der Katastrophenschutzkonzepte NRW, für die Erstattung fortgewährter Arbeitsentgelte (von Helfern der Hilfsorganisationen) an private Arbeitgeber, Ausstattung und Ausbildung des Krisenstabes sowie Ausgaben bei Einsätzen und Übungen des Kreises veranschlagt. Mit der Novellierung des BHKG wird im Jahr 2026 die Erstellung eines Katastrophenschutzbedarfsplans erforderlich werden, hierfür werden 100.000 Euro veranschlagt.
Um die Aufnahme evakuierter Menschen aus einer größeren Region zu sichern, hat jede Untere Katastrophenschutzbehörde gemäß Runderlass „Rahmenempfehlung Evakuierung“ vom 05.06.2018 Unterbringungskapazitäten für ein Prozent der eigenen Bevölkerung vorzuplanen. Für die Beschaffung und Vorhaltung der Ausstattung ad hoc einzurichtender Stellen (wie z. B. Feldbetten) wird zunächst mit 75.000 Euro kalkuliert.
- Zu 23 Der durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehraufwand wurde bis 2023 gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) isoliert. Obwohl die gesetzliche Möglichkeit ab 2024 entfällt, resultiert das Rechnungsergebnis 2024 aus Korrekturbuchungen.

Haushaltsplan 2026

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	30.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.715,17	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.715,17	31.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	-	Personalauszahlungen	-326.392,60	-321.100	-383.200	0	-390.900	-398.700	-406.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.901,94	-145.700	-149.450	0	-151.200	-148.900	-148.900
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.157,43	-108.250	-265.950	0	-149.550	-67.400	-86.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.951,97	-637.550	-861.100	0	-754.150	-677.500	-704.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.236,80	-606.550	-806.100	0	-699.150	-622.500	-649.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

- Zu 26 Es entstehen Kosten für die Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen gem. Landeskonzerten (Messzug, Dekon-P, Dekon-V, AB MANV) und Ersatzbeschaffung von verbrauchten und überlagerten Materialien (u. a. neue Gebläsefiltergeräte für den AB V Dekon in Höhe von 28.000 Euro). Insgesamt werden hierfür werden Kosten in Höhe von rund 40.000 Euro veranschlagt. Im Ansatz sind ebenfalls Kosten für die Beschaffung von Notebooks für den Führungsstab enthalten. Zum Betrieb der Stabsführungssoftware Metropoly BOS werden Kosten für einen Node-Server veranschlagt. Zudem werden Mittel für die Ausstattung der Auskunftsstelle beplant.
- Zur Wahrnehmung der Aufgabe Zivile Alarmplanung ist ein besonders ausgestatteter Arbeitsbereich erforderlich, welcher BSI-zertifizierte Hardware und Mobiliar sowie einen Safe zur sicheren Verwahrung des Alarmkalenders (VS-Vertraulich) beinhaltet; für diesen werden 35.000 Euro geplant.

Haushaltsplan 2026

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.214,91	-43.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2026

03

Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoorinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortführung der Digitalisierung Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebotes von Bildungsgängen Durchführung einer Medienentwicklungsplanung, Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes, Ausbau des offenen Ganztags aufgrund des Rechtsanspruchs ab 2026 Fortführung diverser Angebote (z.B. Mediencouts, FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch, Lotsen-Mentoren-Projekt, Schulsozialarbeit u.a), Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide

Haushaltsplan 2026

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.361,99	1.788.842	1.961.700	2.059.200	1.984.050	2.011.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,94	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.920,39	1.027.500	1.569.100	1.581.100	1.590.100	1.056.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.077,80	73.600	80.650	77.150	88.200	86.050
10	=	Ordentliche Erträge	3.571.112,12	2.889.942	3.611.450	3.717.450	3.662.350	3.154.100
11	-	Personalaufwendungen	-6.527.946,49	-6.224.250	-6.628.750	-6.742.100	-6.917.600	-7.040.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.398.297,89	-11.625.000	-12.269.050	-13.892.450	-15.109.900	-15.850.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570.592,29	-583.571	-671.900	-671.900	-671.900	-671.900
15	-	Transferaufwendungen	-1.980.073,95	-1.280.000	-1.972.100	-1.972.100	-1.987.100	-1.319.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.273,36	-2.346.250	-3.907.450	-2.221.600	-2.272.800	-2.337.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.435.183,98	-22.059.071	-25.449.250	-25.500.150	-26.959.300	-27.220.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.864.071,86	-19.169.128	-21.837.800	-21.782.700	-23.296.950	-24.066.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.864.071,86	-19.169.128	-21.837.800	-21.782.700	-23.296.950	-24.066.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.864.071,86	-19.169.128	-21.837.800	-21.782.700	-23.296.950	-24.066.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.725.099,36	34.309.165	37.347.662	34.809.601	35.783.317	36.734.997
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.404.768,84	9.080.537	9.630.171	11.109.543	12.198.469	12.874.432
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.405.414,64	-6.315.833	-6.865.946	-5.831.803	-5.073.041	-6.098.204
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.003.854,11	-20.055.758	-20.474.785	-20.483.066	-22.008.721	-21.729.658
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.143.472,41	-2.151.018	-2.200.698	-2.178.425	-2.396.926	-2.284.583
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.143.472,41	-2.151.018	-2.200.698	-2.178.425	-2.396.926	-2.284.583

Haushaltsplan 2026

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.285,46	1.750.500	1.933.000	0	2.030.500	1.955.350	1.982.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,94	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.730.633,18	1.027.500	1.569.100	0	1.581.100	1.590.100	1.056.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.000,00	21.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.670,58	2.799.500	3.502.100	0	3.611.600	3.545.450	3.039.350
10	-	Personalauszahlungen	-6.071.456,44	-5.989.050	-6.362.750	0	-6.490.050	-6.620.000	-6.752.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511.449,12	-11.625.000	-12.269.050	0	-13.892.450	-15.109.900	-15.850.900
14	-	Transferauszahlungen	-2.045.294,84	-1.280.000	-1.972.100	0	-1.972.100	-1.987.100	-1.319.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.770.992,93	-2.346.250	-3.907.450	0	-2.221.600	-2.272.800	-2.337.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.399.193,33	-21.240.300	-24.511.350	0	-24.576.200	-25.989.800	-26.259.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.084.522,75	-18.440.800	-21.009.250	0	-20.964.600	-22.444.350	-23.220.450
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.594,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.113,51	-1.121.000	-1.637.000	0	-582.500	-582.500	-582.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.113,51	-1.121.000	-1.637.000	0	-582.500	-582.500	-582.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.519,51	-1.121.000	-1.637.000	0	-582.500	-582.500	-582.500



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,49	-2,56	-2,72	-2,78	-2,85	-2,93
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	90.907	95.225	97.152	98.100	99.075	100.075
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	120.041	172.225	175.675	177.400	179.175	180.975
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.060	5.290	5.397	5.450	5.504	5.560
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	8.003	9.568	9.760	9.856	9.954	10.054
7	Reinvestitionsquote	1,10	2,03	1,79	1,54	1,54	1,54
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler/innen im AMQ 1	15	18	18	18	18	18
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	18	18	18	18	18
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.482	2.600	2.600	2.580	2.580	2.580

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,45	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
2	Vollzeitäquivalente	8,57	9,92	10,11	10,11	10,11	10,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,63	24	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.174,67	1.850	6.150	6.000	6.350	6.300
10	=	Ordentliche Erträge	5.194,30	1.874	6.150	6.000	6.350	6.300
11	-	Personalaufwendungen	-601.346,60	-601.700	-653.800	-666.300	-680.950	-694.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.545,79	-204.500	-212.500	-219.500	-226.500	-233.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.605,71	-135.652	-161.950	-161.950	-161.950	-161.950
15	-	Transferaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.723,72	-314.850	-313.650	-323.150	-337.050	-357.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.224.221,81	-1.256.702	-1.341.900	-1.370.900	-1.406.450	-1.446.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.027,51	-1.254.828	-1.335.750	-1.364.900	-1.400.100	-1.440.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.027,51	-1.254.828	-1.335.750	-1.364.900	-1.400.100	-1.440.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.027,51	-1.254.828	-1.335.750	-1.364.900	-1.400.100	-1.440.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.121.356,31	4.914.531	5.149.729	4.862.934	4.368.454	4.712.375
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.226.764,21	-1.344.159	-1.558.514	-1.181.571	-1.029.361	-1.347.879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.675.564,59	-2.315.544	-2.255.465	-2.316.463	-1.938.993	-1.923.896
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der gestiegenen Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen inkl. des Betriebsbedarfs für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten (BTA) und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Eventuell vorhandene Rechnungsergebnisse der Vorjahre enthalten die weitergeleiteten Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen. Dazu zählen einmalige Programme, wie „Ankommen und aufholen nach Corona“ sowie fortlaufende Förderprogramme wie zum Beispiel „JeKits“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Laborbedarf für den Bildungsgang der Biologisch-Technischen Assistenten benötigt. Ferner sind Mittel für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule und die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder eingeplant. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und der Hauptkampfbahn. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (= Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden in 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Hilden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,40	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-568.248,74	-593.350	-645.400	0	-658.350	-671.550	-685.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.520,70	-204.500	-212.500	0	-219.500	-226.500	-233.500
14	-	Transferauszahlungen	-15.892,62	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282.809,26	-314.850	-313.650	0	-323.150	-337.050	-357.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.471,32	-1.112.700	-1.171.550	0	-1.201.000	-1.235.100	-1.275.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.349,92	-1.112.700	-1.171.550	0	-1.201.000	-1.235.100	-1.275.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.127,34	-275.000	-290.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.127,34	-275.000	-290.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.127,34	-275.000	-290.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030101

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

Um nachhaltig die vollschulische berufliche Ausbildung von Fachkräften im Bereich der Biotechnologie zu gewährleisten, ist es unabdingbar sowohl in hochwertige Labor-Ausstattung der S1-Gentechnikanlage als auch in Digitalisierung und innovative Techniken der Biotechnologie zu investieren. Vorliegend handelt es sich um Ersatzbeschaffungen, welche dazu beitragen, dem aktuellen Stand der Prozesse und Tätigkeiten in molekular ausgerichteten Laboren der Biotechnologie und Biomedizin zu entsprechen. Die Maßnahme ist aufgrund gesetzlicher Auflagen und Vorschriften (bzgl. des Betriebs der S1-Gentechnikanlage und der Arbeitssicherheit) erforderlich.

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

Haushaltsplan 2026

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Beschaffung CAN-Bus Beleuchtungsstand										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

7000124: 030101 - Beschaffung CAN-Bus Beleuchtungsstandes

In 2026 soll im Rahmen der Austauschplanung ein CAN-Bus Beleuchtungsstand beschafft werden. Mit Hilfe dieses Standes soll den Schülerinnen und Schülern im Unterricht nahegebracht werden, wie ein Can-Bus-System im Fahrzeug die Funktionalität der Beleuchtung überwacht und wie sich die Umrüstung auf LED-Lampen auf diese Überwachung auswirkt. Die Anlage wird in der Abteilung Fahrzeugtechnik am Berufskolleg Hilden eingesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.127,34	-275.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-155.127,34	-275.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.127,34	-275.000	-230.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsplan 2026

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 Schülerinnen u. Schülern 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: 1. Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: 2. Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.
Besonderheit(en) im Planjahr	– Fortführung der Digitalisierung – Grundausstattung zur Ausbildung von Elektroniker und Elektronikerinnen zu gewerkeübergreifenden Elektroarbeiten, insbesondere zur Netzwerktechnik und Anlagensteuerung/Technik (Versorgungstechnik / Smart-Home-Technologie)

Haushaltsplan 2026

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-2,40	-2,61	-2,57	-2,63	-2,68
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	117.672	117.450	119.800	121.000	122.200	123.400
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	109.620	108.800	110.950	112.050	113.150	114.250
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.193	5.873	5.990	6.050	6.110	6.170
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	6.851	5.440	5.548	5.603	5.658	5.713
7	Reinvestitionsquote	0,17	0,35	0,21	0,27	0,27	0,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler/innen im AMQ 1	19	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	9,63	9,75	9,20	9,20	9,20	9,20
2	Vollzeitäquivalente	9,47	9,66	9,11	9,11	9,11	9,11
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeilanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116,56	22.311	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,88	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,16	1.850	2.350	2.200	2.600	2.550
10	=	Ordentliche Erträge	16.510,29	24.161	15.450	15.300	15.700	15.650
11	-	Personalaufwendungen	-669.176,03	-655.950	-699.650	-713.000	-728.750	-742.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.337,50	-105.500	-113.000	-116.500	-120.000	-123.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.972,17	-129.805	-136.450	-136.450	-136.450	-136.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.402,56	-308.750	-346.800	-310.000	-319.600	-329.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.084.888,26	-1.200.005	-1.295.900	-1.275.950	-1.304.800	-1.332.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.377,97	-1.175.844	-1.280.450	-1.260.650	-1.289.100	-1.316.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.068.377,97	-1.175.844	-1.280.450	-1.260.650	-1.289.100	-1.316.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.068.377,97	-1.175.844	-1.280.450	-1.260.650	-1.289.100	-1.316.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.466.064,12	4.272.577	3.918.176	4.082.489	3.719.786	4.091.345
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.130.068,31	-1.145.077	-1.076.511	-1.008.776	-865.793	-1.192.099
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.267.617,84	-1.951.656	-1.561.215	-1.813.063	-1.564.893	-1.582.646
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 5 Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Anlagegütern.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Erstattungen von Firmen dargestellt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der veränderten Planstellenzuordnung und der korrespondierenden Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der Restbetrag setzt sich aus verschiedenen anderen Positionen zusammen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung der beiden letztgenannten Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades und des Sportplatzes am Heinrich-Heine-Gymnasium inklusive Fahrtkosten. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Die Schule plant in den kommenden Jahren einige Neuanschaffungen an Mobiliar, was zu einer Erhöhung des entsprechenden Ansatzes führt. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen. Die Steigerung des Ansatzes resultiert aus dem Umbau und der Ausstattung des Hausmeister-Hauses.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Neandertal in Mettmann.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.095,95	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479,83	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-620.513,49	-647.600	-690.000	0	-703.850	-717.950	-732.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.429,23	-105.500	-113.000	0	-116.500	-120.000	-123.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.596,45	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.910,49	-308.750	-346.800	0	-310.000	-319.600	-329.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.449,66	-1.061.850	-1.149.800	0	-1.130.350	-1.157.550	-1.185.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.969,83	-1.061.850	-1.149.800	0	-1.130.350	-1.157.550	-1.185.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030102

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

Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.489,16	-45.000	-28.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,71	-1,78	-1,87	-1,89	-1,94-	1,98
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	99.698	109.025	111.225	112.350	113.475	114.625
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	91.556	118.225	120.575	121.750	122.975	124.225
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.532	5.451	5.561	5.618	5.674	5.731
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	6.104	5.911	6.029	6.088	6.149	6.211
7	Reinvestitionsquote	0,12	0,17	0,09	0,17	0,17	0,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler/innen im AMQ 1	22	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	20	20	20	20	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	6,96	7,17	7,09	7,09	7,09	7,09
2	Vollzeitäquivalente	7,09	7,12	5,85	5,85	5,85	5,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653,19	10.434	8.550	8.550	8.550	8.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.034,70	1.800	2.000	1.900	2.200	2.150
10	=	Ordentliche Erträge	10.438,53	12.234	10.550	10.450	10.750	10.700
11	-	Personalaufwendungen	-533.210,97	-500.550	-521.850	-531.650	-543.550	-554.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.619,27	-62.800	-65.550	-68.300	-71.050	-73.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.358,45	-88.761	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
15	-	Transferaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.454,69	-232.950	-234.250	-234.100	-241.800	-249.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-847.643,39	-885.061	-927.400	-939.800	-962.150	-983.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.204,86	-872.827	-916.850	-929.350	-951.400	-972.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.204,86	-872.827	-916.850	-929.350	-951.400	-972.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.204,86	-872.827	-916.850	-929.350	-951.400	-972.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.257.941,61	2.782.746	2.624.375	2.481.648	2.264.716	2.594.181
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-721.572,07	-842.506	-989.260	-922.785	-673.173	-952.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-699.164,68	-1.067.413	-718.265	-629.513	-640.143	-668.796
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen.
- Zu 6 Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Firmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der veränderten Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Eventuell vorhandene Rechnungsergebnisse der Vorjahre enthalten die weitergeleiteten Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen. Dazu zählen einmalige Programme, wie „Ankommen und aufholen nach Corona“ sowie fortlaufende Förderprogramme wie zum Beispiel „JeKits“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs in Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,63	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,63	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-475.356,91	-492.400	-513.650	0	-523.900	-534.400	-545.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.927,33	-62.800	-65.550	0	-68.300	-71.050	-73.800
14	-	Transferauszahlungen	-19.579,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-149.863,95	-232.950	-234.250	0	-234.100	-241.800	-249.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.728,18	-788.150	-813.450	0	-826.300	-847.250	-868.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.947,55	-788.150	-813.450	0	-826.300	-847.250	-868.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030103

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Ferner sind in den Jahren 2020 – 2030 der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar, Gerätschaften und Maschinen für den Unterricht in den einzelnen Fachbereichen geplant.

Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2020 bis 2026 auch in der Lehrküche und in der Produktionsküche sukzessiv die veralteten elektrischen Maschinen und Geräte wie Einbaukühlschränke, Einbautiefkühlschränke, Gewerbspülmaschine, Waschmaschinen, Kondenstrockner, Gastroinduktionsherd etc. ausgetauscht werden. (Gesamtwert bis 2030 = rd. 100.000 €). Dabei liegt der Wert der Einzelgeräte jeweils unter 50.000 €.

Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.037,84	-15.000	-10.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,76	-1,94	-2,20	-2,21	-2,27	-2,33
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	107.032	118.900	121.300	122.500	123.700	124.950
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	78.127	78.950	80.500	81.300	82.100	82.910
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.296	7.431	7.581	7.656	7.731	7.809
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.596	4.934	5.031	5.081	5.131	5.182
7	Reinvestitionsquote	0,02	7,27	1,87	0,50	0,50	0,50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.					
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.					
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler/innen im AMQ 1	17	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	17	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.					
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.708	1.800	1.840	1.850	1.860	1.870

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,35	8,47	9,01	9,01	9,01	9,01
2	Vollzeitäquivalente	6,37	7,93	8,63	8,63	8,63	8,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.293,32	1.850	14.550	14.400	14.800	14.750
10	=	Ordentliche Erträge	19.293,32	1.850	14.550	14.400	14.800	14.750
11	-	Personalaufwendungen	-541.189,93	-532.950	-660.100	-672.650	-687.600	-700.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.817,14	-95.600	-106.100	-112.600	-119.100	-125.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.140,60	-68.779	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.822,20	-257.100	-249.250	-232.450	-240.950	-249.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-883.969,87	-954.429	-1.095.700	-1.097.950	-1.127.900	-1.156.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.676,55	-952.579	-1.081.150	-1.083.550	-1.113.100	-1.141.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.676,55	-952.579	-1.081.150	-1.083.550	-1.113.100	-1.141.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-864.676,55	-952.579	-1.081.150	-1.083.550	-1.113.100	-1.141.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.636.569,65	3.604.439	3.816.923	3.807.092	3.722.231	4.041.225
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-974.192,20	-956.517	-1.142.558	-992.629	-737.488	-1.255.479
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.797.700,90	-1.695.343	-1.593.215	-1.730.913	-1.871.643	-1.644.046
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Auswirkungen der veränderten Planstellenzuordnung und der korrespondierenden Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für den Erwerb von Lernmitteln (in der Hauptsache Schulbücher), die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Im Rahmen der Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen haben sich durch Preissteigerungen und das steigende Alter der Ausstattung Mehrbedarfe ergeben, die zu einer Erhöhung des Ansatzes in dieser Zeile führen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Finanzierung des Projektes Arbeitsmarktqualifikation. Hier haben sich in der Vergangenheit ebenfalls Mehrbedarfe gezeigt, weswegen der Ansatz an das IST des Vorjahres angepasst wurde. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls grundsätzlich auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen. Es sind ferner Mittel für die Durchführung der anstehenden körperlichen Inventur der Vermögensgegenstände veranschlagt.
- Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt. Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832,03	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,03	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-508.419,61	-524.600	-650.450	0	-663.500	-676.800	-690.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.758,39	-95.600	-106.100	0	-112.600	-119.100	-125.600
14	-	Transferauszahlungen	-10.735,67	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154.647,63	-257.100	-249.250	0	-232.450	-240.950	-249.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.561,30	-877.300	-1.005.800	0	-1.008.550	-1.036.850	-1.065.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.729,27	-877.300	-1.005.800	0	-1.008.550	-1.036.850	-1.065.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.945,44	-500.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.945,44	-500.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.945,44	-500.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030104

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

Nachdem im Jahr 2025 verschiedene größere Investitionen eingeplant wurden, ist für das Jahr 2026 keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant. Es werden allerdings verschiedene kleinere Investitionen geplant, die den Ansatz begründen.

Haushaltsplan 2026

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Beschaffung von CNC-Maschinen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

7000123: 030104 - Beschaffung einer 5-Achs-CNC-Fräsmaschine

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.945,44	-250.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.945,44	-250.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.945,44	-250.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,14	-1,39	-1,50	-1,77	-1,95
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	166	178	180	180	180	180

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	6,44	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
2	Vollzeitäquivalente	6,13	5,92	5,91	5,91	5,91	5,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.004,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.522,82	2.400	2.200	2.050	2.450	2.350
10	=	Ordentliche Erträge	58.527,23	57.400	57.200	57.050	57.450	57.350
11	-	Personalaufwendungen	-476.948,90	-400.800	-465.450	-474.050	-484.900	-494.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.142,50	-113.500	-167.550	-218.600	-334.650	-415.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,99	-19.054	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.524,83	-84.650	-86.800	-84.950	-86.600	-88.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-650.296,22	-618.004	-738.000	-795.800	-924.350	-1.016.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.768,99	-560.604	-680.800	-738.750	-866.900	-958.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.768,99	-560.604	-680.800	-738.750	-866.900	-958.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.768,99	-560.604	-680.800	-738.750	-866.900	-958.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.172.845,79	2.273.048	2.489.554	2.416.715	2.705.636	2.787.393
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	45.000	92.500	205.000	282.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.084,43	-200.173	-172.917	-139.702	-168.622	-118.965
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.474.992,37	-1.512.272	-1.680.837	-1.630.763	-1.875.114	-1.991.978
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030201

- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (vgl. Ergebnis 2024) sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, den Erstattungen für die OGS-Kosten, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Aufwendungen fallen z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses an. Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich hauptsächlich aus dem Rechtsanspruch für die OGS und den damit anfallenden Kosten. Hinzu kommen die gestiegenen Schülerzahlen und die damit verbundenen Mehrkosten für die Mittagsverpflegung. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden insbesondere für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt. Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Im Weiteren enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Helen-Keller-Schule Ratingen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.513,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.513,93	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	-	Personalauszahlungen	-429.000,28	-390.050	-456.400	0	-465.500	-474.800	-484.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.834,47	-113.500	-167.550	0	-218.600	-334.650	-415.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.974,33	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.251,33	-84.650	-86.800	0	-84.950	-86.600	-88.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.060,41	-588.200	-710.750	0	-769.050	-896.050	-988.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.546,48	-533.200	-655.750	0	-714.050	-841.050	-933.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2026 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial. Außerdem soll 2026 ein neuer Schulbus beschafft werden, weil der vorhandene Bus marode ist (45.000 €)

Für das Jahr 2026 ist ansonsten keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,74	-11.000	-56.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-1,05	-1,28	-1,39	-1,65	-1,81
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	151	147	150	156	160	165

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	5,99	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
2	Vollzeitäquivalente	5,47	5,94	6,35	6,35	6,35	6,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.728,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,05	2.100	2.000	1.900	2.250	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	47.104,05	52.100	52.000	51.900	52.250	52.200
11	-	Personalaufwendungen	-465.137,76	-395.900	-448.300	-456.700	-467.150	-476.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.613,13	-88.500	-142.550	-194.000	-310.450	-381.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.968,54	-18.125	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.904,51	-64.050	-75.800	-65.850	-67.400	-68.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-614.623,94	-566.575	-682.050	-731.950	-860.400	-942.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.519,89	-514.475	-630.050	-680.050	-808.150	-890.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.519,89	-514.475	-630.050	-680.050	-808.150	-890.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.519,89	-514.475	-630.050	-680.050	-808.150	-890.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.229.664,30	2.503.141	3.315.987	2.429.283	2.766.976	2.856.644
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	45.000	92.500	205.000	272.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.036,50	-174.304	-298.259	-130.146	-150.403	-110.084
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.573.107,91	-1.814.362	-2.432.678	-1.711.587	-2.013.423	-2.129.010
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

- Zu 5 Das Rechnungsergebnis der Vorjahre resultiert aus der Erhebung eines Kostenbeitrages zum Ausgleich der häuslichen Ersparnis für die Teilnahme der Schülerinnen und Schülern an der Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) sowie von Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des hauswirtschaftlichen Unterrichts ein vollwertiges Menü erhalten. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz in der Zeile 6 geplant.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geänderten Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, den Erstattungen für die OGS-Kosten, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen.
Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Aufwendungen werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln und für die Unterhaltung des Schulbusses benötigt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich hauptsächlich aus dem Rechtsanspruch für die OGS und den damit anfallenden Kosten. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei grundsätzlich ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl. Auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Kultur vom 02.05.2013 wird für die Organisation der Ferienfreizeit in den Schulferien ein Zuschuss an den Förderverein der Schule bereitgestellt.
Außerdem sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.633,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.649,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	-414.697,17	-386.450	-439.950	0	-448.800	-457.800	-466.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.278,86	-88.500	-142.550	0	-194.000	-310.450	-381.900
14	-	Transferauszahlungen	-199,78	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.259,51	-64.050	-75.800	0	-65.850	-67.400	-68.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.435,32	-539.000	-658.300	0	-708.650	-835.650	-917.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.786,32	-489.000	-608.300	0	-658.650	-785.650	-867.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

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

Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.619,57	-30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Bis Sommer 2026 soll der Erweiterungsbau fertig gestellt werden, so dass dieser im Sommer bezogen werden kann. Der 2025 bezogene Interim wird in diesem Zuge wieder freigezogen.

Haushaltsplan 2026

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,36	-1,32	-1,98	-1,81	-2,08	-2,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	206	210	225	240	255	270

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,51	7,49	7,50	7,50	7,50	7,50
2	Vollzeitäquivalente	6,88	7,22	6,01	6,01	6,01	6,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,54	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.435,74	2.400	2.200	2.050	2.450	2.350
10	=	Ordentliche Erträge	82.629,37	59.400	59.200	59.050	59.450	59.350
11	-	Personalaufwendungen	-535.988,02	-474.500	-560.600	-571.150	-583.950	-595.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.805,57	-100.800	-178.350	-230.900	-348.450	-421.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.099,38	-22.337	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.241,53	-109.950	-259.950	-116.600	-118.250	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.134,50	-707.587	-1.029.050	-948.800	-1.080.800	-1.166.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.505,13	-648.187	-969.850	-889.750	-1.021.350	-1.106.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.505,13	-648.187	-969.850	-889.750	-1.021.350	-1.106.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.505,13	-648.187	-969.850	-889.750	-1.021.350	-1.106.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.999.137,39	3.193.378	3.774.575	3.339.706	3.678.477	3.785.562
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	45.000	92.500	205.000	272.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.814,17	-192.716	-288.712	-211.123	-219.716	-202.917
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.207.818,09	-2.352.475	-2.561.013	-2.331.333	-2.642.411	-2.748.195
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant. Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich zusätzlich noch um Erstattungen von Privaten (Krankenkassen).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurde im Rahmen der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) der Schule, den Erstattungen für die OGS-Kosten, die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial zusammen. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Der benötigte Haushaltsansatz für die Gemeinschaftsverpflegung ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Weitere Mittel werden z.B. für den Erwerb von Lernmitteln eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich hauptsächlich aus dem Rechtsanspruch für die OGS und den damit anfallenden Kosten. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl.
Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband).
Für 2026 ist die Fertigstellung des Erweiterungsbaus geplant und eine Ausstattung ist nötig. Die Hälfte des Mobiliars wird aus dem Interimbau verwendet, für die andere Hälfte muss eine Neuanschaffung erfolgen. Dafür sind zusätzliche 145.000 € eingeplant. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule an der Virneburg in Langenfeld.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.047,09	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.047,09	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10	-	Personalauszahlungen	-502.634,58	-463.750	-551.550	0	-562.600	-573.850	-585.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.831,11	-100.800	-178.350	0	-230.900	-348.450	-421.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.898,42	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.328,55	-109.950	-259.950	0	-116.600	-118.250	-120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.692,66	-674.500	-989.850	0	-910.100	-1.040.550	-1.126.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.645,57	-617.500	-932.850	0	-853.100	-983.550	-1.069.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

- Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2026 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial.
Für das Jahr 2026 ist die Fertigstellung des Erweiterungsbaus geplant. Ein Großteil des dafür benötigten Mobiliars ist bereits vorhanden, für den Interimsbau 2025 neu beschafft worden bzw. wird im Teilergebnisplan erfasst. Einzelne Ausstattungsteile, z.B. Einbaukühlschränke, Spezialgeräte sind investiv, woraus sich für 2026 ein erhöhter Ansatz ergibt. Für das Jahr 2026 ist keine sonstige Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.790,43	-33.000	-50.500	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0



Produkt

030204

Schule im Neanderland

Haushaltsplan 2026

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 dem festgestellten Förderbedarf
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztags bis zum Rechtsanspruch 2026

Haushaltsplan 2026

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,39	-2,81	-3,69	-4,26	-4,77	-4,85
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler in der Schule im Neanderland	301	311	313	315	317	320

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,54	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,28	4,01	3,36	3,36	3,36	3,36
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.094,90	337.483	340.250	362.250	383.250	390.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.111,23	19.500	21.000	22.500	24.500	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.132,80	3.300	3.400	3.200	3.800	3.650
10	=	Ordentliche Erträge	332.338,93	360.283	364.650	387.950	411.550	418.900
11	-	Personalaufwendungen	-302.841,94	-236.000	-230.450	-234.050	-240.850	-244.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.998,15	-1.385.150	-1.824.550	-2.123.000	-2.391.450	-2.424.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.235,63	-18.765	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
15	-	Transferaufwendungen	-17.699,95	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.277,83	-97.200	-96.550	-98.250	-100.450	-105.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.651.053,50	-1.737.115	-2.173.800	-2.477.550	-2.755.000	-2.797.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.318.714,57	-1.376.832	-1.809.150	-2.089.600	-2.343.450	-2.378.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.318.714,57	-1.376.832	-1.809.150	-2.089.600	-2.343.450	-2.378.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.714,57	-1.376.832	-1.809.150	-2.089.600	-2.343.450	-2.378.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.239.991,43	2.757.687	3.006.225	3.172.221	3.637.386	3.326.789
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	886.354	1.315.000	1.587.500	1.830.500	1.854.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.441,51	-278.465	-200.407	-280.082	-275.172	-186.073
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-755.835,35	-1.988.745	-2.311.668	-2.390.039	-2.849.264	-2.615.866
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für den Offenen Ganztags eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Auf die Ansatzhöhe wirkt sich insbesondere die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) aus. Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztages geplant. Die Kosten für die OGATA führen zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes ab 2026.
Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, den Erwerb von Lernmitteln, die Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren enthalten. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Die Zeile enthält darüber hinaus Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Personalgestellung der Stadt Mettmann. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält die weitergeleiteten Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen. Dazu zählen einmalige Programme, wie „Ankommen und aufnehmen nach Corona“ sowie fortlaufende Förderprogramme wie zum Beispiel „JeKits“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule enthalten. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich teilweise um die Rückstellungszuführung zur Begleichung einer Rechnung im Zusammenhang einer Personalgestellung der Stadt Mettmann.
- Zu 27 und 28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Schule im Neanderland.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.357,05	334.000	335.500	0	357.500	378.500	385.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,22	19.500	21.000	0	22.500	24.500	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.357,27	353.500	356.500	0	380.000	403.000	410.500
10	-	Personalauszahlungen	-285.498,85	-221.050	-216.500	0	-220.800	-225.200	-229.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.763,26	-1.385.150	-1.824.550	0	-2.123.000	-2.391.450	-2.424.950
14	-	Transferauszahlungen	-17.705,65	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.458,19	-97.200	-96.550	0	-98.250	-100.450	-105.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.425,95	-1.703.400	-2.137.600	0	-2.442.050	-2.717.100	-2.760.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.068,68	-1.349.900	-1.781.100	0	-2.062.050	-2.314.100	-2.349.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030204

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel oder weiteres Arbeitsmaterial.

Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.635,53	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Produkt

030205

**Mosaik-Schule
(ehem. Förderzentrum Süd)**

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,59	-2,56	-2,94	-3,71	-3,96	-4,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler an der Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd)	299	291	294	294	290	285

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,05	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,96	4,15	3,34	3,34	3,34	3,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.637,49	376.645	430.650	462.150	491.150	499.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.162,61	53.000	44.000	50.000	54.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.419,41	3.750	3.600	3.450	4.050	3.900
10	=	Ordentliche Erträge	392.219,51	433.395	478.250	515.600	549.200	558.550
11	-	Personalaufwendungen	-315.146,31	-302.950	-324.800	-330.200	-339.100	-345.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.349,64	-1.259.500	-1.476.000	-1.892.500	-2.039.000	-2.065.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.334,57	-7.876	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	-	Transferaufwendungen	-2.063,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.470,65	-118.450	-105.650	-100.200	-101.850	-103.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.662.364,17	-1.688.776	-1.919.350	-2.335.800	-2.492.850	-2.527.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.144,66	-1.255.381	-1.441.100	-1.820.200	-1.943.650	-1.968.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.270.144,66	-1.255.381	-1.441.100	-1.820.200	-1.943.650	-1.968.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.270.144,66	-1.255.381	-1.441.100	-1.820.200	-1.943.650	-1.968.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.190.873,81	2.651.858	2.523.374	2.765.729	3.059.195	2.734.708
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	791.000	962.000	1.340.500	1.453.500	1.469.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338.617,88	-434.806	-351.207	-340.344	-309.994	-215.658
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-582.111,27	-1.752.670	-1.693.067	-1.945.685	-2.259.051	-2.019.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030205

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt zusätzlich ungeplante Erstattungen des Landes, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurde im Rahmen der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagsschule) sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung sind Kosten für den Ausbau des offenen Ganztags geplant. Des Weiteren sind Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, die Unterhaltung und Reparatur von Geräten, Einrichtungsgegenständen, Fahrzeugen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält die weitergeleiteten Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen. Dazu zählen einmalige Programme, wie „Ankommen und aufholen nach Corona“ sowie fortlaufende Förderprogramme wie zum Beispiel „JeKits“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades, der Reittherapie sowie die Ausbildung von Medienscouts. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. und 28 Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Mosaik-Schule (ehem. Förderzentrum Süd).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.930,00	376.000	430.000	0	461.500	490.500	499.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.213,91	53.000	44.000	0	50.000	54.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.143,91	429.000	474.000	0	511.500	544.500	554.000
10	-	Personalauszahlungen	-287.937,76	-286.050	-309.850	0	-316.000	-322.350	-328.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.512,15	-1.259.500	-1.476.000	0	-1.892.500	-2.039.000	-2.065.500
14	-	Transferauszahlungen	-7.143,95	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.257,01	-118.450	-105.650	0	-100.200	-101.850	-103.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.850,87	-1.664.000	-1.891.500	0	-2.308.700	-2.463.200	-2.497.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.706,96	-1.235.000	-1.417.500	0	-1.797.200	-1.918.700	-1.943.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-64.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel oder weiteres Arbeitsmaterial. Darüber soll ein neuer Schulbus angeschafft werden.
Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaik-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsplan 2026

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 dem festgestellten Förderbedarf.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026

Haushaltsplan 2026

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,83	-2,01	-1,90	-2,21	-2,22	-2,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.941. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	313	316	320	324	328	332

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,08	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	3,96	4,17	4,12	4,12	4,12	4,12
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.453,29	366.143	378.150	400.150	420.150	426.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.157,76	15.000	20.000	22.500	24.500	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.264,19	3.300	3.400	3.200	3.800	3.650
10	=	Ordentliche Erträge	334.875,24	384.443	401.550	425.850	448.450	454.800
11	-	Personalaufwendungen	-316.269,48	-310.200	-320.400	-325.800	-334.450	-340.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.712,86	-936.000	-898.000	-1.064.500	-1.081.000	-1.107.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.772,93	-12.627	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.757,16	-111.250	-100.900	-104.000	-106.200	-108.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.231.512,43	-1.370.077	-1.335.950	-1.510.950	-1.538.300	-1.572.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.637,19	-985.634	-934.400	-1.085.100	-1.089.850	-1.118.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.637,19	-985.634	-934.400	-1.085.100	-1.089.850	-1.118.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.637,19	-985.634	-934.400	-1.085.100	-1.089.850	-1.118.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.433.754,54	2.810.233	2.646.993	2.694.474	2.867.332	2.831.952
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	460.701	444.700	586.200	580.200	599.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.040,90	-298.842	-231.267	-183.115	-241.095	-157.391
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.346.076,45	-1.986.459	-1.926.026	-2.012.459	-2.116.587	-2.156.111
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt Erstattungen aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Für die Erweiterung der OGATA aufgrund des Rechtsanspruchs sind Mittel eingeplant. Außerdem sind Haushaltsmittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur, für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und für den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe für die Förderzentren veranschlagt. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln und für die Erstattung an die Stadt Velbert für die Nutzung des Sportplatzes benötigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer (GUV=Gemeindeunfallversicherungsverband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. und 28 Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011305, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Nord.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011305, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.810,00	365.500	377.500	0	399.500	419.500	425.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.916,87	15.000	20.000	0	22.500	24.500	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.726,87	380.500	397.500	0	422.000	444.000	450.500
10	-	Personalauszahlungen	-291.268,38	-295.250	-306.450	0	-312.550	-318.800	-325.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.557,99	-936.000	-898.000	0	-1.064.500	-1.081.000	-1.107.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.306,11	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.192,26	-111.250	-100.900	0	-104.000	-106.200	-108.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.324,74	-1.342.500	-1.305.350	0	-1.481.050	-1.506.000	-1.541.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.597,87	-962.000	-907.850	0	-1.059.050	-1.062.000	-1.090.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030206

- Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Insbesondere sind der Austausch und eine notwendige Erstbeschaffung von Mobiliar und von Gerätschaften geplant, z.B. Sportmaterialien und Spielgeräte.
Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	-15.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsplan 2026

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 dem festgestellten Förderbedarf.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen u. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Besonderheit(en) im Planjahr	Durchführung einer Medienentwicklungsplanung Beteiligung bei der Umsetzung des Gebäudemasterplanes Ausbau des offenen Ganztages aufgrund des Rechtsanspruches ab 2026 Beauftragung der Fachplanung für die Ausstattung der neuen Liegenschaft Campus Sandheide

Haushaltsplan 2026

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	-2,82	-5,69	-3,27	-3,45	-3,75
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	250	270	282	289	297	310

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,05	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,67	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.513,87	393.191	429.350	451.350	471.350	477.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.006,01	18.000	15.000	17.000	18.000	18.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.632,10	3.750	3.600	3.450	4.050	3.900
10	=	Ordentliche Erträge	445.504,04	414.941	447.950	471.800	493.400	499.750
11	-	Personalaufwendungen	-363.706,21	-283.050	-309.650	-314.750	-323.350	-329.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.757,63	-1.303.150	-1.365.900	-1.647.050	-1.748.250	-1.894.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.188,68	-23.262	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
15	-	Transferaufwendungen	-8.914,64	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.238,12	-186.150	-1.538.500	-87.100	-88.300	-89.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.652.805,28	-1.795.612	-3.240.100	-2.074.950	-2.185.950	-2.339.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.301,24	-1.380.672	-2.792.150	-1.603.150	-1.692.550	-1.839.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.301,24	-1.380.672	-2.792.150	-1.603.150	-1.692.550	-1.839.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.301,24	-1.380.672	-2.792.150	-1.603.150	-1.692.550	-1.839.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.976.900,41	2.545.526	4.081.751	2.757.311	2.993.129	2.972.822
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	701.000	808.000	1.064.000	1.143.000	1.281.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.734,51	-247.035	-356.265	-246.912	-206.379	-165.509
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-623.864,66	-1.618.820	-1.741.336	-1.971.249	-2.237.200	-2.249.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

- Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt hierfür eine Zuweisung. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Des Weiteren enthält die Zeile Erträge aus der Förderung „Geld oder Stelle“. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls hier veranschlagt.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt eine Versicherungsentschädigung.
- Zu 6 Für die Teilnahme der Kinder an der OGATA werden von den Eltern Beiträge geleistet. Der Haushaltsansatz wurde den aktuell angemeldeten Schülerzahlen angepasst. Das Rechnungsergebnis zeigt Erstattungen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Ansatz setzt sich in erster Linie aus Mitteln für die Erstattungen im Rahmen der OGATA (Offene Ganztagschule), sowie für die durch die Ferienbetreuung anfallenden Aufwendungen an den Träger der OGATA zusammen. Die veranschlagten Mittel wurden an die Erfordernisse der OGATA angepasst. Insbesondere am Standort Erkrath haben sich die Schüleranmeldezahlen gravierend gesteigert. Dies hat zur Folge, dass die OGS hier weiter ausgebaut werden muss. Die Ansätze wurden erhöht, um die Erweiterung auch aufgrund des Rechtsanspruches ab 2025 zu gewährleisten. Außerdem wurden Mittel für die Erstattung an Gemeinden im Rahmen der Förderschulstruktur sowie für die Wartung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen und den Erwerb von Arbeits- und Beschäftigungsmaterial sowie für die Förderung der gemeinsamen Sportfeste und Vorlesewettbewerbe der Förderzentren geplant. Der Ansatz für das Arbeits- und Beschäftigungsmaterial ergibt sich grundsätzlich aus einer pauschalierten Berechnung nach der Schülerzahl. Weitere Mittel werden für den Erwerb von Lernmitteln benötigt. Darüber hinaus enthält die Zeile Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Personalgestellung der Stadt Erkrath. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält die weitergeleiteten Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen. Dazu zählen einmalige Programme, wie „Ankommen und aufholen nach Corona“ sowie fortlaufende Förderprogramme wie „JeKits“.
- Zu 16 Die auf dieser Position veranschlagten Mittel werden für notwendige Geschäftsaufwendungen der Schule sowie für die Inanspruchnahme von sonstigen Diensten, wie z.B. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder benötigt. Die Berechnung dieser Ansätze erfolgt dabei ebenfalls auf der Basis einer Pauschale nach der Schülerzahl zzgl. einzuplanender Mittel für die Nutzung des Schwimmbades etc. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) entsprechend der Bedarfsplanung der Schule veranschlagt sowie Mittel für den Erwerb pädagogischer Software. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen für den gesetzlichen Unfallversicherer GUV (=Gemeindeunfallversicherungsverband). Es sind Mittel für die Beauftragung eines Fachplaners für die Planung der Möbelausstattung des neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung der Vollaussattung für den Neubau Campus Sandheide berücksichtigt. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.
- Zu 27 und 28 Die Aufwendungen für die Förderzentren im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 030204 bis 030207 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Förderzentrums Mitte.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.
- Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.159,90	393.000	429.000	0	451.000	471.000	477.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.237,41	18.000	15.000	0	17.000	18.000	18.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.749,37	411.000	444.000	0	468.000	489.000	495.500
10	-	Personalauszahlungen	-378.330,47	-266.150	-294.700	0	-300.550	-306.600	-312.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.265,00	-1.303.150	-1.365.900	0	-1.647.050	-1.748.250	-1.894.450
14	-	Transferauszahlungen	-10.865,51	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.541,47	-186.150	-1.538.500	0	-87.100	-88.300	-89.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.002,45	-1.755.450	-3.199.100	0	-2.034.700	-2.143.150	-2.296.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.253,08	-1.344.450	-2.755.100	0	-1.566.700	-1.654.150	-1.801.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.594,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.641,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.641,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.047,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus einer Investitionszuwendung.

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

Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Möbelausstattung des voraussichtlich in 2026 fertiggestellten neuen Gebäudes Campus Sandheide eingeplant. Dabei sind nach aktuellem Stand im Rahmen der Ausstattung keine Anschaffungen mit Einzelwerten über 50.000€ geplant.

Ansonsten ist für das Jahr 2026 auch keine sonstigen Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.594,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.641,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.641,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.047,34	-68.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,95	-12,65	-12,08	-12,67	-13,32	-13,87
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.423	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	478	470	475	480	485	490
3	Anzahl der Schülerinnen u. Schüler an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	495	510	515	520	525	530
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schülerinnen u. Schüler 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 Schülerinnen u. Schüler 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 Schülerinnen u. Schüler an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schülerinnen u. Schüler an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,48	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
2	Vollzeitäquivalente	3,32	2,89	2,79	2,79	2,79	2,79
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.906,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.542,12	5.250	6.050	5.750	6.800	6.600
10	=	Ordentliche Erträge	198.448,43	5.250	6.050	5.750	6.800	6.600
11	-	Personalaufwendungen	-203.624,16	-243.600	-220.150	-222.700	-230.950	-234.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344.467,76	-5.965.000	-5.711.500	-5.998.000	-6.313.000	-6.576.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.483,47	-500	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.567.575,39	-6.209.100	-5.934.850	-6.223.900	-6.547.150	-6.813.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.369.126,96	-6.203.850	-5.928.800	-6.218.150	-6.540.350	-6.807.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.369.126,96	-6.203.850	-5.928.800	-6.218.150	-6.540.350	-6.807.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.369.126,96	-6.203.850	-5.928.800	-6.218.150	-6.540.350	-6.807.250
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.404.768,84	6.241.481	5.965.471	6.253.843	6.576.269	6.842.732
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.641,88	-37.631	-36.671	-35.693	-35.919	-35.482
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

- Zu 6 Bei dem Ist-Ergebnis 2024 handelt es sich hauptsächlich um die Spitzabrechnung 2024 mit der Rheinbahn.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert insbesondere aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Der Kreis als Schulträger übernimmt für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, der Förderzentren und der Förderschulen gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung die für den Schulbesuch entstehenden Beförderungskosten. Die Berechnung der Mittel für die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs erfolgt auf der Basis der VRR-Preistarife, wobei die Ansatzhöhe von der Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler und der Preisentwicklung abhängig ist.
- Die Beförderung der Förderschülerinnen und Förderschüler erfolgt mit Spezialfahrzeugen, Kleinbussen und Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Die Aufwendungen für die Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sind in den v. g. Ansätzen enthalten. Außerdem sind Mittel für die Kostenübernahme bei Einzelbeförderung sowie der Wegstreckenentschädigung bei der Beförderung durch die Eltern eingestellt. Steigende Schülerzahlen sowie Kostensteigerungen bei der Beförderung (z.B. durch Anpassungen des Mindestlohnes, steigende Kraftstoffpreise etc.) führen hier zu einem kontinuierlichen Anstieg der jeweiligen Ansätze innerhalb der betroffenen Zeile im Teilergebnisplan.
- Aufgrund der Spitzabrechnung mit der Rheinbahn liegen konkretere Planzahlen vor, wodurch sich der Ansatz verringert, jedoch in den Folgejahren aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und steigender Schülerzahlen insbesondere im Schülerspezialverkehr wieder steigt.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die Aufwendungen ergeben sich aus Aus- und Fortbildung und Umschulungen. Im Rechnungsergebnis 2024 sind Wertberichtigungen aus Pauschalwertberichtigungen enthalten.
- Zu 28 Die Mehrbelastung der Berufskollegs wird im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
- Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Anteil der Mehrbelastung, welcher auf dieses Produkt verteilt wird, korrespondiert mit den Aufwendungen für die Schülerbeförderung der Berufsschüler (siehe Zeile 13). Im Weiteren enthält der Ansatz die Teilkreisumlage für die einrichtungsscharfe Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Förderschulen und Förderzentren (siehe Zeile 13) mit den ka. Städten. Auch diese Haushaltsmittel werden bei Produkt 160101 veranschlagt und die Erträge per ILV hierher in dieses Produkt verteilt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.416,99	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,99	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-179.042,70	-220.000	-195.000	0	-198.900	-202.850	-206.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453.639,68	-5.965.000	-5.711.500	0	-5.998.000	-6.313.000	-6.576.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118,40	-500	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632.800,78	-6.185.500	-5.907.100	0	-6.197.500	-6.516.450	-6.784.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631.383,79	-6.185.500	-5.907.100	0	-6.197.500	-6.516.450	-6.784.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

Haushaltsplan 2026

03 0303 030302	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben 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 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,75	7,22	6,93	6,86	6,79	6,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,87	-1,06	-1,09	-1,09	-1,14	-1,15
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.095	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	591	750	770	770	790	790
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	10	10
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	304	345	345	345	350	350
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	58	62	62	62	62	62
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	69	77	77	77	77	77
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	338	325	350	350	360	370

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.790	8.000	8.040	8.030	8.040	8.050
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	523	535	555	576	595	615
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.163	1.188	1.209	1.222	1.232	1.247

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,15	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
2	Vollzeitäquivalente	3,14	1,88	1,92	1,92	1,92	1,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.080,15	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.691,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,74	7.450	6.850	6.500	7.650	7.450
10	=	Ordentliche Erträge	86.048,02	42.450	41.900	41.550	42.700	42.500
11	-	Personalaufwendungen	-158.958,35	-189.700	-185.050	-186.700	-194.800	-197.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-872,99	-897	-900	-900	-900	-900
15	-	Transferaufwendungen	-331.325,08	-330.000	-352.000	-352.000	-367.000	-369.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.952,61	-39.500	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-512.109,03	-560.097	-577.100	-578.750	-601.850	-606.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.061,01	-517.647	-535.200	-537.200	-559.150	-563.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.061,01	-517.647	-535.200	-537.200	-559.150	-563.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.061,01	-517.647	-535.200	-537.200	-559.150	-563.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.129,31	-27.763	-27.819	-27.097	-27.268	-26.945
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.190,32	-545.410	-563.019	-564.297	-586.418	-590.595
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.190,32	-545.410	-563.019	-564.297	-586.418	-590.595

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030302

- Zu 2 Anstelle einer Einzelfallförderung werden die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen für die Fortbildung der Lehrkräfte pauschaliert über die Schulträger den Schulen zugewiesen. Für die kreiseigenen Schulen ist mit einer Zuweisung in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Darüber hinaus wird die Auflösung aus Sonderposten abgebildet.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis des Vorjahres zeigt ungeplante Erstattungen von übrigen Bereichen für das Aktionsprogramm Inklusion.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf wird im Rahmen der Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe ein allgemeiner Zuschuss gewährt. Des Weiteren leistet der Kreis Mettmann laut Kreistagsbeschluss vom 21.04.2005 an die Hephata-Stiftung als Träger der Hans-Helmich-Schule einen Zuschuss für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet, die dort den Unterricht besuchen. Beide Zuschüsse sind abhängig von den im Haushaltsplanjahr zu erwartenden Schülerzahlen. Außerdem wird die vom Land gewährte Pauschale zur Fortbildung von Lehrkräften als Zuweisung an die kreiseigenen Schulen hier geplant (siehe auch Zeile 2). Diese Zeile enthält die Zahlung an die Träger der Ersatzschulen. Aufgrund von Vertragsanpassungen ergibt sich eine neue Zuwendungssumme pro Kind und ein erhöhter Ansatz.
- Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel für die Software „SchülerOnline“, für externe Vergaben sowie für die im Rahmen der Schulverwaltung anfallenden Aus- und Fortbildungskosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position Mittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.038,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.647,23	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.685,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-136.323,10	-156.000	-156.700	0	-159.850	-163.100	-166.350
14	-	Transferauszahlungen	-331.325,08	-330.000	-352.000	0	-352.000	-367.000	-369.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.282,09	-39.500	-39.150	0	-39.150	-39.150	-39.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.930,27	-525.500	-547.850	0	-551.000	-569.250	-574.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.244,54	-490.500	-512.850	0	-516.000	-534.250	-539.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302

- Zu 26 In den nächsten Jahren wird auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung der Mitarbeiter in der Schulverwaltung als auch die der Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter in den Schulen angepasst. Für das Jahr 2026 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

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

Haushaltsplan 2026

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,41	0,45	1,50	1,52	1,73	1,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,75	-0,97	-0,93	-0,87	-0,89	-0,89
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	52.307	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	67	50	70	90	100	100
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	270	250	250	250	250	250
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen.					
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)					
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmenden an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte).					
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler).					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Schulen im Kreis Mettmann	151	151	151	152	152	152
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	142	141	141	141	141	141
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	5.620	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Schülerinnen und Schüler	62.735	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schulen im Kreis Mettmann, mit Ausnahme privater Schulen, welche keine Ersatzschule darstellen					
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	Anzahl der Schulen, die Bildungsmediathek NRW nutzen.					
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemäß Auswertung nach IT.NRW.					
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrer mit einem Bildungsmediathek NRW Account, zum Stichtag 12.12. eines Jahres.					
5	Schülerinnen und Schüler	Anzahl aller Schülerinnen und Schüler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres gemäß Auswertung nach IT.NRW. Nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Zugangsdaten für Bildungsmediathek NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhängig davon, ob die zuständige Lehrkraft Bildungsmediathek NRW aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	1.140.225	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	Views	32.223	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass das Klickverhalten zukünftig wieder rückläufig sein wird. Der Trend bildet sich auch bereits ab, wenn die IST-Zahlen 2023 (1.755.336) und 2024 (1.140.225) betrachtet werden.					
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	2,70	2,78	2,28	2,28	2,28	2,28
2	Vollzeitäquivalente	2,70	2,78	2,23	2,23	2,23	2,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,36	612	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,81	1.700	6.800	6.450	7.600	7.400
10	=	Ordentliche Erträge	1.640,17	2.312	7.400	7.050	8.200	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-241.463,48	-230.300	-206.000	-208.050	-216.500	-219.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.337,17	-37.021	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.802,72	-211.200	-221.600	-191.600	-191.600	-191.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-370.603,37	-478.521	-462.950	-435.000	-443.450	-446.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.963,20	-476.208	-455.550	-427.950	-435.250	-438.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.963,20	-476.208	-455.550	-427.950	-435.250	-438.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.963,20	-476.208	-455.550	-427.950	-435.250	-438.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.482,93	-36.556	-31.104	-30.287	-30.478	-30.113
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.446,13	-512.764	-486.654	-458.237	-465.728	-468.313
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.446,13	-512.764	-486.654	-458.237	-465.728	-468.313

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030303

- Zu 2 Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert insbesondere aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 In dieser Position sind Mittel für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtungskosten und sonstige Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten sowie für Veranstaltungen für Schulen und Schulträger enthalten. Zudem fallen für diverse Veranstaltungen Raummieten und Kosten für externe Referenten an. Ein jährlicher Fachtag ist etabliert. Weitere Mittel werden für haptische Medien benötigt, um den Ausbau der Aktivitäten des Medienzentrums zu ermöglichen.
Es wird auf die Bilanzierung von Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) < 800 € netto verzichtet. Dies bedingt eine Erhöhung des konsumtiven Ansatzes in Höhe der Reduzierung des investiven Bereiches. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich. Eine stetige Ansatzerhöhung erfolgt hier, da nachweislich die Nutzung der digitalen Bildungsmedien gesteigert wurde (s. Kennzahlen zum Produkt 03.03.03) und für die Folgejahre weitere Erhöhungen der Zuwachsrate realisierbar sind. Hierfür müssen vollumfängliche Online-Lizenzen (mit zunehmend interaktiven Aufgabenmaterialien) für alle Schulen und Schulformen erworben werden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-228.699,53	-222.550	-177.800	0	-181.350	-184.950	-188.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.147,48	-211.200	-221.600	0	-191.600	-191.600	-191.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.847,01	-433.750	-399.400	0	-372.950	-376.550	-380.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.847,01	-433.750	-399.400	0	-372.950	-376.550	-380.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

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

Haushaltsplan 2026

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.465,53	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	In Abstimmung mit den ka.Städten über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW ist in 2013 das Regionale Bildungsbüro mit drei Handlungsschwerpunkten eingerichtet worden. Die aktuellen Handlungsschwerpunkte lauten: „Berufliche Orientierung“, „Integration/Inklusion“ und „Bildung in der Digitalen Welt“. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld „Berufliche Orientierung“ wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung (KoKo) des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ koordiniert. Der Kooperationsvertrag mit dem Land NRW für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wurde bis 2027 verlängert. Seit 2023 ist das Aufgabengebiet „Kooperationsnetzwerk Schule-Wirtschaft (KSW)“ und das Netzwerk „Zukunft durch Innovation (ZdI)“ im Regionalen Bildungsbüro verortet. Seit Februar 2024 ist die Stelle besetzt und das Thema wird wieder verstärkt inhaltlich bearbeitet.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSB zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.04.2020, Verlängerung des Kooperationsvertrages in 2022 bis 2027.
Zielgruppe(n)	<u>Regionales Bildungsnetzwerk</u>: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Berufliche Orientierung, Integration/Inklusion und Bildung in der digitalen Welt. <u>„Berufliche Orientierung / Kein Abschluss ohne Anschluss“</u>: Alle Akteure im Übergangsgeschehen von der Schule in den Beruf, die Maßnahmen richten sich an alle Schülerinnen u. Schüler allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann, sowie an Berufskollegs. Kooperationsnetzwerk Schule-Wirtschaft und das Netzwerk Zukunft durch Innovationen runden das Portfolio in diesem Kontext ab. Zielgruppen sind hier Betriebe und Schulen, die dazu beitragen sollen, den Fachkräftemangel zu mindern. <u>Integration/Inklusion</u>: Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Der Koordinierungsprozess richtet sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, sowie an Akteure im Bereich Inklusion; hier besonders an Jugendliche mit Förderbedarf im Rahmen der beruflichen Orientierung. <u>Bildung in der digitalen Welt</u>: Lehrkräfte (offenes Mediencafé, Multiplikatoren Schulungen), Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet (z.B. Medienscouts, Coding / Programmierkurse etc.).
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel</u>: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung <u>Operative Ziele</u>: Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssystemen für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann. Kooperation mit IHK, Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren. Unterstützung der Akteure zur Steigerung der Attraktivität von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und -berufen Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs-, Inklusions- und Integrationsarbeit
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterer Ausbau der Arbeitsbereiche KSW und zdi, u.a. mit einer geförderten halben zdi-Projektstelle Durchführung einer Bildungskonferenz Fortsetzung der Planung und Durchführung des Förderprogrammes „FerienIntensivTrainings- FIT in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler an den vier Berufskollegs des Kreises Fortsetzung der Projekte „Ausbildungspaten“ und „HandwerkStärken“

Haushaltsplan 2026

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,62	24,04	30,64	30,47	16,00	15,77
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,73	-1,59	-1,41	-1,43	-1,81	-1,84
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	KSW; beteiligte Unternehmen	102	106	110	115	120	125
2	KSW; beteiligte Schulen	46	47	48	50	51	52
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.					
2	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	72	74	75	78	80	82
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	6,23	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
2	Vollzeitäquivalente	10,10	9,20	9,14	9,14	9,14	9,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.990,01	247.000	326.000	326.000	160.850	160.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960,49	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.032,68	30.400	15.000	14.200	16.800	16.300
10	=	Ordentliche Erträge	243.983,18	277.400	352.000	351.200	188.650	188.150
11	-	Personalaufwendungen	-794.152,23	-858.200	-813.450	-825.250	-851.150	-864.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,95	-5.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.797,73	-357	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.553,82	-191.300	-216.600	-212.200	-211.600	-213.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.091.634,73	-1.054.857	-1.044.350	-1.051.250	-1.076.550	-1.092.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.651,55	-777.457	-692.350	-700.050	-887.900	-904.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.651,55	-777.457	-692.350	-700.050	-887.900	-904.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.651,55	-777.457	-692.350	-700.050	-887.900	-904.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.793,83	-99.283	-104.475	-101.541	-102.180	-100.875
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-939.445,38	-876.740	-796.825	-801.591	-990.080	-1.004.875
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-939.445,38	-876.740	-796.825	-801.591	-990.080	-1.004.875

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

- Zu 2 In dieser Zeile werden Personalkostenzuwendungen für die kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf veranschlagt. Die aktuelle Förderphase endet im Jahr 2027. Hinzu kommen Zuschüsse der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule/Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination. Ab dem Jahr 2026 werden die ZDI-Zuschüsse im Rahmen des Projektes "ME extends MINT" erweitert.
- Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Erstattungen von Privaten (Krankenkassen). Ab 2026 werden mit verschiedenen Erstattungen aus Projekten gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ) sowie den persönlichen Eingruppierungsmerkmalen der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber. Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 13 In dieser Zeile werden Mittel für Softwarepflege und für Arbeits- und Beschäftigungsmaterial eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2024 enthält zusätzlich noch Erstattungen an Gemeinden.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, lfd. Verwaltungstätigkeit, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial, Honorarkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen. Die Aufwendungen wurden den aktuellen Projektentwicklungen angepasst. Seit 2022 wird hier auch der Aufwand für das Ferien-Intensiv-Training an den Berufskollegs („FIT in Deutsch“) veranschlagt, das mit Landeszuwendungen gefördert wird (s. Zeile 2).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.990,01	247.000	326.000	0	326.000	160.850	160.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.119,50	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.109,51	268.500	337.000	0	337.000	171.850	171.850
10	-	Personalauszahlungen	-758.964,08	-818.050	-751.350	0	-766.400	-781.700	-797.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,95	-5.000	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-240.062,37	-191.300	-216.600	0	-212.200	-211.600	-213.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.157,40	-1.014.350	-975.450	0	-985.600	-1.000.300	-1.018.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.047,89	-745.850	-638.450	0	-648.600	-828.450	-846.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

- Zu 26 Um die Einsatzmöglichkeiten von Virtual Reality im Bereich der beruflichen Orientierung sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften und anderen Netzwerkakteuren aufzuzeigen, werden die erforderlichen Lizenzen eingekauft.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.473,59	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2026

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,01	77,87	78,54	78,54	78,52	77,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,44	-0,72	-0,72	-0,72	-0,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	760.000	1.296.100	1.296.100	1.296.100	760.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,49	450	500	450	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	1.296.357,51	760.450	1.296.600	1.296.550	1.296.650	760.550
11	-	Personalaufwendungen	-8.786,12	-7.900	-9.050	-9.100	-9.600	-9.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,75	-253	-250	-250	-250	-250
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,28	-950.000	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.662,94	-18.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.640.748,09	-976.553	-1.650.800	-1.650.850	-1.651.350	-981.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.390,58	-216.103	-354.200	-354.300	-354.700	-220.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.390,58	-216.103	-354.200	-354.300	-354.700	-220.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.390,58	-216.103	-354.200	-354.300	-354.700	-220.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.390,58	-216.103	-354.200	-354.300	-354.700	-220.800
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.390,58	-216.103	-354.200	-354.300	-354.700	-220.800

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

- Zu 6 Die Zeile enthält die bis zum 31.07.2029 eingeplante Landeszuweisung für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Weiterführung der Schulsozialarbeit im Kreis Mettmann werden rd.1.620.100 € jährlich geplant, welche durch Landeszuwendungen teilweise kompensiert werden (die entsprechenden Ertragspositionen finden sich in Zeile 6).
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält im Wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtungen bei Besprechungen und Repräsentationen.

Haushaltsplan 2026

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.057,02	760.000	1.296.100	0	1.296.100	1.296.100	760.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.057,02	760.000	1.296.100	0	1.296.100	1.296.100	760.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.520,79	-5.750	-7.000	0	-7.150	-7.300	-7.450
14	-	Transferauszahlungen	-1.620.071,28	-950.000	-1.620.100	0	-1.620.100	-1.620.100	-950.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.862,94	-18.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.455,01	-974.150	-1.648.500	0	-1.648.650	-1.648.800	-978.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.397,99	-214.150	-352.400	0	-352.550	-352.700	-218.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2026

04

Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	<u>Kulturförderung:</u> Förderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026, Neukonzeption von neanderland-kultur Webseite <u>Kreisarchiv:</u> Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027)

Haushaltsplan 2026

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.299,36	151.201	142.650	143.400	139.050	139.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	1.300	8.300	1.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.438,44	8.300	9.650	9.150	10.800	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	143.757,73	168.251	153.600	160.850	151.150	157.850
11	-	Personalaufwendungen	-669.387,82	-660.500	-705.050	-716.250	-736.700	-749.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.245,42	-267.000	-118.500	-270.000	-99.500	-271.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,96	-3.102	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	-21.962,87	-67.750	-67.050	-47.800	-48.550	-49.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.960,00	-122.000	-129.750	-127.700	-131.250	-129.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-877.678,07	-1.120.352	-1.023.450	-1.164.850	-1.019.100	-1.202.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.749,33	-81.399	-78.558	-76.372	-76.853	-75.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-805.669,67	-1.033.500	-948.408	-1.080.372	-944.803	-1.120.130
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-805.669,67	-1.033.500	-948.408	-1.080.372	-944.803	-1.120.130

Haushaltsplan 2026

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.667,25	151.150	142.550	0	143.300	138.950	138.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	1.300	0	8.300	1.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.520,66	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.207,84	159.900	143.850	0	151.600	140.250	147.250
10	-	Personalauszahlungen	-609.847,20	-623.050	-665.050	0	-678.350	-691.950	-705.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.685,75	-267.000	-118.500	0	-270.000	-99.500	-271.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.962,87	-67.750	-67.050	0	-47.800	-48.550	-49.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.525,79	-127.000	-129.750	0	-127.700	-131.250	-129.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.021,61	-1.084.800	-980.350	0	-1.123.850	-971.250	-1.155.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.813,77	-924.900	-836.500	0	-972.250	-831.000	-1.008.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsplan 2026

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturförderung**
040101 **Kulturförderung, Archiv**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Sara Vogelsang
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	<u>Kultur</u>: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, neanderland TUNES, Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene <u>Kreisarchiv</u>: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Runderlass des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft vom 04.02.2020, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	<u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs <u>Kreisarchiv</u>: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzerinnen und Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: <u>Kultur</u>: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten <u>Kreisarchiv</u>: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins Operative Ziele: <u>Kultur</u>: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen <u>Kreisarchiv</u>: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung
Besonderheit(en) im Planjahr	<u>Kulturförderung</u>: Förderung der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam 2026, Neukonzeption von neanderland-kultur Webseite <u>Kreisarchiv</u>: Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027)

Haushaltsplan 2026

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,14	14,00	13,94	12,96	13,79	12,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,50	-1,94	-1,77	-2,05	-1,77	-2,13
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	7	5	8	8	8	8
2	Veranstaltungen	19	40	21	36	21	36
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	1.882	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren Print- u. Download-Broschüren und Flyer.					
2	Veranstaltungen	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur organisierten Veranstaltungen. Nach derzeitiger Konzeption finden i.d.R. 21 Veranstaltungen statt, da ab 2026 weniger RKP-Veranstaltungen durchgeführt werden. Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen in den ungeraden Jahren werden einzeln gezählt.					
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu erfassten Metadaten aller im Kreisarchiv aufzubewahrenden Archivunterlagen. Die Zahl hängt von verschiedenen Faktoren (u. a. manuelle oder automatisierte Erfassung) ab und kann von der geplanten Kennzahl auch deutlich abweichen.					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	7.540	7.000	11.000	13.600	11.500	13.600
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	21	50	50	50	50	50
3	Veranstaltungen und Publikationen	6	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	Ab 2026 ff. erwartet man eine Steigerung der Besucherzahlen (u. a. Tatorte, Art, Biennale). In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt.					
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Archivgut steht gem. ArchivG NRW allen Interessierten zur Benutzung zur Verfügung. Die Zahl der Archivbenutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.					
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften, digitale Publikationen) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,20	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
2	Vollzeitäquivalente	7,68	7,37	6,46	6,46	6,46	6,46
Nr	Kennzahl						
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.299,36	151.201	142.650	143.400	139.050	139.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	1.300	8.300	1.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.438,44	8.300	9.650	9.150	10.800	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	143.757,73	168.251	153.600	160.850	151.150	157.850
11	-	Personalaufwendungen	-669.387,82	-660.500	-705.050	-716.250	-736.700	-749.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.245,42	-267.000	-118.500	-270.000	-99.500	-271.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,96	-3.102	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	-21.962,87	-67.750	-67.050	-47.800	-48.550	-49.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.960,00	-122.000	-129.750	-127.700	-131.250	-129.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-877.678,07	-1.120.352	-1.023.450	-1.164.850	-1.019.100	-1.202.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.920,34	-952.101	-869.850	-1.004.000	-867.950	-1.044.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.749,33	-81.399	-78.558	-76.372	-76.853	-75.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-805.669,67	-1.033.500	-948.408	-1.080.372	-944.803	-1.120.130
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-805.669,67	-1.033.500	-948.408	-1.080.372	-944.803	-1.120.130

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Zuschüsse der 10 ka Städte für die neanderland BIENNALE, die Landeszuweisung für das Koordinierungsbüro Regionales Kultur Programm Bergisches Land (RKP) f. Sach- u. Personalkosten, ab 2025 ff. die Zuweisung für Jurykosten und für die Einrichtung einer FSJ-Stelle (PK u. SK), die Beteiligung der fünf bergischen Kommunen an Sach- und Personalkosten, sowie die Auflösung eines Sonderpostens. In den Jahren 2025 u. 2026 wird eine Zuwendung vom LVR f. Verpackung von entsäuertem Archivgut u. für das Projekt " Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025) erwartet.
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben. Die Planung 2026ff wurde der Entwicklung angepasst.
- Zu 5 Diese Zeile enthält Erträge für Anzeigenwerbung, Eintrittskartenverkauf für die Biennale (ungerade Jahre) und Workshops des RKP. In den ungeraden Jahren steigen die Erträge (Biennale).
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält Erstattungen von privaten Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Kunstwerken des Kreises, die Förderung junger Musiker (mittelfristige Planung berücksichtigt Preissteigerungen), die Museumsnacht (2025/2027/2029), die neanderland Tatorte (2026/2028: In den Zwischenjahren Kosten f. vorbereitende Maßnahmen), sowie für die juriierte Ausstellung "neanderland ART" (2026/2028: Höherer Planansatz bedingt durch flächendeckendere Anzeigenschaltung und Werbung).
Ab 2025 ff. finden Biennalen in gleichbleibendem Größenrahmen in den ungeraden Jahren statt (200.000€). In den Zwischenjahren wird der Etat für die vorbereitende Maßnahmen (technische und künstlerische Planung) benötigt. In den Jahren 2025 und 2026 ist die Zusammenführung mehrerer Kultur-Websites durch Neukonzeption einer Website "neanderland Kultur", evtl. als Einbindung in die Seite "neanderland.de", geplant. Konzeptionierung und Beauftragung sollen 2025 erfolgen. 2026 ist der Weblaunch geplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Zeile beinhaltet den jährlichen Zuschuss an verschiedene Förder- und Kulturvereine, den Ad-hoc-Zuschuss für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung, die Unterstützung für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe (2025), die Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen, zur Stimmbildung in Kinder- u. Jugendchören, sowie den Eigenanteil für das Projekt KulturScouts und Mittel für kurzfristige Projektanträge von freien Trägern.
Gemeinschaftliche finanzielle Beteiligung an der Geschäftsstelle "Netzwerk Bergische Museen", Anteil KME: ca. 7.500 € p. a., Förderung der für 2026 geplanten NRW-Meisterschaften im Poetry-Slam in 2026 (20.000 €). Ab 2025 ff: je 20.000 € für Anträge auf Basis der Förderrichtlinien für Kultur- und Tourismuseinrichtungen. Ansatz für übrige Positionen 2026 (19.550 €).
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für Druckkosten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Fachliteratur/Zeitschriften, Bewirtungskosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen. Sachkosten für das Koordinierungsbüro RKP. Ab 2025 ff. Aufwendungen für Jurykosten und für die Einrichtung einer FSJ-Stelle. (Refinanzierung s. auch Zeile 2).
Anschaffung von säurefreien Archivmaterialien sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung der Archivbestände: Projekt "Erschließung der Wiedergutmachungsakten" (2025) und Digitalisierungsarbeiten ab 2026.
Veranstaltungen/Publikationen zur historischen Bildungsarbeit, Betrieb des Online-Lexikons.
Bedingt durch die Erweiterung d. digitalen Angebote d. Online-Verbundkatalogs "BibNet" fallen jährliche Lizenzgebühren an (ca. 57.000 € p.a.). Die mittelfristige Planung berücksichtigt eventuelle Preissteigerungen.
Ab 2026ff Auflösung des im Zusammenhang mit dem Planetarium Erkrath gebildeten ARAP (4 Jahre 25.000 € p.a.).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.667,25	151.150	142.550	0	143.300	138.950	138.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	1.300	0	8.300	1.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.520,66	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.207,84	159.900	143.850	0	151.600	140.250	147.250
10	-	Personalauszahlungen	-609.847,20	-623.050	-665.050	0	-678.350	-691.950	-705.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.685,75	-267.000	-118.500	0	-270.000	-99.500	-271.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.962,87	-67.750	-67.050	0	-47.800	-48.550	-49.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.525,79	-127.000	-129.750	0	-127.700	-131.250	-129.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.021,61	-1.084.800	-980.350	0	-1.123.850	-971.250	-1.155.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.813,77	-924.900	-836.500	0	-972.250	-831.000	-1.008.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

- Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). In den geraden Jahren (ab 2026) ist der Ankauf von Kunstwerken aus der Ausstellung „neanderland ART“ geplant.

Haushaltsplan 2026

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-22.000	0	-2.000	-22.000	-2.000	0	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2026

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, Bundeskindergeld- 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 Aufenthaltsort 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	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	16.088.000	16.088.000	16.088.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.564,80	2.166.790	2.678.800	2.678.800	2.418.650	2.418.650
3	+	Sonstige Transfererträge	5.866.128,46	3.242.000	3.527.800	3.592.800	3.657.800	3.722.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.909,00	76.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.104.371,85	178.505.250	189.367.550	193.140.500	197.202.850	201.465.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847.747,10	525.650	511.200	485.100	570.200	553.350
10	=	Ordentliche Erträge	202.711.997,77	200.591.390	212.266.350	216.078.200	220.030.500	224.341.000
11	-	Personalaufwendungen	-22.856.160,63	-23.700.250	-24.968.900	-25.181.150	-26.010.850	-26.415.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.298,49	-10.111.550	-10.434.150	-10.695.600	-10.708.550	-10.703.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.626,97	-37.682	-327.850	-327.850	-327.850	-327.850
15	-	Transferaufwendungen	-156.202.097,98	-175.272.850	-181.970.000	-188.569.000	-195.404.800	-202.876.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.197.537,74	-138.650.650	-144.938.300	-144.930.900	-144.971.000	-144.931.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.610.721,81	-347.772.982	-362.639.200	-369.704.500	-377.423.050	-385.254.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.898.724,04	-147.181.593	-150.372.850	-153.626.300	-157.392.550	-160.913.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.898.724,04	-147.181.593	-150.372.850	-153.626.300	-157.392.550	-160.913.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.898.724,04	-147.181.593	-150.372.850	-153.626.300	-157.392.550	-160.913.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.026.518,05	11.935.397	14.210.548	14.280.015	14.359.502	14.331.349
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.159.499,18	-12.738.527	-15.143.255	-15.043.359	-15.065.080	-15.020.641
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-763.100,83	-895.254	-931.420	-1.067.942	-1.056.032	-957.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.794.806,00	-148.879.976	-152.236.977	-155.457.586	-159.154.160	-162.560.044
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.794.806,00	-148.879.976	-152.236.977	-155.457.586	-159.154.160	-162.560.044

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	0	16.088.000	16.088.000	16.088.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869.457,45	2.163.500	2.674.450	0	2.674.450	2.414.300	2.414.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.702.307,50	3.242.000	3.527.800	0	3.592.800	3.657.800	3.722.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,53	76.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,45	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.908.941,61	178.505.250	189.367.550	0	193.140.500	197.202.850	201.465.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	123.496,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.501.030,85	200.072.950	211.761.300	0	215.599.250	219.466.450	223.793.800
10	- Personalauszahlungen	-20.642.123,13	-21.375.950	-22.910.300	0	-23.230.750	-23.708.250	-24.182.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376.448,42	-10.111.550	-10.434.150	0	-10.695.600	-10.708.550	-10.703.500
14	- Transferauszahlungen	-161.177.565,58	-175.272.850	-181.970.000	0	-188.569.000	-195.404.800	-202.876.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.275.374,24	-138.650.650	-144.938.300	0	-144.930.900	-144.971.000	-144.931.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.471.511,37	-345.411.000	-360.252.750	0	-367.426.250	-374.792.600	-382.694.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.970.480,52	-145.338.050	-148.491.450	0	-151.827.000	-155.326.150	-158.900.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.216,34	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.442,03	-106.800	-84.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.442,03	-106.800	-84.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.225,69	-106.800	-84.500	0	-64.500	-64.500	-64.500



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Erstes Buch, Neuntes Buch, Zehntes Buch), AG-SGB IX NRW Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Richtlinie für den Beförderungsdienst gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen 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
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,92	1,54	2,51	2,50	2,54	2,53
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-25,64	-38,94	-36,47	-36,50	-36,56	-36,63
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	21,33	36,91	34,76	34,76	34,76	37,76
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
A)	Eingliederungshilfe						
1	Anzahl der gewährten Leistungen, davon:	729	805	750	750	750	750
2	- Schulassistenz	451	635	500	500	500	500
B)	Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben						
3	Anzahl der Betriebsbesuche	17	25	25	25	25	25
4	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	101	120	120	120	120	120
5	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	0	60	60	60	60	60
Nr.	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der gewährten Leistungen	Anzahl der Eingliederungshilfemaßnahmen					
2	Schulassistenz	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitungen. Aufgrund von wesentlichen Änderungen im Verwaltungsvorhaben beschreiben die Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anzahl der gewährten Leistungen.					
3	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige und anlassbezogene Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverfahren im Rahmen von Präventionsmaßnahmen sowie zur Beantragung von Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe).					
4	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.					
5	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	Leistungen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Hierunter fallen Hilfsmittel, technische Arbeitsmittel, Wohnungshilfen und Kfz-Hilfen zur Sicherung von Arbeitsplätzen von schwerbehinderten oder gleichgestellten Mitarbeitern. Die Kennzahl wird erst seit dem Jahr 2025 geplant.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Fahrdienstberechtigte	570	700	600	600	600	600
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	277	300	300	300	300	300
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren zur Stärkung der Mobilität und Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann als freiwillige Leistung eingeführt. Die dafür geltende Förderungsrichtlinie hat der Kreistag im Dezember 2016 neu gefasst. Aufgrund der ab 2020 bestehenden Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland für Mobilitätshilfen nach dem SGB IX ist er an der Kostentragung beteiligt.					
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	15,08	15,08	15,98	15,98	15,98	15,98
2	Vollzeitäquivalente	13,92	11,13	13,43	13,43	13,43	13,43
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	26.511,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.500,06	205.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.687,77	55.050	45.900	43.500	51.350	49.750
10	=	Ordentliche Erträge	656.699,07	300.050	465.900	463.500	471.350	469.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.022.571,20	-1.232.500	-1.269.650	-1.281.350	-1.335.850	-1.351.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,70	-363	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-10.455.694,04	-18.095.000	-17.065.000	-17.065.000	-17.065.000	-17.065.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.873,09	-61.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.224.649,03	-19.389.213	-18.368.500	-18.380.200	-18.434.700	-18.450.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.567.949,96	-19.089.163	-17.902.600	-17.916.700	-17.963.350	-17.981.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.567.949,96	-19.089.163	-17.902.600	-17.916.700	-17.963.350	-17.981.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.567.949,96	-19.089.163	-17.902.600	-17.916.700	-17.963.350	-17.981.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.575,10	-127.544	-158.576	-154.162	-155.132	-153.168
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.699.525,06	-19.216.707	-18.061.176	-18.070.862	-18.118.482	-18.134.168
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.699.525,06	-19.216.707	-18.061.176	-18.070.862	-18.118.482	-18.134.168

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050101

- Zu 3 Es handelt sich um Kostenerstattungen für ambulante Eingliederungshilfen und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen.
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poolösungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR für den Beförderungsdienst. Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer aktuellen Hochrechnung der eingegangenen Erstattungen.
In dieser Zeile wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen (rund 25.000 €) im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Erstattungen des LVR und Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVv.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Der Ausweis der VZÄ aus dem Jahr 2025 ist fälschlicherweise zu niedrig angesetzt, daher erfolgt mit dem Planjahr 2026 eine Korrektur.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Nach der Einführung des neuen Leistungsrechts und den Verwerfungen durch die Corona-Pandemie konnten im Jahr 2024 erste Erfahrungen zu den Auswirkungen des neuen Leistungsrechts ohne besondere Lagen oder Vorkommnisse gesammelt werden. Ob hier noch zeitversetzt Folgen der Corona-Pandemie einen zusätzlichen oder nachholenden Förder- und Teilhabebedarf und Aufwand verursachen, ist nicht abschätzbar. Aktuell lässt sich weiterhin eine Stabilisierung der Hilfemaßnahmen ablesen. Die Dauer der Verfahren und die zzt. schwierige Marktlage für die Auswahl eines Dienstleisters durch die Antragstellenden führen zu einem Zeitversatz bei der Realisierung der Bedarfsdeckung und Leistungsabrechnung, so dass eine Reduzierung der Ansätze aktuell vertretbar erscheint. Die hier ausgewiesenen Haushaltsmittel beziehen sich im Wesentlichen auf Eingliederungshilfeleistungen für (drohend) behinderte Schulkinder, wie beispielsweise Schulbegleitungen oder Autismustherapien.
Aus dem niedrigen Rechnungsergebnis 2024 resultiert die Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024. Die Zuführung in die Rückstellung wird in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 16 Diese Zeile beinhaltet die Vergütung von Sachverständigen in Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter Menschen sowie im Einzelfall für externe, sachverständige Expertisen zur Klärung von Teilhabeeinschränkungen und weitere Sachkosten. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Ausgaben für Gutachten (Diagnosen SGB VIII, Klagen, Gutachten in Kündigungsschutzverfahren) hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Die Planung wurde daher entsprechend angepasst.
Im Ansatz sind ebenfalls Mittel für Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Bewirtung und Reiskosten veranschlagt. Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 (korrespondierend zu Zeile 15).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.692,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.660,06	205.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.352,52	245.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	-	Personalauszahlungen	-846.701,33	-984.000	-1.079.750	0	-1.101.400	-1.123.400	-1.145.900
14	-	Transferauszahlungen	-13.294.053,67	-18.095.000	-17.065.000	0	-17.065.000	-17.065.000	-17.065.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.798,59	-61.350	-33.350	0	-33.350	-33.350	-33.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.154.553,59	-19.140.350	-18.178.100	0	-18.199.750	-18.221.750	-18.244.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.644.201,07	-18.895.350	-17.758.100	0	-17.779.750	-17.801.750	-17.824.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050201

Heimleistungen

Haushaltsplan 2026

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), Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,90	9,64	9,60	9,35	9,32	9,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-74,26	-80,07	-84,77	-88,46	-92,22	-96,06
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	26,84	25,50	21,23	21,23	21,23	21,23
2	Vollzeitäquivalente	23,76	23,11	18,53	18,53	18,53	18,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0502
050201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	1.844.141,32	1.935.000	2.070.500	2.135.500	2.200.500	2.265.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.744,52	2.201.950	2.302.800	2.296.500	2.393.900	2.495.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.209,60	76.750	75.800	71.850	84.750	82.150
10	=	Ordentliche Erträge	4.027.139,90	4.213.700	4.449.150	4.503.900	4.679.200	4.842.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.822.169,47	-1.873.700	-1.680.150	-1.691.200	-1.772.400	-1.790.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693,31	-1.697	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-38.547.179,90	-41.544.050	-44.331.100	-46.188.300	-48.128.900	-50.157.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.933,56	-50.200	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.434.976,24	-43.469.647	-46.062.950	-47.931.200	-49.953.000	-51.999.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.407.836,34	-39.255.947	-41.613.800	-43.427.300	-45.273.800	-47.156.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.407.836,34	-39.255.947	-41.613.800	-43.427.300	-45.273.800	-47.156.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.407.836,34	-39.255.947	-41.613.800	-43.427.300	-45.273.800	-47.156.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229.309,36	-263.420	-265.680	-258.340	-259.968	-256.696
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.637.145,70	-39.519.367	-41.879.480	-43.685.640	-45.533.768	-47.412.896
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.637.145,70	-39.519.367	-41.879.480	-43.685.640	-45.533.768	-47.412.896

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050201

- Zu 2 Diese Zeile enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet die Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen für innerhalb von Einrichtungen untergebrachte Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen).
Zudem werden übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie Rückerstattungen überzahlter Leistungen und darlehensweise gewährter Hilfen, Erstattungen von überzahlten Pflegegeldleistungen für verstorbene Hilfeempfänger ausgewiesen. Hier wird für 2026 ff. mit einer Erhöhung der Rückzahlungen gerechnet. Daher steigt der Ansatz entsprechend.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird die anteilige Bundeserstattung des Barbetrages für Heimfälle abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Außerdem werden hier die Zwangsgelder aus dem Unterhaltsbereich ausgewiesen.
- Im Rechnungsergebnis 2024 sind zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen enthalten.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen sowie angepassten Produktzuordnungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen.
Aufgrund der Entwicklungen der Heimkosten, mussten die Planansätze 2026 gegenüber der Haushaltsplanung 2025 angehoben werden. Von der Erhöhung ist das Pflegegeld und die Hilfe zur Pflege mit den Pflegegraden 3 und 4 betroffen, im mittleren Finanzplanungszeitraum kommt es zu weiteren Erhöhungen. Hierbei ist auch ein Anstieg in den Pflegegraden 2 bis 5 eingeplant. Die Planansätze für die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt mussten gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung ebenfalls leicht erhöht werden.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem werden hier Aufwendungen für die Rückerstattung von Unterhaltszahlungen und Portokosten abgebildet.
- Im Rechnungsergebnis 2024 sind außerdem Zuführungen zu Rückstellungen enthalten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.023.791,66	1.935.000	2.070.500	0	2.135.500	2.200.500	2.265.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.576,87	2.201.950	2.302.800	0	2.296.500	2.393.900	2.495.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.368,53	4.137.450	4.373.800	0	4.432.500	4.594.900	4.761.200
10	-	Personalauszahlungen	-1.468.737,83	-1.529.750	-1.368.750	0	-1.396.150	-1.424.050	-1.452.550
14	-	Transferauszahlungen	-38.695.756,32	-41.544.050	-44.331.100	0	-46.188.300	-48.128.900	-50.157.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.573,55	-50.200	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.189.067,70	-43.124.000	-45.745.550	0	-47.630.150	-49.598.650	-51.655.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.216.699,17	-38.986.550	-41.371.750	0	-43.197.650	-45.003.750	-46.894.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsplan 2026

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 sowie 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 07.09.2020, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,30	3,71	3,84	3,66	3,50	3,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-23,89	-25,73	-24,80	-26,02	-27,41	-28,68
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,37	3,81	3,68	3,68	3,68	3,68
2	Vollzeitäquivalente	2,98	3,67	3,21	3,21	3,21	3,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	577.375,77	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,66	1.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.634,53	17.300	17.450	16.800	18.900	18.500
10	=	Ordentliche Erträge	657.246,96	488.300	487.950	487.300	489.400	489.000
11	-	Personalaufwendungen	-255.573,74	-266.650	-290.950	-293.050	-306.750	-310.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.556,41	-1.248	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
15	-	Transferaufwendungen	-12.062.087,65	-12.750.000	-12.250.000	-12.850.000	-13.480.000	-14.141.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.575,16	-85.050	-101.350	-99.350	-139.350	-99.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.368.792,96	-13.102.948	-12.661.700	-13.261.800	-13.945.500	-14.570.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.711.546,00	-12.614.648	-12.173.750	-12.774.500	-13.456.100	-14.081.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.711.546,00	-12.614.648	-12.173.750	-12.774.500	-13.456.100	-14.081.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.711.546,00	-12.614.648	-12.173.750	-12.774.500	-13.456.100	-14.081.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.829,41	-45.233	-41.690	-40.568	-40.824	-40.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.744.375,41	-12.659.881	-12.215.440	-12.815.068	-13.496.924	-14.121.623
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.744.375,41	-12.659.881	-12.215.440	-12.815.068	-13.496.924	-14.121.623

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050202

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen außerhalb von Einrichtungen sowie übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete zur Überbrückung einer Notlage. Kostenbeiträge für vorgeleistete Sozialhilfe sind von den Leistungsberechtigten zu erbringen. Hingegen sind Kostenersatz Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, bei denen die Leistungsberechtigten vorrangige Ansprüche haben.
- Zu 6 Es handelt sich um Erträge aus Erstattungen von Externen und Gerichtskosten nach erfolgreichem Verfahren.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Außerdem erfolgen hier Erstattungen, soweit die Städte Zahlungen für Aktivierungsleistungen gem. § 11 SGB XII nicht vollständig in Anspruch nehmen (z.B. aufgrund von Teilnehmerwechsel im Verlauf einer Maßnahme).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Die Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII werden in dieser Zeile dargestellt.
Für 2026 wurde der Ansatz für die lfd. Leistungen an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem sind hier u.a. die Geschäftsaufwendungen und die Sachverständigen-/Gerichtskosten abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	593.047,00	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,66	1.000	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	124,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.407,70	476.000	475.500	0	475.500	475.500	475.500
10	-	Personalauszahlungen	-211.624,74	-211.100	-239.550	0	-244.350	-249.250	-254.300
14	-	Transferauszahlungen	-11.986.037,17	-12.750.000	-12.250.000	0	-12.850.000	-13.480.000	-14.141.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.402,99	-85.050	-101.350	0	-99.350	-139.350	-99.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.249.064,90	-13.046.150	-12.590.900	0	-13.193.700	-13.868.600	-14.495.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.655.657,20	-12.570.150	-12.115.400	0	-12.718.200	-13.393.100	-14.019.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

- Zu 26 Der Ansatz wird für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen > 800 € für das gesamte Sozialamt benötigt.
Die Budgetveranschlagung erfolgt zentral in diesem Produkt.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.737,39	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsplan 2026

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 07.09.2020, WTG NRW, APG NRW, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,76	0,94	0,86	0,85	0,89	0,88
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,56	-8,74	-9,30	-9,31	-9,34	-9,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,33	5,25	5,13	5,13	5,13	5,13
2	Vollzeitäquivalente	3,95	5,12	3,67	3,67	3,67	3,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	96.039,10	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.618,89	12.250	11.750	11.100	13.150	12.750
10	=	Ordentliche Erträge	105.657,99	41.250	40.250	39.600	41.650	41.250
11	-	Personalaufwendungen	-294.815,55	-342.450	-318.900	-321.750	-335.550	-339.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
15	-	Transferaufwendungen	-3.498.698,27	-3.985.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.793.513,82	-4.327.450	-4.607.750	-4.610.600	-4.624.400	-4.628.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.687.855,83	-4.286.200	-4.567.500	-4.571.000	-4.582.750	-4.587.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.687.855,83	-4.286.200	-4.567.500	-4.571.000	-4.582.750	-4.587.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.687.855,83	-4.286.200	-4.567.500	-4.571.000	-4.582.750	-4.587.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.802,39	-59.416	-45.888	-44.644	-44.926	-44.371
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.728.658,22	-4.345.616	-4.613.388	-4.615.644	-4.627.676	-4.631.471
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.728.658,22	-4.345.616	-4.613.388	-4.615.644	-4.627.676	-4.631.471

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus Kostenbeiträgen und –ersätzen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) und Rückerstattung überzahlter Leistungen. Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Erträge aus Schenkungsrückforderungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Abbildung der Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen der ambulanten Hilfe umfassen Pflegegelder, nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckte andere Leistungen, sowie ergänzende Leistungen im Rahmen der Besitzstandswahrung.
Es handelt sich um eine dynamische Leistungsart, so dass es innerhalb der Pflegegrade zu Verschiebungen der Aufwendungen kommen kann.
Für die Leistungen der Hilfe zur Pflege ist für 2026 in den Pflegegraden 2-4 von einem Anstieg auszugehen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	96.385,49	29.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.385,49	29.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	-	Personalauszahlungen	-244.208,32	-287.250	-270.350	0	-275.750	-281.250	-286.850
14	-	Transferauszahlungen	-3.615.572,56	-3.985.000	-4.285.000	0	-4.285.000	-4.285.000	-4.285.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.780,88	-4.272.250	-4.555.350	0	-4.560.750	-4.566.250	-4.571.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.763.395,39	-4.243.250	-4.526.850	0	-4.532.250	-4.537.750	-4.543.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

Haushaltsplan 2026

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 09.07.2020, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,47	99,43	99,43	99,45	99,46	99,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,70	-0,71	-0,72	-0,75	-0,76
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,46	4,97	5,53	5,53	5,53	5,53
2	Vollzeitäquivalente	4,08	4,83	5,61	5,61	5,61	5,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0502
050204

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	710.871,77	591.500	753.300	753.300	753.300	753.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.469.325,75	68.888.500	72.636.700	76.293.700	80.133.550	84.166.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.298,32	13.850	12.250	11.600	13.700	13.300
10	=	Ordentliche Erträge	67.254.495,84	69.493.850	73.402.250	77.058.600	80.900.550	84.933.300
11	-	Personalaufwendungen	-337.109,30	-354.950	-362.500	-366.050	-381.000	-385.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	-90	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-67.229.685,32	-69.480.000	-73.390.000	-77.047.000	-80.886.850	-84.920.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.568.392,45	-69.835.040	-73.752.600	-77.413.150	-81.267.950	-85.305.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.896,61	-341.190	-350.350	-354.550	-367.400	-372.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.896,61	-341.190	-350.350	-354.550	-367.400	-372.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.896,61	-341.190	-350.350	-354.550	-367.400	-372.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.879,16	-56.631	-72.626	-70.611	-71.056	-70.159
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.775,77	-397.821	-422.976	-425.161	-438.456	-442.759
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.775,77	-397.821	-422.976	-425.161	-438.456	-442.759

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050204

- Zu 3 Diese Zeile enthält Kostenbeiträge und -ersätze für außerhalb von Einrichtungen untergebrachte Hilfeempfänger (z.B. Erstattungen der ka. Städte, Rückerstattung gewährter Hilfen, Erstattungen von kurzfristigen Darlehen). Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Außerdem sind übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete in dieser Zeile enthalten.
- Zu 6 Der Bund trägt 100% der Netto-Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Aufgrund der Anpassungen der Leistungen (in Zeile 15) an die aktuellen Entwicklungen, ergibt sich auch hier eine Ansatzerhöhung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlensteigerung (VZÄ) resultiert insbesondere aus der Besetzung zuvor vakanter Stellenanteile sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es entstehen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Für diese Leistungen wird aufgrund der demographischen Entwicklung und zunehmender dauerhafter voller Erwerbsminderungen mit einem Zuwachs der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger gerechnet. Der Planansatz für 2026 wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
- Zu 16 Bei dem Ergebnis 2024 handelt es sich um Pauschalwertberichtigungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	807.266,21	591.500	753.300	0	753.300	753.300	753.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.943.335,83	68.888.500	72.636.700	0	76.293.700	80.133.550	84.166.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.750.602,04	69.480.000	73.390.000	0	77.047.000	80.886.850	84.920.000
10	-	Personalauszahlungen	-283.278,78	-292.500	-311.750	0	-317.950	-324.250	-330.750
14	-	Transferauszahlungen	-67.547.413,76	-69.480.000	-73.390.000	0	-77.047.000	-80.886.850	-84.920.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.830.692,54	-69.772.500	-73.701.750	0	-77.364.950	-81.211.100	-85.250.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080.090,50	-292.500	-311.750	0	-317.950	-324.250	-330.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050205 **Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,32	5,38	3,53	3,51	0,50	0,49
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-14,16	-15,93	-16,61	-16,66	-16,67	-16,72
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	663	640	663	663	663	663
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist Erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Aufgrund der Ukraine-Lage kam es im Bereich der Krankenhilfe zu einem deutlichen Anstieg der anspruchsberechtigten Personen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,18	3,29	3,17	3,17	3,17	3,17
2	Vollzeitäquivalente	3,24	3,35	3,17	3,17	3,17	3,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	226.500	260.150	260.150	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.950,20	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.604,00	8.600	9.900	9.350	11.050	10.700
10	=	Ordentliche Erträge	239.835,80	446.600	300.050	299.500	41.050	40.700
11	-	Personalaufwendungen	-264.165,00	-269.000	-275.050	-277.600	-289.400	-292.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
15	-	Transferaufwendungen	-4.283.526,95	-7.987.500	-8.058.550	-8.080.550	-7.813.500	-7.835.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635.748,49	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.183.440,44	-8.256.500	-8.453.450	-8.478.000	-8.222.750	-8.248.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.943.604,64	-7.809.900	-8.153.400	-8.178.500	-8.181.700	-8.207.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.943.604,64	-7.809.900	-8.153.400	-8.178.500	-8.181.700	-8.207.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.943.604,64	-7.809.900	-8.153.400	-8.178.500	-8.181.700	-8.207.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.055,82	-51.498	-49.524	-48.256	-48.560	-47.992
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.986.660,46	-7.861.398	-8.202.924	-8.226.756	-8.230.260	-8.255.492
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.986.660,46	-7.861.398	-8.202.924	-8.226.756	-8.230.260	-8.255.492

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050205

- Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erstattung der Fördermittel für die Wohnungslosenhilfe (Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“). Die Förderung der Landesinitiative endet 2027. Die Anschlussförderungen über den ISF bzw. das Land sind noch offen.
- Zu 3 Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat gegen den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtlichem Träger der Sozialhilfe für Krankenhilfearaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des LVR als überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen. Außerdem fallen noch Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).
- Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR für die stationäre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. § 264 SGB V. Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den durch das Land Nordrhein-Westfalen neu festgelegten Zuständigkeiten für die örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger, wurde die Anpassung der Vereinbarung zur Abrechnung der nach § 264 SGB V unecht versicherten Leistungsberechtigten notwendig.
- Mit der neuen Vereinbarung wurden die Kriterien für die Erstattungen stark eingegrenzt.
- Bei den stationären Krankenhausbehandlungen mit F-Diagnosen für Leistungsberechtigte, die bei Beginn der stationären Behandlung das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind nur noch bestimmte F-Diagnosen erstattungsfähig (Kann die festgestellte Diagnose einer wesentlichen Behinderung zugeordnet werden?). Hier wurden vorher alle F-Diagnosen erstattet.
- Für die Erstattung von Hilfsmitteln gab es nur die Eingrenzung, dass der Gesamtwert je Hilfeempfänger und Hilfsmittel über 180,00 € liegen musste, keine Eingrenzung der Hilfsmittel oder des Alters. Nach der neuen Vereinbarung werden nur noch Hilfsmittel für Leistungsberechtigte, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben erstattet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus der Einrichtung neuer (anteilig hier berücksichtigter) Stellen im Rahmen des Stellenplans 2025. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet u. a. Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V (für 2026 6,88 Mio. €). Durch die Ukraine-Lage ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für diesen Bereich zu verzeichnen. Die restlichen Aufwendungen entfallen hauptsächlich auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Bestattungskosten. Außerdem fallen noch Aufwendungen für Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in anderen Lebenslagen sowie für die Übernahme der Kosten der Krankenversorgung der Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz an. Der Ansatz für die Bestattungskosten kann für 2026 aufgrund der aktuellen Entwicklung abgesenkt werden.
- Zu 16 Im Jahr 2024 wurden Verpflichtungsrückstellungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € gebildet. Außerdem sind u.a. noch in geringem Umfang Pauschalwertberichtigungen angefallen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	226.500	260.150	0	260.150	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.448,09	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.848,04	200.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.577,73	438.000	290.150	0	290.150	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-217.789,63	-230.300	-234.150	0	-238.850	-243.650	-248.500
14	-	Transferauszahlungen	-6.354.570,03	-7.987.500	-8.058.550	0	-8.080.550	-7.813.500	-7.835.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.572.359,66	-8.217.800	-8.292.700	0	-8.319.400	-8.057.150	-8.084.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.292.781,93	-7.779.800	-8.002.550	0	-8.029.250	-8.027.150	-8.054.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (Wohnungserstausstattung, Erstausstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt) und sonstige Kosten der Unterkunft (Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Abbau von Vermittlungshemmnissen - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,34	71,12	71,14	71,09	71,08	71,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-66,55	-74,07	-75,01	-75,37	-75,57	-75,50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	338	350	350	350	350	350
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	3	3	3	3	3
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	878	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	59	125	125	125	125	125
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)					
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung oder die häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung von Minderjährigen oder von Kindern mit Behinderung bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen).					
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II inklusive Präventivansatz (Fallzahlen).					
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen).					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	19.949	20.100	20.931	20.931	20.931	20.931
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Steigerung der Anzahl in 2026 laut Prognose des Jobcenters.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	83,03	84,64	82,88	82,88	82,88	82,88
2	Vollzeitäquivalente	71,91	68,68	79,64	79,64	79,64	79,64
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0503
050301

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	16.088.000	16.088.000	16.088.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.525,79	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.581.050,67	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.630.826,39	98.370.300	104.895.900	105.018.150	105.143.250	105.271.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.758,83	162.500	158.750	150.400	177.600	172.200
10	=	Ordentliche Erträge	117.226.006,79	114.758.200	121.282.650	121.396.550	121.548.850	121.671.350
11	-	Personalaufwendungen	-5.346.758,77	-5.546.000	-6.129.200	-6.185.200	-6.421.800	-6.513.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233.880,39	-7.896.050	-7.951.600	-8.190.150	-8.197.350	-8.197.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-100	-141.850	-141.850	-141.850	-141.850
15	-	Transferaufwendungen	-608.187,38	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.664.903,33	-137.630.850	-143.884.550	-143.884.550	-143.884.550	-143.884.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.853.829,71	-151.073.000	-158.107.200	-158.401.750	-158.645.550	-158.737.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.627.822,92	-36.314.800	-36.824.550	-37.005.200	-37.096.700	-37.065.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.627.822,92	-36.314.800	-36.824.550	-37.005.200	-37.096.700	-37.065.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.627.822,92	-36.314.800	-36.824.550	-37.005.200	-37.096.700	-37.065.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.983.965,29	-10.282.636	-12.380.574	-12.357.830	-12.362.657	-12.352.556
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.611.788,21	-46.597.436	-49.205.124	-49.363.030	-49.459.357	-49.418.456
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.611.788,21	-46.597.436	-49.205.124	-49.363.030	-49.459.357	-49.418.456

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

- Zu 1 In dieser Zeile werden die Wohngelderstattungen des Landes vereinnahmt.
- Zu 2 Der Kreis hat in den Jahren 2022 und 2023 Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 9,0 Mio. € für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten vom Bund erhalten. Die Mittel wurden für die Kosten der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge verwendet.
Da die Mittel bis zum 31.12.2024 verwendet werden durften, wurden von den zur Verfügung stehenden Mitteln 2,0 Mio. € im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) nach 2024 übertragen. Dieser PRAP wurde im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst. Ab dem Jahr 2025 sind keine weiteren Bundesmittel mehr zu erwarten – dies gilt auch für die Folgejahre ab 2026.
- Zu 3 Diese Zeile enthält den kommunalen Anteil der durch das Jobcenter ME-aktiv erzielten Erträge aus Kostenbeiträgen und -ersätzen sowie Erstattungen zu viel getätigter kommunaler Eingliederungsleistungen.
Das Rechnungsergebnis 2024 stellt die Forderungen des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gebucht wurden.
- Zu 6 Hier werden Erträge aus der Bundeserstattung nach § 46 Abs. 5-10 Sozialgesetzbuch (SGB) II aufgeführt: Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie die Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise SGB II und Bundeskindergeldgesetz. Die Bundesbeteiligung errechnet sich anhand des Aufwandes für die Kosten für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (siehe Zeile 16), steigt auch der Ertrag der Bundeserstattung (2026 auf rd. 99,4 Mio. €). Zusätzlich werden vom Jobcenter 15,2 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet (2026 rd. 1,2 Mio. €).

Diese Zeile enthält zudem Personalkostenerstattungen, die der Kreis Mettmann für das im Jobcenter eingesetzte kommunale Personal erhält. Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Stellenbesetzung. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderung (VZÄ) resultiert insbesondere aus der Besetzungssituation des im Jobcenter eingesetzten kommunalen Personals. Korrespondierende Erstattungen sind in Zeile 6 aufgeführt.
Zudem finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen Berücksichtigung.
- Zu 13 Die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter trägt der Bund zu 84,8 %. Der Kreis hat als kommunaler Träger einen Kostenbeitrag in Höhe von 15,2 % zu erbringen. Dieser wird hier abgebildet. Höhere Gesamtverwaltungskosten im Jobcenter führen zu einer Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Das Rechnungsergebnis 2024 stellt die Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 gebucht wurden.
- Zu 16 Diese Zeile enthält die Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Leistungen im SGB II. Darin enthalten sind u.a. lfd. Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), die einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen, die sonstigen Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen) sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung).
Aktuelle Entwicklungen führen insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen, so wurden u.a. für die KdU für 2026 rund 139,8 Mio. € kalkuliert, die sonstigen KdU mit 615.000 € und die einmaligen Bedarfe im SGB II mit 2,1 Mio. € geplant. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden für 2026 gleichbleibende Aufwendungen von rd. 1,37 Mio. € erwartet.
- Zu 29 Hier sind die Aufwendungen für die interne Verrechnung der Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe mit dem Produkt 050401 abgebildet (2026 rd. 11,6 Mio. €). Diese Position enthält außerdem noch die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	16.088.000	0	16.088.000	16.088.000	16.088.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.810,47	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.065.205,84	98.370.300	104.895.900	0	105.018.150	105.143.250	105.271.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.982.861,42	114.595.700	121.123.900	0	121.246.150	121.371.250	121.499.150
10	- Personalauszahlungen	-4.624.967,62	-4.812.750	-5.472.450	0	-5.562.900	-5.687.150	-5.800.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.297.072,11	-7.896.050	-7.951.600	0	-8.190.150	-8.197.350	-8.197.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.257.183,21	-137.630.850	-143.884.550	0	-143.884.550	-143.884.550	-143.884.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.179.222,94	-150.339.650	-157.308.600	0	-157.637.600	-157.769.050	-157.883.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.196.361,52	-35.743.950	-36.184.700	0	-36.391.450	-36.397.800	-36.383.850
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	84,67	78,66	87,18	83,06	79,12	75,38
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-22,53	-24,82	-27,01	-28,35	-29,77	-31,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,04	1,17	1,42	1,42	1,42	1,42
2	Vollzeitäquivalente	1,16	1,22	0,63	0,63	0,63	0,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	9.568,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,96	5.300	2.950	2.800	3.300	3.200
10	=	Ordentliche Erträge	13.095,08	10.300	7.950	7.800	8.300	8.200
11	-	Personalaufwendungen	-109.666,57	-119.350	-76.650	-77.250	-80.650	-81.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450
15	-	Transferaufwendungen	-10.949.793,20	-12.060.450	-13.188.500	-13.847.950	-14.540.350	-15.267.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.059.459,77	-12.179.800	-13.265.600	-13.925.650	-14.621.450	-15.349.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.046.364,69	-12.169.500	-13.257.650	-13.917.850	-14.613.150	-15.341.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.046.364,69	-12.169.500	-13.257.650	-13.917.850	-14.613.150	-15.341.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.046.364,69	-12.169.500	-13.257.650	-13.917.850	-14.613.150	-15.341.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.380.205,89	9.602.250	11.589.300	11.589.300	11.589.300	11.589.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.936,78	-40.131	-36.732	-35.913	-36.144	-35.772
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.700.095,58	-2.607.381	-1.705.082	-2.364.463	-3.059.994	-3.787.722
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.700.095,58	-2.607.381	-1.705.082	-2.364.463	-3.059.994	-3.787.722

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050401

- Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Rückerstattung überzahlter Bildungs- und Teilhabeleistungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Für 2026 werden die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) nach dem SGB II mit rd. 7,9 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit rd. 5,25 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 55.600 €. Aktuelle Entwicklungen führen insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen.
- Zu 27 Die Erstattungen des Bundes für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG werden im Produkt 050301 eingenommen und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 050401 verrechnet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.909,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.909,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-88.713,15	-95.550	-64.300	0	-65.600	-66.900	-68.250
14	-	Transferauszahlungen	-11.084.247,01	-12.060.450	-13.188.500	0	-13.847.950	-14.540.350	-15.267.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.172.960,16	-12.156.000	-13.252.800	0	-13.913.550	-14.607.250	-15.335.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.166.050,94	-12.151.000	-13.247.800	0	-13.908.550	-14.602.250	-15.330.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsplan 2026

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 - Berufszulassung für berufliche Betreuerinnen u. Betreuer - 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 - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege), Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X, Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Verträge mit Betreuungsvereinen, WTG NRW, APG NRW
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/ kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,68	20,19	22,46	22,21	21,91	21,62
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,71	-3,82	-4,30	-4,37	-4,53	-4,62
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Prüfungen	97	100	100	100	100	100
2	davon Regelprüfungen	66	70	70	70	70	70
3	davon anlassbezogene Prüfungen	31	30	30	30	30	30
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	128	60	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde					
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.					
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.					
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	28,86	30,67	31,88	31,88	31,88	31,88
2	Vollzeitäquivalente	26,91	27,47	31,47	31,47	31,47	31,47
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	41	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.909,00	76.300	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.883,04	406.100	559.400	559.400	559.400	559.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.696,32	69.350	72.200	68.650	80.100	77.850
10	=	Ordentliche Erträge	574.529,56	551.791	721.650	718.100	729.550	727.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.169.261,47	-2.164.200	-2.570.150	-2.601.350	-2.695.700	-2.734.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,85	-482	-450	-450	-450	-450
15	-	Transferaufwendungen	-209.999,28	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.931,19	-26.100	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.394.884,91	-2.426.782	-2.830.250	-2.861.450	-2.955.800	-2.994.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.820.355,35	-1.874.991	-2.108.600	-2.143.350	-2.226.250	-2.266.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.820.355,35	-1.874.991	-2.108.600	-2.143.350	-2.226.250	-2.266.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.820.355,35	-1.874.991	-2.108.600	-2.143.350	-2.226.250	-2.266.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.387,36	-305.992	-382.948	-372.220	-374.564	-369.792
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.075.742,71	-2.180.983	-2.491.548	-2.515.570	-2.600.814	-2.636.592
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.075.742,71	-2.180.983	-2.491.548	-2.515.570	-2.600.814	-2.636.592

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050402

- Zu 2 Der Haushaltsansatz stellt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen dar.
- Zu 4 Es werden Gebühren für Amtshandlungen u.a. nach dem Wohn- und Teilhabegesetz erhoben.
- Zu 6 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich für das Personal der Elterngeldstelle enthalten. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2026 erstmalig Erstattungen aus dem Belastungsausgleich nach der Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung planerisch berücksichtigt. Hier erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2025 eine erstmalige (ungeplante und bis 2023 rückwirkende) Erstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.

In der BAföG-Verwaltung fallen Zwangsgelder an, die festgesetzt werden, um das Einreichen bestimmter Unterlagen zu erzwingen. Im Bereich der WTG-Behörde werden in Ausnahmefällen Buß- und Zwangsgelder erhoben, um ordnungsbehördliche Anordnungen durchzusetzen.

- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Planstellenzuordnung sowie die Besetzungssituation (VZÄ) wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Bei der Planstellenzuordnung spielt nicht zuletzt der Aufgabenzuwachs in Zusammenhang mit dem am 01.01.2023 in Kraft getretenen Betreuungsorganisationsgesetz eine Rolle. In Teilen korrespondierende Personalkostenerstattungen finden sich in Zeile 6 wieder.
- Zu 13 Diese Zeile beinhaltet die Kosten von Vor- und Zuführungsmaßnahmen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Kreis fördert auf Basis von Vertragsvereinbarungen die im Kreis tätigen Betreuungsvereine, damit das Personal des Kreises von eigenen, weiteren Betreuungen entlastet wird. Die Personalkostenzuschüsse an die Betreuungsvereine tragen darüber hinaus zur Gewinnung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer bei.
- Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 2.500 € für entstehende Gerichts- und außergerichtliche Verfahrenskosten veranschlagt.

Des Weiteren wird in dieser Zeile der Ansatz für Ombudspersonen der WTG-Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz im Zuständigkeitsbereich jeder WTG-Behörde berücksichtigt (2026: 6.000 €).

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

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050402 **Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,53	76.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.444,01	406.100	559.400	0	559.400	559.400	559.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.672,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.668,19	487.400	654.400	0	654.400	654.400	654.400
10	-	Personalauszahlungen	-1.947.539,82	-1.873.950	-2.292.250	0	-2.338.050	-2.384.850	-2.432.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-158.171,88	-235.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.745,27	-26.100	-23.650	0	-23.650	-23.650	-23.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.117.548,60	-2.136.050	-2.551.900	0	-2.597.700	-2.644.500	-2.692.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.880,41	-1.648.650	-1.897.500	0	-1.943.300	-1.990.100	-2.037.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Martin Klemmer
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege - Kontrakte zur Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Vereinbarung über die Betreuung psychisch kranker Menschen im Kreis Mettmann sowie Förderung der ambulanten Altenhilfe - Unterstützung der Integrationsarbeit in den ka. Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten zur diversitätsorientierten Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - KIM (Kommunales Integrationsmanagement): Datenaufbereitung, Angebot und Bedarfsanalyse für Maßnahmen im Integrationsbereich, strategische Steuerung, rechtskreisübergreifendes interkommunales Case Management - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten und des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach WTG NRW, APG NRW (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Berichterstattung
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Richtlinie zur zukunftsfähigen Ausgestaltung der Begegnungsstätten im Kreis Mettmann v. 01.01.2025 - Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, WTG NRW, APG NRW und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen - Menschen mit Einwanderungsgeschichte
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,93	16,68	19,85	19,93	19,87	19,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-16,62	-20,40	-19,65	-19,55	-19,69	-19,76
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	28,72	28,31	29,74	29,74	29,74	29,74
2	Vollzeitäquivalente	28,72	27,45	23,38	23,38	23,38	23,38
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.947,67	1.935.340	2.412.650	2.412.650	2.412.650	2.412.650
3	+	Sonstige Transfererträge	13.620,27	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.553,87	72.750	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.255,65	47.800	43.700	41.450	48.900	47.450
10	=	Ordentliche Erträge	2.950.377,46	2.065.890	2.472.850	2.470.600	2.478.050	2.476.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.941.703,57	-2.118.400	-2.168.800	-2.199.050	-2.270.550	-2.305.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.083,28	-872.300	-934.150	-956.800	-962.300	-956.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844,82	-863	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	-	Transferaufwendungen	-8.320.463,24	-9.055.650	-9.086.650	-8.890.000	-8.890.000	-8.890.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.269,95	-21.550	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.100.364,86	-12.068.763	-12.212.200	-12.068.450	-12.145.450	-12.175.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.149.987,40	-10.002.873	-9.739.350	-9.597.850	-9.667.400	-9.698.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.149.987,40	-10.002.873	-9.739.350	-9.597.850	-9.667.400	-9.698.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.149.987,40	-10.002.873	-9.739.350	-9.597.850	-9.667.400	-9.698.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-278.489,25	-315.155	-334.110	-324.875	-326.920	-322.805
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.428.476,65	-10.318.028	-10.073.460	-9.922.725	-9.994.320	-10.021.505
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.428.476,65	-10.318.028	-10.073.460	-9.922.725	-9.994.320	-10.021.505

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050403

- Zu 2** Der Kreis Mettmann erhält Zuwendungen für geförderte Personalstellen im kommunalen Integrationszentrum- und management NRW. Diese Personalkostenerstattungen werden anteilig in diesem Produkt veranschlagt (1.156.500 €). Hinzu kommen Fördermittel für verschiedene Programme und Projekte des Bundes und des Landes NRW in Höhe von bis zu 756.100 €.
Darüber hinaus erhält der Kreis Mettmann seit dem Jahr 2025 eine jährliche pauschale Zuweisung nach §1 Kreisunterstützungsgesetz NRW über 500.000 €, die gemäß § 2 Satz 1 des Kreisunterstützungsgesetzes NRW u.a. für integrationsfördernde Maßnahmen verwendet werden kann. Die Fördermittel werden abhängig von der Besetzungssituation und der Durchführbarkeit von Maßnahmen bei den Genehmigungsbehörden abgerufen. Sie werden zum größten Teil an haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit innerhalb der Projekte und Programme weitergeleitet (kreisangehörige Städte, Wohlfahrtsverbände, Vereine etc., siehe auch die Zeilen 13 und 15). Darüber hinaus beinhaltet der Haushaltsansatz die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 3** Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Rückforderungen von Investitions- und Kostenpauschalen für ambulante Pflegedienste und von Aufwendungszuschüssen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Die Rückforderungen entstehen z.B. durch Änderung von Pflegesätzen in der Tagespflege, Schließungen/ Insolvenzen von Pflegediensten und Falschabrechnungen von Betreuungszeiten.
- Zu 6** Im Rechnungsergebnis 2024 und im Planansatz 2025 sind Personalkostenerstattung für die Vertretung bei der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann berücksichtigt. Diese Erstattungen sind weggefallen. Darüber hinaus gab es im Jahr 2024 Personalkostenerstattungen von privaten Unternehmen. Für 2026 wurden weiteren Kostenerstattungen (2.500 €) berücksichtigt.
- Zu 7** Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11** Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in Zeile 7 abgebildet und erläutert. Die Ansatz- und Kennzahlenveränderungen resultieren insbesondere aus einer anteiligen amtsübergreifenden Stellenverlagerung. Zudem erfolgen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.
- Zu 13** Hier werden Sachmittel für das Kreisintegrationszentrum, die Pflegeplanung sowie für die Einbindung externer Dienstleister vorgesehen und Handlungsfelder des Programms ALTERNativen 60 plus dargestellt.
Die Mittel für Sach- und Dienstleistungen für das Integrationszentrum werden, je nach Höhe des Mittelabrufs, mit Projekt- und Programmmitteln in Höhe von bis zu 572.400 € refinanziert (s. Zeile 2).
- Zu 14** Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15** Hier werden Aufwendungen für die Förderung von Seniorenbegegnungsstätten eingeplant. Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege rd. 2,2 Mio. € für 2026 veranschlagt.
Gem. § 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fördern. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt eine wellenförmige Entwicklung. Die Aufnahme weiterer amb. Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar.
Zudem werden Zuschüsse an den Sonderfonds für Frauen in Konfliktsituationen, Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop.-/Vertragspartner eingeplant Für die ambulante Altenhilfe ist nach einer inhaltlichen Neuausrichtung die Fortsetzung der Förderung in 2026 geplant. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 1.001.650 € für die Weiterleitung an Akteure der Integrationsarbeit im Kreis Mettmann für die Durchführung von Programmen und Projekten eingeplant. Die Aufwendungen werden zum großen Teil mit Projekt- und Programmmitteln refinanziert (s. Zeile 2). Ebenfalls darin enthalten sind jährliche Ausgaben (205.450 €) für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Der aktuelle Vertrag der Beratungsstelle ist bis Ende 2025 gültig. Über die weitere Finanzierung der Beratungsstelle wird im Rahmen der Haushaltsberatungen im Sozialausschuss entschieden.
Zudem sind Aufwendungen für die Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, zur Täterarbeit, Interventionsstelle, Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt, zur Vereinsarbeit des VdK und BDH eingeplant.
- Zu 16** Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt. Im Jahresergebnis 2024 sind außerdem Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen enthalten.
- Zu 29** Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.907,67	1.935.300	2.412.600	0	2.412.600	2.412.600	2.412.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.956,90	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.088,75	72.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	118.799,67	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.752,99	2.018.050	2.429.100	0	2.429.100	2.429.100	2.429.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.813.072,30	-1.902.750	-1.987.850	0	-2.027.650	-2.068.200	-2.109.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.623,14	-872.300	-934.150	0	-956.800	-962.300	-956.800
14	-	Transferauszahlungen	-8.404.711,40	-9.055.650	-9.086.650	0	-8.890.000	-8.890.000	-8.890.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.321,03	-21.550	-21.450	0	-21.450	-21.450	-21.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.001.727,87	-11.852.250	-12.030.100	0	-11.895.900	-11.941.950	-11.977.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.072.974,88	-9.834.200	-9.601.000	0	-9.466.800	-9.512.850	-9.548.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
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.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,02	70,89	66,02	65,62	64,68	64,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-1,67	-2,30	-2,37	-2,50	-2,57
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Verfahren p.A. gesamt	17.826	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Erstanträge	6.177	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	- Änderungsanträge	6.244	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.456	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5	- Widersprüche	2.315	2.400	2.210	2.210	2.210	2.210
6	- Klagen	296	250	340	340	340	340
7	Erledigungsquote Erstanträge (in %)	103	90	90	90	90	90
8	Erledigungsquote Änderungsanträge (in %)	101	90	90	90	90	90
9	Erledigungsquote Widersprüche (in%)	98	90	90	90	90	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	44	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge (in %)	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	26,88	28,60	28,50	28,50	28,50	28,50
2	Vollzeitäquivalente	23,59	24,80	26,22	26,22	26,22	26,22
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0504
050409

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,79	40	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875.753,71	2.560.750	2.710.050	2.710.050	2.710.050	2.710.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.670,82	42.300	41.650	39.450	46.600	45.200
10	=	Ordentliche Erträge	2.902.193,32	2.603.090	2.751.900	2.749.700	2.756.850	2.755.450
11	-	Personalaufwendungen	-1.862.098,14	-1.868.700	-2.189.500	-2.220.800	-2.291.450	-2.327.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.163,10	-950.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,17	-3.819	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
15	-	Transferaufwendungen	-1.131,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.362,47	-594.700	-634.700	-633.700	-633.700	-633.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.469.287,55	-3.420.219	-3.881.750	-3.912.050	-3.982.700	-4.018.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.094,23	-817.129	-1.129.850	-1.162.350	-1.225.850	-1.263.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.094,23	-817.129	-1.129.850	-1.162.350	-1.225.850	-1.263.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.094,23	-817.129	-1.129.850	-1.162.350	-1.225.850	-1.263.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.536,65	-251.733	-286.258	-278.081	-279.829	-276.196
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-770.630,88	-1.068.862	-1.416.108	-1.440.431	-1.505.679	-1.539.546
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-770.630,88	-1.068.862	-1.416.108	-1.440.431	-1.505.679	-1.539.546

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050409

- Zu 2 Die Zeile enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus dem Belastungsausgleich gem. § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, die für 2026 und die Folgejahre im Gegensatz zu 2025 steigen, enthalten. Korrespondierende Aufwendungen finden in Zeile 11 Berücksichtigung. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz Erträge für den Ausgleich für Sachkosten sowie die Kosten der Beweiserhebung (Sachverständige, ärztliche Befundberichte, Gerichts- und Verfahrenskosten). Ein Aufwendungsersatz Privater erfolgt für die Anfertigung von Ablichtungen.
Zudem wurden in den Vorjahren Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2025 ff. sind keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Ansatz für die gesetzlich zustehende und durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.06.2025 angehobene Entschädigung der behandelnden Ärzte für angeforderte Befundberichte. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Das Rechnungsergebnis 2024 übertraf den Haushaltsansatz. Grund dafür sind die weiter anhaltenden Steigerungen der Antragseingänge nach Ende der Corona-Pandemie bei immer komplexer werdenden Krankheitsbildern mit einer entsprechend höheren Anzahl an insb. fachärztlichen Befundberichtsansforderungen. Die Erhöhung der Ansätze in 2025 und 2026 folgt diesem Verlauf.
Im Ansatz sind zudem auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Es handelt sich um Fahrtkostenerstattungen an Kunden, die aufgrund einer versorgungsärztlichen Untersuchung auf Antrag zustehen. Als Folge des unter Nr. 13 geschilderten Anstiegs der Fallzahlen ist auch mit erhöhten Aufwendungen, ab 2025, zu rechnen.
- Zu 16 Aufwand für die Gerichts- und außergerichtlichen Verfahrenskosten, diverse Sachkosten sowie für die Vergütung beauftragter Gutachter nach den durch das Kostenrechtsänderungsgesetz zum 01.06.2025 zuletzt geänderten Vergütungssätzen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet (s. Erläuterung zu Zeile 6). Nachdem sich der Aufwand im Zuge der nur temporär während der Corona-Pandemie geringeren Verfahrenszahlen stärker als vermutet verminderte, zeigt die aktuelle Entwicklung, insbesondere auch bei den Anschlussverfahren (Widersprüche und Klagen) nun wieder einen Anstieg für das Jahr 2026 mit einem entsprechenden Kostenverlauf. In diesem Produkt werden des Weiteren Mittel für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,18	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875.753,71	2.560.750	2.710.050	0	2.710.050	2.710.050	2.710.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.321,89	2.560.750	2.710.050	0	2.710.050	2.710.050	2.710.050
10	-	Personalauszahlungen	-1.654.830,35	-1.677.800	-2.017.200	0	-2.057.550	-2.098.700	-2.140.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.252,05	-950.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.131,67	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603.764,75	-594.700	-634.700	0	-633.700	-633.700	-633.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.194.978,82	-3.225.500	-3.704.900	0	-3.744.250	-3.785.400	-3.827.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.656,93	-664.750	-994.850	0	-1.034.200	-1.075.350	-1.117.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.216,34	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.303,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.303,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.087,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Einzahlungen von Zuwendungen für die Anschaffung von Bürostühlen und sonstigen Arbeitsplatzausstattungen. Die korrespondierenden Auszahlungen werden in Zeile 26 dargestellt.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.216,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.303,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.303,36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.087,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (KoKoBe) Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Förderung von inklusiven, außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 14.02.2023 (KoKoBe) Kreistagsbeschluss vom 14.12.2023
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Ausrichter von außerschulischen Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger 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.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,62	20,68	27,18	26,94	26,51	26,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,81	-1,18	-0,85	-0,86	-0,89	-0,91
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	663	700	700	700	700	700
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	12	25	10	10	10	10
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	17	10	10	10	10	10
4	Anzahl der Fälle Sprache	75	280	150	150	150	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Durch das neue LVR-Controlling-Instrument werden neben persönlichen Beratungsgesprächen auch jegliche Kontakte mit Beratungscharakter erfasst.					
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	Die KoKoBe ermittelt Unterstützungsbedarfe anhand des standardisierten Verfahrens BEI_NRW (118 SGB IX n.F.) für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Die Bedarfsermittlung erfolgt abhängig von der Nachfrage der Klientel und der freien Kapazitäten unterschiedlicher Wohnformen. Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde der gesetzliche Auftrag der Träger der Eingliederungshilfe zur Beratung und Unterstützung deutlich erweitert. Kern ist § 106 SGB IX, der vorschreibt, dass die Träger (im Rheinland: der LVR) Menschen mit Behinderungen rechtlich gesicherte, personenzentrierte Beratung und Unterstützung anbieten müssen – inklusive Bedarfsermittlung und Begleitung im Teilhabeplanverfahren. Aufgaben, die seit 21 Jahren die KoKoBe erfüllt. Aus diesem Grund wird diese Kennzahl wahrscheinlich zukünftig weiter sinken.					
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden. Hier werden ab 2025 nur noch die Veranstaltungen abgebildet. In den Vorjahren waren in der Kennzahl noch Kontakte der KoKoBe abgebildet, diese werden jetzt alle unter Punkt 1 erfasst, daher reduziert sich die Kennzahl.					
4	Anzahl der Fälle Sprache	Durch die 2 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern. Anpassung der Kennzahlen aufgrund der Erfahrung der Vorjahre und Wegfall einer Sprachheilambulanz.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	56	56
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,21	7,06	6,58	6,58	6,58	6,58
2	Vollzeitäquivalente	9,75	6,05	6,25	6,25	6,25	6,25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.539,22	159.800	175.100	175.100	175.100	175.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.513,39	6.750	6.650	6.300	7.450	7.200
10	=	Ordentliche Erträge	175.752,61	168.250	183.450	183.100	184.250	184.000
11	-	Personalaufwendungen	-551.590,71	-682.550	-535.350	-544.000	-559.050	-568.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-418,55	-352	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-11.120,95	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.316,75	-6.800	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.446,96	-744.902	-599.750	-606.400	-621.450	-631.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.694,35	-576.652	-416.300	-423.300	-437.200	-447.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.694,35	-576.652	-416.300	-423.300	-437.200	-447.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.694,35	-576.652	-416.300	-423.300	-437.200	-447.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.877,98	-68.506	-75.272	-73.181	-73.642	-72.711
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.572,33	-645.158	-491.572	-496.481	-510.842	-519.811
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.572,33	-645.158	-491.572	-496.481	-510.842	-519.811

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

- Zu 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitäten.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Personal- und Sachkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (KoKoBe).
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (Ifd. Aufwendungen 2025). Daneben wurden auch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position beinhaltet Mittel für Sachaufwendungen der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe). Es werden inklusive, außerschulischer Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung, gemäß der Richtlinie, bezuschusst (20.000 €).
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten und Zeitschriften, Fachliteratur und Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.203,89	159.800	175.100	0	175.100	175.100	175.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.903,89	161.500	176.800	0	176.800	176.800	176.800
10	-	Personalauszahlungen	-521.434,96	-652.050	-507.850	0	-517.950	-528.300	-538.900
14	-	Transferauszahlungen	-11.369,98	-55.200	-55.200	0	-55.200	-55.200	-55.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.251,22	-6.800	-8.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.056,16	-714.050	-571.850	0	-579.950	-590.300	-600.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.152,27	-552.550	-395.050	0	-403.150	-413.500	-424.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050501

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,27	79,72	87,65	85,71	85,16	83,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,09	0,06	0,04	0,03	0,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	2.660	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,15	8,48	6,70	6,70	6,70	6,70
2	Vollzeitäquivalente	7,39	5,70	5,17	5,17	5,17	5,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.083,96	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	658,42	450	550	500	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	285.742,38	485.950	486.050	486.000	486.100	486.100
11	-	Personalaufwendungen	-444.256,90	-505.650	-433.250	-441.800	-450.900	-459.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,76	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226,92	-227	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.823,03	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.803,61	-528.477	-456.100	-464.650	-473.750	-482.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.061,23	-42.527	29.950	21.350	12.350	3.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.061,23	-42.527	29.950	21.350	12.350	3.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.061,23	-42.527	29.950	21.350	12.350	3.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.333,27	-65.086	-79.561	-77.347	-77.834	-76.848
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.302,20	-16.018	-18.891	-25.001	-19.240	-19.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.696,70	-123.630	-68.502	-80.998	-84.724	-92.872
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.696,70	-123.630	-68.502	-80.998	-84.724	-92.872

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050502

- Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Interdisziplinären Frühförderstelle. Die Erstattungen hängen mit der Besetzungssituation zusammen, was auch das vergleichsweise geringe Jahresergebnis 2024 erklärt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (lfd. Aufwendungen 2025) sowie aus der veränderten Planstellenzuordnung sowie der damit einhergehenden Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Zudem werden hier und 30 anteilige Gebäude- und Personalkosten veranschlagt, die mit dem Produkt 01130701 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.661,27	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.661,27	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
10	-	Personalauszahlungen	-431.783,41	-503.600	-431.050	0	-439.700	-448.450	-457.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,78	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.607,71	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.862,90	-526.200	-453.650	0	-462.300	-471.050	-480.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.201,63	-40.700	31.850	0	23.200	14.450	5.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502

- Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (kleinere Büromöbeln, Geräte u.ä.) werden Haushaltsmittel in Ansatzhöhe bereitgestellt.

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050601 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

Haushaltsplan 2026

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,04	57,89	58,70	57,93	56,97	56,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,05	-2,15	-2,26	-2,37	-2,49
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	39	39
2	Stationäre Plätze Wohnheim	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	33,47	34,62	34,54	34,54	34,54	34,54
2	Vollzeitäquivalente	35,24	32,95	32,01	32,01	32,01	32,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,83	335	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.347,34	1.837.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.878,08	1.350	2.550	2.500	2.700	2.650
10	=	Ordentliche Erträge	2.158.131,25	1.838.685	1.975.950	1.975.900	1.976.100	1.976.050
11	-	Personalaufwendungen	-2.822.348,64	-2.634.350	-2.713.900	-2.767.850	-2.823.900	-2.880.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.163,20	-153.500	-253.500	-253.600	-253.700	-253.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.161,12	-12.809	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
15	-	Transferaufwendungen	-4.865,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.201,47	-43.400	-51.600	-51.700	-51.800	-51.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.178.740,04	-2.845.059	-3.029.150	-3.083.300	-3.139.550	-3.196.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.608,79	-1.006.374	-1.053.200	-1.107.400	-1.163.450	-1.220.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.608,79	-1.006.374	-1.053.200	-1.107.400	-1.163.450	-1.220.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.608,79	-1.006.374	-1.053.200	-1.107.400	-1.163.450	-1.220.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-300.053,53	-331.333	-336.997	-327.357	-329.414	-325.131
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.320.662,32	-1.337.707	-1.390.197	-1.434.757	-1.492.864	-1.545.131
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.320.662,32	-1.337.707	-1.390.197	-1.434.757	-1.492.864	-1.545.131

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050601

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Es handelt sich um Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, die ab 2026 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre eingeplant werden.
- Zu 6 Die Zeile enthält Sach- und Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Wohnverbund für Menschen mit Behinderung in Ratingen sowie für Pflegekosten für den stationären Bereich und die Vergütung für die ambulante Betreuung (sog. Betreutes Wohnen).
Die Höhe der Erstattungen ist abhängig von der Belegung und der Einstufung der Bewohner in Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen (stationärer Bereich) und der Anzahl der bewilligten Fachleistungsstunden (Betreutes Wohnen). Der Ansatz stellt die aktuelle Situation dar.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Es fallen Kosten an für die im Rahmen des Dienstbetriebs unverzichtbare Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Wohnverbunds sowie die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen (Wohnheim und ambulant Betreutes Wohnen). Die für Lebensmittel und Verbrauchsmaterial veranschlagten Mittel entsprechen den für eine angemessene Versorgung der Bewohner/innen kalkulierten Aufwendungen.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Aufwendungen für externe Personaldienstleister. Ab dem HH-Jahr 2026 werden Kosten für Personaldienstleister in Höhe von 100.000 € eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Position enthält Mittel für die besondere Betreuung der Bewohner (z.B. Ausflüge).
- Zu 16 Hier werden hauptsächlich Mittel für Honorarleistungen, Leasing, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2026 steigt, da voraussichtlich die Pflicht zum Tragen einer Dienstkleidung eingeführt wird und folglich alle Mitarbeiter ausgestattet werden müssen.
Mittelfristig (ab 2027) werden hier Aufwendungen für den Austausch der Dienstkleidung, sowie zum Teil Neuanschaffungen, veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050601 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068.431,04	1.837.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	899,84	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.350,88	1.837.000	1.973.000	0	1.973.000	1.973.000	1.973.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.647.410,36	-2.628.300	-2.709.450	0	-2.763.650	-2.818.950	-2.875.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.781,17	-153.500	-253.500	0	-253.600	-253.700	-253.800
14	-	Transferauszahlungen	-4.865,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.101,12	-43.400	-51.600	0	-51.700	-51.800	-51.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013.158,26	-2.826.200	-3.015.550	0	-3.069.950	-3.125.450	-3.182.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.807,38	-989.200	-1.042.550	0	-1.096.950	-1.152.450	-1.209.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

Zu 26 Der Ansatz wird für notwendige Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte, Gruppenküchen) benötigt.

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.702,51	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsplan 2026

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,18	-0,51	-0,67	-0,72	-0,77	-0,82
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Motopädische Behandlungen	402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	99	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit 2024 wieder besetzt.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit 01.08.2024 wiederbesetzt.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	62	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	13,83	14,09	14,34	14,34	14,34	14,34
2	Vollzeitäquivalente	13,41	13,76	14,45	14,45	14,45	14,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,61	729	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.065,48	964.600	1.029.600	1.029.600	1.029.600	1.029.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.140,55	1.900	3.550	3.450	3.800	3.750
10	=	Ordentliche Erträge	1.090.656,64	967.229	1.034.250	1.034.150	1.034.500	1.034.450
11	-	Personalaufwendungen	-1.081.390,19	-1.084.250	-1.225.900	-1.249.700	-1.276.050	-1.301.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.582,43	-85.900	-85.900	-85.950	-86.000	-86.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.972,82	-7.683	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
15	-	Transferaufwendungen	-19.664,52	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.860,03	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.177.469,99	-1.219.683	-1.361.700	-1.385.550	-1.411.950	-1.437.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.813,35	-252.454	-327.450	-351.400	-377.450	-402.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.813,35	-252.454	-327.450	-351.400	-377.450	-402.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.813,35	-252.454	-327.450	-351.400	-377.450	-402.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	482.091,48	652.165	783.622	900.655	835.769	862.695
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.321,68	-144.245	-154.883	-150.508	-151.451	-149.506
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-275.956,45	-255.466	-301.289	-398.747	-306.868	-310.589
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050602

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der inklusiven Kindertagesstätte des Kreises in Velbert. Das Förderzentrum erhält für aufgenommene U3-Kinder vom Jugendamt Velbert einen Zuschuss, damit die anfallenden Personalkosten abgedeckt werden können. Der Ansatz wurde in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab dem Jahr 2026 erneut erhöht.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.
- Zu 13 Die für die Betreuung und Förderung der behinderten und nichtbehinderten Kinder erforderlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterialien. Außerdem muss das für den Dienstbetrieb notwendige Anlagevermögen unterhalten werden.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 15 Seit dem Kita-Jahr 2023/2024 gibt es von der Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe für das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) jährlich rund 21.000 € an Fördermittel, diese werden unter Zeile 6 vereinnahmt. Die Fördermittel sind für Projekte, Fortbildungsmaßnahmen, Geschäftsaufwendungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen und die Ausgaben hierfür werden im Ansatz abgebildet.
- Zu 16 Hier werden unter anderem die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die damit verbundenen Reisekosten sowie die Ausgaben für Honorarkräfte und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Integrativen Kindertagesstätte Velbert. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05

Soziale Leistungen

0506

Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057.859,07	964.600	1.029.600	0	1.029.600	1.029.600	1.029.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.859,07	964.600	1.029.600	0	1.029.600	1.029.600	1.029.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.137.471,32	-1.075.650	-1.216.950	0	-1.241.250	-1.266.050	-1.291.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.124,33	-85.900	-85.900	0	-85.950	-86.000	-86.050
14	-	Transferauszahlungen	-19.664,52	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.765,69	-20.850	-20.850	0	-20.850	-20.850	-20.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.025,86	-1.203.400	-1.344.700	0	-1.369.050	-1.393.900	-1.419.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.166,79	-238.800	-315.100	0	-339.450	-364.300	-389.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050603 **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	-0,39	-0,28	-0,31	-0,34	-0,37
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Motopädische Behandlungen	345	500	400	400	400	400
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	215	400	300	300	300	300
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 Kindern.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	11,97	11,24	11,99	11,99	11,99	11,99
2	Vollzeitäquivalente	11,09	8,86	11,81	11,81	11,81	11,81
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,83	663	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.631,38	665.000	664.000	664.000	664.000	664.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.799,53	1.100	1.750	1.700	1.950	1.900
10	=	Ordentliche Erträge	759.072,74	666.763	666.150	666.100	666.350	666.300
11	-	Personalaufwendungen	-718.715,36	-790.300	-732.950	-747.150	-763.150	-778.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.785,66	-50.250	-50.350	-50.400	-50.450	-50.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,39	-3.308	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.747,77	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-775.004,18	-859.758	-802.300	-816.550	-832.600	-847.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.931,44	-192.994	-136.150	-150.450	-166.250	-181.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.931,44	-192.994	-136.150	-150.450	-166.250	-181.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.931,44	-192.994	-136.150	-150.450	-166.250	-181.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	280.425,32	464.046	467.900	480.739	500.699	516.657
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.224,84	-96.696	-139.470	-135.541	-136.391	-134.644
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.269,04	-174.356	-192.280	-194.748	-198.058	-200.813
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050603

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet einen Großteil der Personal- und Sachkosten der Heilpädagogischen Kindertagesstätte in Ratingen. Die Krankenkassen beteiligen sich mit Behandlungszuschüssen an den Kosten der sprachtherapeutischen Behandlungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung resultiert aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (lfd. Aufwendungen 2025). Daneben wurden auch Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Der Ausweis der VZÄ aus dem Jahr 2025 ist fälschlicherweise zu niedrig angesetzt, daher erfolgt mit dem Planjahr 2026 eine Korrektur (passend zu den Planstellenanteilen).
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Um eine gezielte heilpädagogische Förderung zu ermöglichen, müssen Spiel- und Beschäftigungsmaterialien beschafft werden. Außerdem müssen die Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Geräte gewartet und repariert werden.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel zum Erwerb von Dienstkleidung, für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Ratingen. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.415,02	665.000	664.000	0	664.000	664.000	664.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.415,02	665.000	664.000	0	664.000	664.000	664.000
10	-	Personalauszahlungen	-719.899,06	-785.250	-726.250	0	-740.800	-755.650	-770.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.418,23	-50.250	-50.350	0	-50.400	-50.450	-50.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.049,97	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.367,26	-851.400	-792.500	0	-807.100	-822.000	-837.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.952,24	-186.400	-128.500	0	-143.100	-158.000	-173.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0



Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050604 **Heilpädagogische KiTa Mettmann**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 04.10.2021 und Kooperationsvertrag vom 30.01.2013
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,42	-0,53	-0,55	-0,58	-0,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Motopädische Behandlungen	510	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	221	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kindern.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	16	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,69	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
2	Vollzeitäquivalente	7,59	6,48	10,51	10,51	10,51	10,51
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,11	999	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.488,36	524.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.152,04	1.250	1.600	1.550	1.800	1.750
10	=	Ordentliche Erträge	568.994,51	526.249	542.800	542.750	543.000	542.950
11	-	Personalaufwendungen	-552.747,83	-646.450	-713.550	-727.300	-742.850	-757.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.616,75	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,67	-2.423	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.162,61	-55.350	-57.850	-55.350	-55.350	-55.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-632.851,86	-733.223	-802.700	-813.950	-829.500	-843.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.857,35	-206.975	-259.900	-271.200	-286.500	-301.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.857,35	-206.975	-259.900	-271.200	-286.500	-301.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.857,35	-206.975	-259.900	-271.200	-286.500	-301.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	253.057,46	423.625	541.424	549.727	567.930	581.806
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.907,25	-72.746	-129.894	-126.229	-127.022	-125.393
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.292,86	-143.904	-151.630	-152.298	-154.408	-155.413
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050604

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 6 Der Landschaftsverband Rheinland erstattet den größten Teil der Personal- und Sachkosten der beiden heilpädagogischen Gruppen. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen der Stadt Mettmann für die Übernahme von anteiligen Verwaltungstätigkeiten berücksichtigt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt, wobei der Ausweis im Plan 2025 auch zu gering ausgefallen ist.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung fallen Aufwendungen für Lebensmittel an. Darüber hinaus setzt eine gezielte heilpädagogische Entwicklung der Kinder auch die Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien voraus. Für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb ist die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.
- Das niedrige Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, welche in Zeile 16 abgebildet werden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Hier werden unter anderem Mittel für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 (korrespondierend zu Zeile 13).
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Kindertagesstätte Mettmann.
Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.865,14	524.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.865,14	524.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
10	-	Personalauszahlungen	-562.585,60	-640.800	-706.850	0	-720.950	-735.350	-750.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.224,75	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.271,87	-55.350	-57.850	0	-55.350	-55.350	-55.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.082,22	-725.150	-793.700	0	-805.300	-819.700	-834.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.217,08	-201.150	-253.700	0	-265.300	-279.700	-294.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050605 **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Dorothea Weiß
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,63	-0,67	-0,79	-0,60	-0,65	-0,70
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Motopädische Behandlungen	250	900	900	900	900	900
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	678	500	500	500	500	500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Das Ergebnis 2024 ist aufgrund von Stellenvakanzen außerordentlich gering.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	46	46
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	16,74	17,50	17,75	17,75	17,75	17,75
2	Vollzeitäquivalente	15,28	15,33	15,61	15,61	15,61	15,61
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,91	443	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.392,11	963.000	992.000	992.000	992.000	992.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.643,40	1.800	2.250	2.150	2.500	2.450
10	=	Ordentliche Erträge	1.066.369,87	965.243	995.150	995.050	995.400	995.350
11	-	Personalaufwendungen	-1.259.218,22	-1.200.800	-1.282.500	-1.188.700	-1.213.850	-1.237.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.315,80	-67.750	-72.850	-72.900	-72.950	-73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.957,95	-2.218	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.321,46	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.373.813,43	-1.292.518	-1.383.550	-1.289.800	-1.315.000	-1.338.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.443,56	-327.275	-388.400	-294.750	-319.600	-343.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.443,56	-327.275	-388.400	-294.750	-319.600	-343.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.443,56	-327.275	-388.400	-294.750	-319.600	-343.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	630.737,90	793.312	828.302	759.594	865.804	780.891
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.014,06	-160.526	-172.572	-167.696	-168.746	-166.578
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.280,28	-305.510	-267.330	-297.148	-377.458	-270.813
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.
- Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Träger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Langenfeld als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpädagogisch / Integrativen Kindertagesstätte des Kreises in Langenfeld. Darüber hinaus wurden Personalkostenerstattungen zur Förderung von Kita-Helfer- und Helferinnen berücksichtigt. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 erhöht.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Im Rahmen der ganztägigen Betreuung wird ein Mittagessen angeboten. Um eine gezielte Förderung und Entwicklung der Kinder zu ermöglichen, müssen außerdem Mittel zur Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien bereitgestellt werden. Ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb setzt zudem voraus, dass bewegliches Anlagevermögen (Mobiliar, Therapiegegenstände, technische Geräte) unterhalten wird.
- Die Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr werden von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Dadurch werden die vorher verteilten Personal-, Personalnebenkosten sowie sonstige Aufwendungen (z.B. Seminare) insgesamt mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt. Der Ansatz wurde an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 In dieser Zeile werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter und die Umlage der Unfallkasse NRW veranschlagt.
- Zu 27, 29 und 30 Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Anzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011307, 050602, 050603, 050604 und 050605 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte Langenfeld. Darüber hinaus enthält diese Position die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.356,41	963.000	992.000	0	992.000	992.000	992.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.767,86	963.000	992.000	0	992.000	992.000	992.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.220.074,55	-1.192.600	-1.273.550	0	-1.180.250	-1.203.850	-1.227.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.389,23	-67.750	-72.850	0	-72.900	-72.950	-73.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.537,27	-21.750	-21.750	0	-21.750	-21.750	-21.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.001,05	-1.282.100	-1.368.150	0	-1.274.900	-1.298.550	-1.322.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.233,19	-319.100	-376.150	0	-282.900	-306.550	-330.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan 2026

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050605 **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.728,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2026

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	Im Themenfeld „Seelische Gesundheit für Kinder“ der Initiative LOTT-JONN wird das Programm „Schatzsuche im Kindergarten“ fortgesetzt (Projektlaufzeit 2025-2026). Aufbau eines regionalen Ablegers des Bündnisses gegen Depression Ein Zuschuss zur Förderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen, der bisher vom Sozialamt verwaltet wurde, wird nun vom Gesundheitsamt beplant und für den weiteren Ausbau der gerontopsychiatrischen Strukturen verwendet.

Haushaltsplan 2026

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034.570,51	3.134.923	3.801.800	604.800	604.800	604.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.273,73	458.500	378.500	377.000	377.000	377.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.727,14	112.500	123.550	124.550	125.550	126.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.316,65	76.650	74.600	70.700	83.350	80.850
10	=	Ordentliche Erträge	3.640.982,03	3.788.573	4.384.450	1.183.050	1.196.700	1.195.200
11	-	Personalaufwendungen	-9.802.298,20	-10.359.300	-11.026.900	-11.045.450	-11.294.200	-11.502.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.043,21	-197.950	-106.150	-124.100	-124.100	-124.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.898,42	-37.210	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
15	-	Transferaufwendungen	-5.245.299,03	-5.545.000	-3.546.000	-3.546.000	-3.546.000	-3.546.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.443,56	-376.350	-529.600	-528.050	-528.100	-527.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.540.982,42	-16.515.810	-15.247.350	-15.282.300	-15.531.100	-15.738.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.900.000,39	-12.727.236	-10.862.900	-14.099.250	-14.334.400	-14.543.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.900.000,39	-12.727.236	-10.862.900	-14.099.250	-14.334.400	-14.543.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.900.000,39	-12.727.236	-10.862.900	-14.099.250	-14.334.400	-14.543.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.068.505,62	-1.144.326	-1.438.119	-1.397.120	-1.405.901	-1.387.682
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.968.506,01	-13.871.562	-12.301.019	-15.496.370	-15.740.301	-15.931.382
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.968.506,01	-13.871.562	-12.301.019	-15.496.370	-15.740.301	-15.931.382

Haushaltsplan 2026

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.369,86	3.131.670	3.799.600	0	602.600	602.600	602.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.587,06	458.500	378.500	0	377.000	377.000	377.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.009,27	112.500	123.550	0	124.550	125.550	126.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.145,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.471,19	3.709.670	4.308.650	0	1.111.150	1.112.150	1.113.150
10	-	Personalauszahlungen	-9.334.560,12	-10.017.950	-10.722.350	0	-10.756.900	-10.953.500	-11.172.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.095,80	-197.950	-106.150	0	-124.100	-124.100	-124.100
14	-	Transferauszahlungen	-5.202.663,16	-5.545.000	-3.546.000	0	-3.546.000	-3.546.000	-3.546.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-368.464,46	-376.350	-529.600	0	-528.050	-528.100	-527.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.987.783,54	-16.137.250	-14.904.100	0	-14.955.050	-15.151.700	-15.369.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.850.312,35	-12.427.580	-10.595.450	0	-13.843.900	-14.039.550	-14.256.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.137,25	-68.000	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.137,25	-68.000	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.137,25	-68.000	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte / Ärztinnen; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren / Multiplikatorinnen wie Lehrende, Erziehende; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung
Besonderheit(en) im Planjahr	Im Themenfeld „Seelische Gesundheit für Kinder“ der Initiative LOTT-JONN wird das Programm „Schatzsuche im Kindergarten“ fortgesetzt (Projektlaufzeit 2025-2026). Aus den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) wurden die für die Angebote der Initiative LOTT-JONN relevanten ausgewählt, bewertet und verortet. Hier wird in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess eine entsprechende Ausrichtung in den jeweiligen Themenfeldern vorgenommen.

Haushaltsplan 2026

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,29	6,48	22,68	1,26	1,35	1,31
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,67	-5,60	-1,22	-1,66	-1,69	-1,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	391	409	425	425	425	425
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	117	122	130	130	130	130
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	245	255	265	265	265	265
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	20	20	20	20	20	20
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita-bereich	9	12	10	10	10	10
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", "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-bereich	spezielle einjährige Fördergruppen im Schwerpunktbereich Bewegung mit max.10 Kindern (4-5 Jahre) zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	4.580	4.700	4.860	4.860	4.860	4.860
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	4.328	3.990	4.210	4.210	4.210	4.210
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	400	400	400	400	400	400
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Kitakinder aller Maßnahmen					
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Grundschulkinder aller Maßnahmen					
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte aller Maßnahmen					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	8,91	10,63	10,93	10,93	10,93	10,93
2	Vollzeitäquivalente	9,07	10,73	9,50	9,50	9,50	9,50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07
0701
070101

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.900	200.050	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.131,88	3.350	6.250	5.900	7.000	6.750
10	=	Ordentliche Erträge	8.226,04	198.250	212.300	11.900	13.000	12.750
11	-	Personalaufwendungen	-670.933,36	-817.850	-675.800	-687.450	-705.150	-717.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164,29	-164	-150	-150	-150	-150
15	-	Transferaufwendungen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.992,61	-127.750	-137.250	-137.250	-137.250	-137.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.786.090,26	-2.945.814	-813.200	-824.850	-842.550	-855.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.777.864,22	-2.747.564	-600.900	-812.950	-829.550	-842.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.777.864,22	-2.747.564	-600.900	-812.950	-829.550	-842.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.777.864,22	-2.747.564	-600.900	-812.950	-829.550	-842.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.263,29	-114.230	-122.908	-119.443	-120.195	-118.654
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.861.127,51	-2.861.794	-723.808	-932.393	-949.745	-961.054
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.861.127,51	-2.861.794	-723.808	-932.393	-949.745	-961.054

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070101

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen, läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 5 Entgelte für die Fortbildung von Kindergartenteams und weitere Angebote im Bereich der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung ist insbesondere auf die geänderte Besetzungssituation (VZÄ) zurückzuführen. Auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden berücksichtigt.
- Zu 13 Die Mittel wurden in 2025 zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Durch die Insolvenz von zwei Krankenhäusern im Kreis Mettmann (Standorte Haan und Hilden) ergab sich die Notwendigkeit für den Kreis Mettmann die Übernahme zumindest eines Krankenhauses (hier: Standort Hilden, neue Trägerin: Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO)) im Rahmen der anfallenden notwendigen Restrukturierungsaufwendungen in der Anlaufphase finanziell zu unterstützen, um so u.a. auch die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in der Kreismitte / Südkreis sicherzustellen. Gemäß Beschlussfassung (Vorlage 20/059/2023) des Kreistages wurden im Jahr 2024 und im Jahr 2025 jeweils 2 Mio. € zu Verfügung gestellt.
- Zu 16 In den Mitteln sind 75.150 € zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (LOTT-JONN, Handlungsfeld 1 und Gesundheitsförderung) veranschlagt. Weiter beinhaltet die Position den Zuschuss in Höhe von 55.000 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband für den Betrieb der Selbsthilfekontaktstelle. Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung, Beiträge Verbände/Vereine, die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen für die Konferenz für Gesundheit, Alter und Pflege zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.900	200.050	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,16	194.900	206.050	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	-609.811,95	-802.800	-650.000	0	-663.000	-676.250	-689.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.213,27	-127.750	-137.250	0	-137.250	-137.250	-137.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.025,22	-2.930.600	-787.250	0	-800.250	-813.500	-827.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718.665,06	-2.735.700	-581.200	0	-794.250	-807.500	-821.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	0	0



Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfeld Zahngesundheit Finanzierung eines Verhütungsmittelfonds Förderung einer Krebsberatungsstelle
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften, Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,71	22,43	26,85	2,68	2,68	2,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,80	-5,33	-5,29	-7,46	-7,59	-7,74
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024 Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Einschulungsuntersuchungen	5.248	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	292	600	400	400	400	400
3	Kindergartenuntersuchungen	301	900	700	700	700	700
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4.754	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	22.508	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	685	665	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	177	210	210	210	210	210
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Die Zahl der Einschulungsuntersuchungen wird auf Basis der Geburtenzahlen geplant.					
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien).					
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgesaltetes Untersuchungsangebot für Kinder in Kindertagesstätten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines möglichen Förderbedarfs (nur selektiv möglich).					
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impfücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern.					
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Schulen (Förderschulen)					
6	Fallzahlen im Bereich Frühe Hilfen	Betreuung sogenannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	158	150	150	150	150	150
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	2.043	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	2.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).					
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60 % der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab.					
3	Anzahl zahnmedizinischer Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	39,55	37,71	39,09	39,09	39,09	39,09
2	Vollzeitäquivalente	39,59	37,33	36,07	36,07	36,07	36,07
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,62	752.732	1.010.350	700	700	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.081,48	96.500	104.150	105.150	106.150	107.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.559,18	12.250	6.600	6.250	7.400	7.200
10	=	Ordentliche Erträge	102.312,38	863.482	1.122.100	113.100	115.250	116.050
11	-	Personalaufwendungen	-3.193.768,51	-3.168.950	-3.486.250	-3.525.600	-3.594.750	-3.665.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.629,48	-72.450	-12.050	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.434,35	-19.911	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
15	-	Transferaufwendungen	-112.500,00	-112.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.690,62	-100.950	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.437.022,96	-3.474.761	-3.717.150	-3.774.450	-3.843.600	-3.913.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.334.710,58	-2.611.279	-2.595.050	-3.661.350	-3.728.350	-3.797.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.334.710,58	-2.611.279	-2.595.050	-3.661.350	-3.728.350	-3.797.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.334.710,58	-2.611.279	-2.595.050	-3.661.350	-3.728.350	-3.797.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.071,52	-374.167	-461.926	-448.684	-451.503	-445.620
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.670.782,10	-2.985.446	-3.056.976	-4.110.034	-4.179.853	-4.243.470
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.670.782,10	-2.985.446	-3.056.976	-4.110.034	-4.179.853	-4.243.470

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070102

- Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten. In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Das hohe Rechnungsergebnis 2024 ergab sich aus einem Einmaleffekt. Der Planansatz wurde der tatsächlichen Einnahmeentwicklung in 2025 angepasst.
- Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit abgebildet. Weiterhin werden hier eventuelle Rückzahlungen von überschüssigen Fördermitteln, die an die Schwangerschaftsberatungsstellen, auch im Rahmen des Verhütungsmittelfonds, ausbezahlt wurden, erfasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung, Unterhaltung und Aufbereitung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Umsetzung der Sterilgutaufbereitung im Zahnärztlichen Dienst war bereits geplant, kann allerdings voraussichtlich nach einer Pilotierung in 2025 erst im Planjahr 2026 erfolgen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Diese Zeile enthält Aufwendungen aus den jährlichen Zuschüssen an die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (80.000 € p. a.), aus dem Verhütungsmittelfonds (15.000 € p. a.) sowie aus den Zuwendungen an die Krebsberatungsstelle. Die Krebsberatungsstelle im Kreis Mettmann wird bis auf Weiteres fortgeführt. In den Vertragsverhandlungen wurde eine Anpassung des Zuschusses auf 18.500 € p.a. festgelegt.
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Höhe von 10.000 € für Geschäftsaufwendungen des Teams „Frühe gesundheitliche Hilfen“ und 14.650 € für Geschäftsaufwendungen der AGZ enthalten.
Des Weiteren werden 2.500 € veranschlagt für Reisekosten, 15.000 € für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und 25.600 € für Geschäftsaufwendungen Handlungsfeld 4 (Zähne).
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften und Fachliteratur, Bewirtung und medizinisches Verbrauchsmaterial zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	752.050	1.009.650	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.972,21	96.500	104.150	0	105.150	106.150	107.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.952,31	850.550	1.114.800	0	106.150	107.150	108.150
10	-	Personalauszahlungen	-3.161.244,29	-3.113.700	-3.458.850	0	-3.499.650	-3.564.100	-3.635.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759,07	-72.450	-12.050	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-112.500,00	-112.500	-113.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.219,49	-100.950	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.383.722,85	-3.399.600	-3.669.300	0	-3.728.050	-3.792.500	-3.863.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.278.770,54	-2.549.050	-2.554.500	0	-3.621.900	-3.685.350	-3.755.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070102

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird benötigt für die schrittweise Ersatzbeschaffung von veralteten Personenwaagen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst (für die bisherigen Geräte ist die Herstellung und die Lieferung von Zubehör seitens des Herstellers eingestellt). Hinzu kommt die schrittweise Beschaffung von neuen Audiometern mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23. Zudem ist für den Zahnärztlichen Dienst die Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (RDG) und eines Einschweißgerätes für die Aufbereitung zahnärztlicher Medizinprodukte geplant. Die Beschaffung war bereits geplant, kann allerdings voraussichtlich erst im Planjahr 2026 erfolgen.

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.765,61	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	0	0



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv Förderung einer Krebsberatungsstelle Bündnis gegen Depression
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen
Besonderheit(en) im Planjahr	Ausbau des regionalen Ablegers des Bündnisses gegen Depression. Ein Zuschuss zur Förderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen, der bisher vom Sozialamt verwaltet wurde, wird nun vom Gesundheitsamt beplant und für den weiteren Ausbau der gerontopsychiatrischen Strukturen verwendet.

Haushaltsplan 2026

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,03	14,52	19,86	10,07	10,00	9,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,38	-9,49	-9,29	-10,53	-10,62	-10,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	2.210	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patient u. Patientinnen mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden.					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kontakte Sozialpsychiatrische Zentren	22.789	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	19.718	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	21,99	23,50	23,69	23,69	23,69	23,69
2	Vollzeitäquivalente	22,30	19,19	22,41	22,41	22,41	22,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.460,74	820.170	1.187.600	602.600	602.600	602.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,72	3.050	5.100	4.850	5.700	5.550
10	=	Ordentliche Erträge	475.469,73	823.220	1.192.700	607.450	608.300	608.150
11	-	Personalaufwendungen	-1.892.579,70	-2.009.150	-2.099.600	-2.140.050	-2.186.050	-2.228.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.614,97	-2.614	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Transferaufwendungen	-3.132.799,03	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.548,22	-29.600	-204.350	-202.050	-202.050	-201.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.074.541,92	-5.473.914	-5.739.050	-5.777.200	-5.823.200	-5.864.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.599.072,19	-4.650.694	-4.546.350	-5.169.750	-5.214.900	-5.256.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.599.072,19	-4.650.694	-4.546.350	-5.169.750	-5.214.900	-5.256.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.599.072,19	-4.650.694	-4.546.350	-5.169.750	-5.214.900	-5.256.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-192.807,53	-196.875	-265.087	-257.521	-259.139	-255.777
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.791.879,72	-4.847.569	-4.811.437	-5.427.271	-5.474.039	-5.512.427
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.791.879,72	-4.847.569	-4.811.437	-5.427.271	-5.474.039	-5.512.427

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

- Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €). Zudem sind in dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Hinzu kommen Personalkostenzuwendungen für eine Kooperation mit dem LVR im Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten. Zudem ist eine Zuwendungen für die Verankerung gemeindepsychiatrischer Verbünde in dieser Zeile enthalten.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Personalkostenerstattung
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Ansatz 2025 enthielt Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Förderung der Träger der Einrichtungen aufgrund bestehender Kooperationsvereinbarungen für die Bereiche Psychiatrie, Sucht und Psychosoziale Betreuung.
- Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern werden im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit im Aufgabenfeld „seelische Gesundheit“ (Handlungsfeld 3) Aufwendungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.
Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.500 €), Reisekosten (1.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.000 €), Bewirtung (1.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (250 €), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.500 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, „Bündnis gegen Depressionen“ und die sog. „Krisenzettel“ (13.100 €) zusammen.
Der Zuschuss zur Förderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen (175.000 €) wurde bisher vom Sozialamt verwaltet. Der Ansatz hierfür wird von Amt 50 kommend ab 2026 nun in Amt 53 beplant.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.460,74	820.170	1.187.600	0	602.600	602.600	602.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,27	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.927,89	820.170	1.187.600	0	602.600	602.600	602.600
10	-	Personalauszahlungen	-1.827.218,69	-1.995.350	-2.078.500	0	-2.120.050	-2.162.450	-2.205.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.090.163,16	-3.432.500	-3.432.500	0	-3.432.500	-3.432.500	-3.432.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.498,65	-29.600	-204.350	0	-202.050	-202.050	-201.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.961.880,50	-5.457.500	-5.715.350	0	-5.754.600	-5.797.000	-5.839.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484.952,61	-4.637.330	-4.527.750	0	-5.152.000	-5.194.400	-5.236.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070103

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.293,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und schädlichen Umwelteinflüssen Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Krankenhäusern, Alten- und Seniorenheimen Überwachung von Schwimmbädern und Badegewässern Überwachung des Trinkwassers und der Mineralwasserbetriebe Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin MRE-Netzwerk Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hygieneverordnung, Regelungen zur infektionshygienischen Überwachung
Zielgruppe(n)	Bürger / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, Betreibende und Besuchende von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch Ermittlung und Beratung - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren - Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht u.a. im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,26	37,80	29,76	4,81	4,85	4,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,02	-3,05	-3,67	-5,12	-5,25	-5,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Belehrungen nach dem IfSG	1.442	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Anzahl der AIDS-Tests	53	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	10.387	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	7.203	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	davon gemäß § 34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	3.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	25	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	84	250	250	250	250	250
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	28	180	180	180	180	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
3	Fallzahlen Meldepflichtige Krankheiten	Bildet die Gesamtsumme aller Fälle ab, die nach dem IfSG einer namentlichen Meldepflicht an die Untere Gesundheitsbehörde unterliegen. Die Zahlen aus 2024 resultieren maßgeblich aus der steigenden Anzahl gemeldeter Fälle gemäß §§ 6, 7 IfSG, insbesondere im ersten Quartal des Jahres.					
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Die Zahlen des Jahres 2024 lassen sich u.a. auf die zunehmenden Spitzen gemeldeter respiratorischer Infekte (i.e., Influenza A/B, Respiratorisches-Synzytial-Virus, Keuchhusten) im ersten Quartal des Jahres sowie vermehrter Ausbrüche des Norovirus in den Wintermonaten zurückführen.					
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen beziehen sich auf meldepflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse - und Corona.					
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	Tuberkulosefälle lösen im Gesundheitsamt einen besonders aufwändigen Ermittlungsbedarf aus, der auch sog. Umgebungsuntersuchungen umfasst.					
7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.					
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	31,02	30,26	29,25	29,25	29,25	29,25
2	Vollzeitäquivalente	29,09	23,99	28,42	28,42	28,42	28,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeit-Arbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungskräfte ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.340,08	862.634	761.500	1.400	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.052,62	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.486,76	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.567,17	25.050	27.250	25.850	30.400	29.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.701.446,63	1.056.184	904.750	143.250	147.800	146.900
11	-	Personalaufwendungen	-2.109.511,32	-2.403.150	-2.598.100	-2.547.300	-2.613.200	-2.659.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.094,33	-99.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,79	-4.858	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.809,96	-43.700	-36.250	-37.000	-37.050	-37.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.200.995,40	-2.550.708	-2.707.750	-2.657.700	-2.723.650	-2.769.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500.451,23	-1.494.525	-1.803.000	-2.514.450	-2.575.850	-2.622.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.451,23	-1.494.525	-1.803.000	-2.514.450	-2.575.850	-2.622.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	500.451,23	-1.494.525	-1.803.000	-2.514.450	-2.575.850	-2.622.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.117,56	-243.753	-332.799	-323.280	-325.311	-321.082
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	251.333,67	-1.738.278	-2.135.799	-2.837.730	-2.901.161	-2.943.932
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	251.333,67	-1.738.278	-2.135.799	-2.837.730	-2.901.161	-2.943.932

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070201

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten. Des Weiteren enthält der Ansatz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in Ansatzhöhe erwartet. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Erstattungen von übrigen Bereichen (Krankenkassen).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Des Weiteren werden Zwangsgelder im Bereich der Hygieneüberwachung und des Gesundheitsschutzes (z. B. Masernschutz) veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Kosten der Tbc-Untersuchungen (11.000 €) und Servicekosten für Online-Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (45.500 €) bei angenommener reduzierter Anzahl der Belehrungen. Für den Unterhalt der geleasteten Dienst-Kfz werden 10.000 € veranschlagt. Weitere Kosten fallen für die seuchengesetzlichen Untersuchungen und Bekämpfungsmaßnahmen nach dem IfSG, die Pandemieplanung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung an.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (500 €), Aus- und Fortbildung (3.450 €), Zeitschriften und Fachliteratur (500 €), Bewirtung (500 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (350 €), Beschaffung von GWGs (800 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (1.500 €), zusammen. Für die geleasteten Dienst-Kfz werden 23.000 € für Leasing und 5.650 € für Steuer und Versicherung veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091.909,12	860.150	760.100	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.922,03	165.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.521,66	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.125,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.477,81	1.029.150	876.600	0	116.500	116.500	116.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.963.738,09	-2.292.300	-2.487.450	0	-2.442.450	-2.489.450	-2.539.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.894,27	-99.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.198,48	-43.700	-36.250	0	-37.000	-37.050	-37.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.830,84	-2.435.000	-2.591.700	0	-2.547.450	-2.594.500	-2.644.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.646,97	-1.405.850	-1.715.100	0	-2.430.950	-2.478.000	-2.527.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2026

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973,88	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsplan 2026

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 / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreibende und Nutzende von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,41	41,91	35,90	8,30	8,51	8,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,67	-0,83	-1,26	-1,31	-1,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Amtsärztliche Leichenschauen	648	500	500	500	500	500
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	73	70	70	70	70	70
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	6.097	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	72	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Amtsärztliche Leichenschauen	Bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch die Amtsärztin vorgenommen.					
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen.					
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,37	7,13	7,10	7,10	7,10	7,10
2	Vollzeitäquivalente	7,20	4,94	6,49	6,49	6,49	6,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	184.390	206.200	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.681,52	61.500	36.500	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,34	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.594,02	28.000	23.800	22.550	26.550	25.750
10	=	Ordentliche Erträge	92.710,05	278.390	271.900	63.000	67.000	66.200
11	-	Personalaufwendungen	-514.557,22	-581.650	-653.700	-657.900	-685.350	-693.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,16	-2.224	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.808,58	-22.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-533.661,96	-606.624	-676.950	-681.150	-708.600	-716.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.951,91	-328.234	-405.050	-618.150	-641.600	-650.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.951,91	-328.234	-405.050	-618.150	-641.600	-650.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.951,91	-328.234	-405.050	-618.150	-641.600	-650.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.766,23	-57.690	-80.383	-78.144	-78.636	-77.640
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-508.718,14	-385.924	-485.433	-696.294	-720.236	-728.340
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-508.718,14	-385.924	-485.433	-696.294	-720.236	-728.340

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070202

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühren in der Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Prüfungen in der Rettungsdienstschule (5.400 €),
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Im Übrigen werden Zwangsgelder im Bereich des Arzneimittel- und des Gefahrstoffwesens veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Zudem wurde die verbesserte Besetzungssituation (VZÄ) berücksichtigt.
- Zu 13 Die Mittel werden zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (2.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.000 €), Bewirtung (400 €) und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (11.000 €) zusammen. Für die Untersuchung der durch die Amtsapothekerin gezogenen Proben zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit werden 1.500 € veranschlagt. Die Kosten hierfür werden über die Gebührenbescheide als Auslage abgerechnet. Die Beschaffung von GWGs wird mit 2.000 € veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.350	206.150	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.614,76	61.500	36.500	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394,34	4.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.009,10	250.850	248.550	0	40.900	40.900	40.900
10	-	Personalauszahlungen	-423.022,00	-457.550	-557.350	0	-566.600	-577.550	-589.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-50	0	-50	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.402,70	-22.600	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.424,70	-480.300	-578.300	0	-587.550	-598.500	-610.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.415,60	-229.450	-329.750	0	-546.650	-557.600	-569.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070202

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan 2026

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsplan 2026

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, 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 / Bürgerinnen, Einwohner / Einwohnerinnen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,82	35,09	38,50	14,07	13,94	13,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,55	-1,83	-1,86	-2,69	-2,74	-2,80
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	567	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	159	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	401	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	324	600	600	600	600	600
5	Sozialmedizinische Gutachten	177	200	200	200	200	200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc.					
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B. Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	Planstellen	15,99	16,42	15,57	15,57	15,57	15,57
2	Vollzeitäquivalente	15,86	15,17	14,98	14,98	14,98	14,98
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	326.098	436.100	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.549,49	230.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.764,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.455,68	4.950	5.600	5.300	6.300	6.100
10	=	Ordentliche Erträge	260.817,20	569.048	680.700	244.350	245.350	245.150
11	-	Personalaufwendungen	-1.420.948,09	-1.378.550	-1.513.450	-1.487.150	-1.509.700	-1.538.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.319,40	-26.250	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.808,86	-7.439	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.593,57	-51.750	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.508.669,92	-1.463.989	-1.593.250	-1.566.950	-1.589.500	-1.618.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.852,72	-894.941	-912.550	-1.322.600	-1.344.150	-1.373.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.852,72	-894.941	-912.550	-1.322.600	-1.344.150	-1.373.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.247.852,72	-894.941	-912.550	-1.322.600	-1.344.150	-1.373.250
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.479,49	-157.611	-175.016	-170.048	-171.117	-168.909
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.387.332,21	-1.052.552	-1.087.566	-1.492.648	-1.515.267	-1.542.159
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.387.332,21	-1.052.552	-1.087.566	-1.492.648	-1.515.267	-1.542.159

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070301

- Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten. Bis zum Jahr 2024 wurde die gesamte Fördersumme auf dem Produkt 070201 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine verursachungsgerechte, anteilige Aufteilung auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.
- Zu 4 Gebühreneinnahmen werden in Ansatzhöhe erwartet.
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Durchführung ärztlicher Untersuchungen im Rahmen der Entscheidung über Leistungen nach dem SGB II.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Unterhaltung von medizinischen Geräten sowie Kosten für die Wahrnehmung der zweiten ärztl. Leichenschau durch Honorarkräfte (8.000 €), externe Labor- und Gutachterkosten (9.000 €) und Kosten für Jobcenter (9.000 €). Der Ansatz beinhaltet zudem Aufwendungen für die Instandhaltung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (50 €).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel beinhalten Dolmetscherkosten in Höhe von 15.000 €, die im Rahmen der gesundheitlichen Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz sowie weiteren gesundheitlichen Beratungen voraussichtlich anfallen werden.
- Die restlichen Mittel setzen sich aus Aufwendungen für Dienstkleidung (500 €), Aus- und Fortbildung (3.450 €), Reisekosten (850 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.600 €), Bewirtung (50 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (7.000 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (7.500 €), Laborbedarf (1.000 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (9.000 €) zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit der Kostenstelle K011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	326.050	436.050	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.603,29	230.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.120,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.743,92	564.050	675.050	0	239.000	239.000	239.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.349.525,10	-1.356.250	-1.490.200	0	-1.465.150	-1.483.700	-1.513.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.442,46	-26.250	-26.050	0	-26.050	-26.050	-26.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.931,87	-51.750	-45.950	0	-45.950	-45.950	-45.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.899,43	-1.434.250	-1.562.200	0	-1.537.150	-1.555.700	-1.585.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.155,51	-870.200	-887.150	0	-1.298.150	-1.316.700	-1.346.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070301

- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die schrittweise Ersatzbeschaffung veralteter EKG-Geräte im Amtsärztlichen Dienst benötigt. Weiterhin ist die Neubeschaffung von Mobiliar geplant. Ebenfalls ist auch hier der Austausch alter Audiometer mit neuen Geräten mit Schnittstelle für den Export der Untersuchungsergebnisse nach R23 vorgesehen. Weiterhin sollen nach und nach auch im Bereich des Amts- und Sozialärztlichen Dienstes die alten Personenwaagen gegen Digitalwaagen mit Schnittstelle nach R23 beschafft werden.

Haushaltsplan 2026

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.006,80	-30.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsplan 2026

08

Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

Haushaltsplan 2026

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.068,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,48	6.450	5.100	4.850	5.700	5.550
10	=	Ordentliche Erträge	35.065,73	31.450	30.100	29.850	30.700	30.550
11	-	Personalaufwendungen	-68.906,27	-91.400	-76.100	-76.100	-80.800	-81.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.865,39	-172.000	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,07	-90	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,70	-1.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.728,43	-290.640	-267.550	-269.550	-276.250	-278.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.098,82	-18.321	-19.971	-19.475	-19.598	-19.376
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.761,52	-277.511	-257.421	-259.175	-265.148	-267.526
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.761,52	-277.511	-257.421	-259.175	-265.148	-267.526

Haushaltsplan 2026

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.068,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-50.814,52	-62.300	-54.950	0	-56.050	-57.150	-58.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.447,98	-172.000	-159.000	0	-161.000	-163.000	-165.000
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.408,55	-1.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.421,05	-261.450	-246.300	0	-249.400	-252.500	-255.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.352,80	-236.450	-221.300	0	-224.400	-227.500	-230.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

080101

Sportförderung

Haushaltsplan 2026

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 Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	Strategisches Ziel Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.
Besonderheit(en) im Planjahr	Einführung von Spiel- und Sportfesten an den Förderzentren des Kreises

Haushaltsplan 2026

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,26	10,18	10,47	10,33	10,38	10,25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,53	-0,48	-0,49	-0,50	-0,51
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	98	120	120	120	120	120
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
2	Vollzeitäquivalente	2,05	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.068,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,48	6.450	5.100	4.850	5.700	5.550
10	=	Ordentliche Erträge	35.065,73	31.450	30.100	29.850	30.700	30.550
11	-	Personalaufwendungen	-68.906,27	-91.400	-76.100	-76.100	-80.800	-81.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.865,39	-172.000	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,07	-90	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,70	-1.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.728,43	-290.640	-267.550	-269.550	-276.250	-278.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.662,70	-259.190	-237.450	-239.700	-245.550	-248.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.098,82	-18.321	-19.971	-19.475	-19.598	-19.376
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.761,52	-277.511	-257.421	-259.175	-265.148	-267.526
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.761,52	-277.511	-257.421	-259.175	-265.148	-267.526

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 080101

- Zu 6 Es handelt sich um anteilige Sachkostenerstattungen durch das Land für Schulsportwettkämpfe (vgl. Zeile 13).
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung stellt eine Angleichung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 dar. Daneben wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben aus dem Bereich Sport werden dem Kreissportbund Personalkosten erstattet. Des Weiteren fallen im Rahmen der Schulsportwettkämpfe NRW Aufwendungen an. Diese werden durch das Land anteilig erstattet, vgl. Zeile 6. Ferner werden für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung und für die Organisation / Durchführung des Neanderland-Cups Mittel veranschlagt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention und Rehabilitation i. H. v 1.000 € und Mitteln für die Förderung zur Teilnahme an den Special Olympics National Games i. H. v. 9.850 €. Für weitere Maßnahmen der Sportförderung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Zur Erfüllung überörtlicher Aufgaben erhält der Kreissportbund Mettmann einen Zuschuss i. H. v. 9.900 €.
- Zu 16 Für im Rahmen der Sportförderung anfallende Reisekosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Zeitschriften, Fachliteratur und für Bewirtung bei Besprechungen und Repräsentation werden die veranschlagten Mittel benötigt. Ab dem Jahr 2026 ist eine Mitgliedschaft in der „Gesellschaft der Freunde und Förderer des Olympiastützpunktes Rheinland / Rhein-Ruhr“ geplant, wofür die Beiträge eingeplant wurden.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.068,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-50.814,52	-62.300	-54.950	0	-56.050	-57.150	-58.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.447,98	-172.000	-159.000	0	-161.000	-163.000	-165.000
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.408,55	-1.400	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.421,05	-261.450	-246.300	0	-249.400	-252.500	-255.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.352,80	-236.450	-221.300	0	-224.400	-227.500	-230.650
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2026

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):	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 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. Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes. Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.871,02	21.167	14.850	45.950	96.550	106.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.836,86	533.000	421.000	421.000	421.000	421.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504,31	3.000	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.856,94	41.500	37.700	35.750	42.150	40.900
10	=	Ordentliche Erträge	469.245,34	598.667	473.800	502.950	559.950	568.250
11	-	Personalaufwendungen	-4.741.519,30	-5.212.900	-4.801.200	-4.885.850	-5.007.400	-5.098.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.258,17	-37.000	-224.000	-32.000	-32.000	-124.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.568,31	-22.370	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.554,78	-177.650	-149.900	-161.200	-152.800	-151.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.834.900,56	-5.449.920	-5.194.650	-5.098.600	-5.211.750	-5.393.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.365.655,22	-4.851.253	-4.720.850	-4.595.650	-4.651.800	-4.825.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.365.655,22	-4.851.253	-4.720.850	-4.595.650	-4.651.800	-4.825.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.365.655,22	-4.851.253	-4.720.850	-4.595.650	-4.651.800	-4.825.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549.636,17	-562.411	-529.597	-514.642	-517.878	-511.228
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.915.291,39	-5.413.664	-5.250.447	-5.110.292	-5.169.678	-5.336.728
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.915.291,39	-5.413.664	-5.250.447	-5.110.292	-5.169.678	-5.336.728

Haushaltsplan 2026

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.233,02	545.350	421.000	0	421.000	421.000	421.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,96	3.000	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,21	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.718,19	568.350	431.250	0	421.250	421.250	421.250
10	-	Personalauszahlungen	-4.532.187,16	-5.025.850	-4.645.250	0	-4.738.100	-4.833.000	-4.929.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.265,83	-37.000	-224.000	0	-32.000	-32.000	-124.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.923,07	-190.000	-149.900	0	-161.200	-152.800	-151.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.607.376,06	-5.252.850	-5.019.150	0	-4.931.300	-5.017.800	-5.205.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176.657,87	-4.684.500	-4.587.900	0	-4.510.050	-4.596.550	-4.783.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.589,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.111,03	-51.500	-21.500	0	-21.500	-101.500	-21.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.111,03	-51.500	-21.500	0	-21.500	-101.500	-21.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.522,03	-51.500	-21.500	0	-21.500	-101.500	-21.500



Produkt

090101

Planung

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung der einzuhaltenden Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben im Kreis; Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren; Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden; Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches; Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren; Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses; Koordination von Infrastrukturaufgaben; Planung und Begleitung von Verkehrsprojekten im Kreisgebiet; Konzeptionen zur Raumentwicklung im Kreis Mettmann; Regionale Zusammenarbeit bei der Raum- und Verkehrsentwicklung;
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Straßenverkehrsvorschriften
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Prosperierende Raumentwicklung und Lösung von Verkehrsproblemen Operative Ziele: Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,24	1,63	0,96	6,63	13,70	14,76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,31	-1,35	-1,43	-1,36	-1,27	-1,28
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.4 Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planungsverfahren	125	150	150	150	150	150
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten.					
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	6,47	6,07	4,85	4,85	4,85	4,85
2	Vollzeitäquivalente	6,99	6,78	5,40	5,40	5,40	5,40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

09
0901
090101

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	41.100	91.700	101.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.848,73	12.200	6.800	6.450	7.600	7.400
10	=	Ordentliche Erträge	8.854,93	12.200	6.800	47.550	99.300	108.650
11	-	Personalaufwendungen	-641.359,17	-594.050	-631.050	-641.600	-658.750	-670.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,45	-2.768	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.701,48	-67.200	-68.100	-68.100	-58.100	-58.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-650.829,10	-674.018	-706.900	-717.450	-724.600	-736.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.974,17	-661.818	-700.100	-669.900	-625.300	-627.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.974,17	-661.818	-700.100	-669.900	-625.300	-627.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.974,17	-661.818	-700.100	-669.900	-625.300	-627.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.980,99	-75.620	-67.789	-65.914	-66.329	-65.494
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-707.955,16	-737.438	-767.889	-735.814	-691.629	-693.044
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-707.955,16	-737.438	-767.889	-735.814	-691.629	-693.044

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Erstattungen von Privaten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die veränderte Besetzungssituation wurde berücksichtigt.
- Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt die Daueraufgabe, die Attraktivität des Neandertals für Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern, sowie gleichermaßen eine Aufwertung der Naturräume und besseren Naturschutz in ausgewählten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann, sowie der Stiftung Neandertal Museum.
- Neben den Maßnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 130101 „Naherholungseinrichtungen“) enthält das Umsetzungsprogramm auch weitere Maßnahmen zur Realisierung des Masterplans Neandertal (z.B. Pflege, Unterhaltung der Beschilderung der Wanderwege, Radwege und Straßen, sog. W-Module, die im Produkt 090101 „Planung“ veranschlagt werden) und weitere Schritte zur Verbesserung des Wegenetzes, der Aufenthaltsqualität (Bänke u.a.) und der Besucherlenkung.
- Die Erneuerung der Beschilderung konnte im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden, da es sich hierbei um einen dynamischen Prozess handelt. Es ist damit zu rechnen, dass auch in den Folgejahren weitere Standorte für Wegweiser zur Optimierung der Verkehrswegbeschilderung und für Wanderer hinzukommen. Daher werden für diese Maßnahmen ab dem Jahr 2026 5.000 € in Ansatz gebracht.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet geplante Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtungskosten, Fachliteratur, Bürobedarf, Aus- und Fortbildungskosten, sowie Kosten für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von insgesamt 13.100 €.
- Der Ansatz beinhaltet auch Aufwendungen für regionale Kooperationsprojekte des Kreises Mettmann. Die voraussichtlichen Aufwendungen hieraus werden mit 15.000 € in Ansatz gebracht.
- Die beiden Städte Düsseldorf und Wuppertal haben gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und unter Federführung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit einer Planungsgemeinschaft eine Machbarkeitsstudie für eine Veloroute zwischen Düsseldorf und Wuppertal erstellt. Mithilfe einer Kostenschätzung sowie der durchgeführten Potenzialanalyse wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt. Der Nutzen, der durch die Veloroute - gerade auch für das Kreisgebiet - entsteht, übersteigt deutlich die mit der Herstellung der erforderlichen Qualitätsstandards verbundenen Kosten. Daher wird die Errichtung der Veloroute weiterverfolgt. Die dafür vom Gutachter ermittelten notwendigen Planungskosten in Höhe von 200.000 €, für den im Kreis Mettmann verlaufenden Abschnitt der Route wurden in den Haushalt 2024 eingestellt und in das Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2026 ist für die Projektkoordination sowie für Overheadkosten mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 € zu rechnen. Die wesentlichen Mittel zur kreisweiten Beschilderung der regionalen Radwege auf Basis des Radverkehrskonzeptes im Kreis Mettmann sind bereits in den Vorjahren eingestellt worden. Ergänzend und zur weiteren Koordination des Umsetzungsprozesses mit den kreisangehörigen Städten werden im Jahr 2026 10.000 € eingestellt. Der Restbetrag setzt sich aus kleineren Maßnahmen zusammen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Produkt 011601 wider.

Haushaltsplan 2026

09
0901
090101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,20	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-588.752,26	-539.000	-602.850	0	-614.900	-627.200	-639.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.662,66	-67.200	-68.100	0	-68.100	-58.100	-58.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.414,92	-616.200	-675.950	0	-688.000	-690.300	-702.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.408,72	-616.200	-675.950	0	-688.000	-690.300	-702.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Diese Position enthält eine Verkehrswegebekanntmachung im Neandertal (sog. touristische Wegweiser - „braun-weiße“ - Schilder) in Höhe von 10.000 €.

Des Weiteren enthält die Position Anschaffungskosten für Möbel in Höhe von 1.500 €.

Haushaltsplan 2026

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

7000127: 090101 – Umsetzung Masterplan Neandertal

Zum Ansatz gebracht werden für die Jahre 2026 – 2029 jeweils 10.000 € für Maßnahmen der Verkehrswegebeschilderung wie z.B. Errichtung von Orientierungstafeln im Tal und die Wegweisung von den Bahnhöfen ins Tal sowie eine gezielte Wegweisung der Besucher des Neandertals.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Haushaltsplan 2026

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 (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,54	6,80	6,89	6,77	6,73	6,63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,89	-1,28	-1,11	-1,14	-1,17	-1,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	26	30	30	30	30	30
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	7	20	10	10	10	10
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	18	20	20	20	20	20
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	18	18	18	18	18	18
5	Teilungs- und Grenzvermessung, Lageplan	5	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes.					
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen für die Ämter des Kreises.					
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Seit dem 01.08.1972 besteht für die Eigentümer eine gebührenpflichtige Einmessungsverpflichtung für Gebäude. Gebäude oder Gebäudeteile, die ab diesem Zeitpunkt fertig gestellt wurden, unterliegen dieser Pflicht.					
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäudeeinmessungen sollen zu 90 % innerhalb von fünf Monaten nach Antragstellung ausgeführt werden.					
5	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen sowie Lagepläne dar.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	52.146	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Hiermit wird der Gegenwert der Vermessungen für Ämter des Kreises dargestellt.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,56	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Vollzeitäquivalente	8,22	6,88	6,68	6,68	6,68	6,68
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

09
0902
090201

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,00	1.167	4.650	4.650	4.650	4.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.259,50	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,36	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.638,62	5.050	5.250	5.000	5.900	5.700
10	=	Ordentliche Erträge	54.073,08	51.217	45.900	45.650	46.550	46.350
11	-	Personalaufwendungen	-460.527,86	-638.100	-558.000	-567.550	-582.250	-592.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.114,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.799,29	-14.501	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.004,26	-14.150	-12.150	-12.950	-14.550	-13.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.446,34	-676.751	-592.950	-603.300	-619.600	-628.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.373,26	-625.535	-547.050	-557.650	-573.050	-582.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.373,26	-625.535	-547.050	-557.650	-573.050	-582.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.373,26	-625.535	-547.050	-557.650	-573.050	-582.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.179,87	-76.636	-73.265	-71.232	-71.680	-70.775
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-512.553,13	-702.171	-620.315	-628.882	-644.730	-653.075
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-512.553,13	-702.171	-620.315	-628.882	-644.730	-653.075

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 und die Ansätze 2025 bis 2029 beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Erträge aus Verkauf und Versicherungsentschädigungen.
- Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet Erträge aus Erstattungen vom Bund und sonstige Kostenerstattungen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung stellt eine Angleichung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 dar. Daneben wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung von Fahrzeugen (zum Beispiel Betriebsmaterialien/-stoffe, Wartung / Reparatur und Eichung der Vermessungsinstrumente, Ersatzteile, Reifen, Reparaturen und Inspektionen von Fahrzeugen/Geräten) benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die veranschlagten Mittel werden für Wegstreckenentschädigungen des vermessungstechnischen Außendienstes, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen sowie Dienstkleidung benötigt. Die Aufwendungen für Dienstkleidung müssen im Jahr 2027 marginal erhöht werden, da das Amt 62 wieder Nachwuchskräfte ausbildet. Im Jahr 2028 ist eine größere Beschaffung von Dienstkleidung für den Außendienst vorgesehen. Zeitschriften und Fachliteratur werden ab 2026 in dem Produkt 090203 veranschlagt, da dort der meiste Verbrauch stattfindet. Des Weiteren enthält der Haushaltsansatz auch Mittel für die allgemeine Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherung, sowie Kosten der KFZ- Steuer.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.309,50	51.650	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,01	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.623,11	51.650	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	-	Personalauszahlungen	-439.542,38	-615.350	-536.250	0	-546.950	-557.950	-569.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.122,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.004,26	-20.800	-12.150	0	-12.950	-14.550	-13.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.669,23	-646.150	-558.400	0	-569.900	-582.500	-592.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.046,12	-594.500	-522.400	0	-533.900	-546.500	-556.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.400,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.136,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.136,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.736,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

- Zu 18 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält eine Zahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.
- Zu 26 Für den Außendienst ist in 2026 ff. die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten vorgesehen.
Im Jahr 2028 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 10 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

Haushaltsplan 2026

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Kauf eines Vermessungsbusses										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

7000269: 090201 – Vermessungsbus

Im Jahr 2028 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 10 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.136,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.136,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.736,30	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsplan 2026

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.**
0902 **Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.**
090202 **Geodatenhaltung und -bereitstellung**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, GeoInfoDok, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als Auszug bereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,28	13,74	11,51	11,67	11,52	11,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,33	-5,73	-5,46	-5,21	-5,35	-5,65
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	434	450	430	430	430	430
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	45	20	20	20	20	20
3	Kartografische Aufträge	56	50	50	50	50	50
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	50	60	60	60	60	60
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.347	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	234	270	230	200	170	170
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	234	243	207	180	153	153
8	Übernommene Teilungsvermessungen	158	200	160	150	140	140
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	158	180	144	135	126	126
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal.					
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Diese Zahl kennzeichnet die Anzahl von Bearbeitungen bzw. Änderungsdatensätzen im Bereich der Stadtkarte.					
3	Kartografische Aufträge	Erfassung der Anzahl von internen und externen kartografischen Aufträgen.					
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Erfassung der Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62.					
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster sowie Anträge auf Vermessungs-unterlagen.					
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.					
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von drei Monaten in das Liegenschaftskataster übernommen werden.					
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.					
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen werden.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	41,08	41,59	38,79	38,79	38,79	38,79
2	Vollzeitäquivalente	37,64	31,59	30,19	30,19	30,19	30,19
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

09
0902
090202

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.205,02	20.000	10.200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.344,08	455.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	3.000	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.556,22	20.050	21.300	20.150	23.800	23.100
10	=	Ordentliche Erträge	373.270,68	498.050	386.750	375.600	379.250	378.550
11	-	Personalaufwendungen	-2.956.123,41	-3.219.150	-2.818.700	-2.868.700	-2.939.500	-2.993.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143,24	-17.000	-209.000	-17.000	-17.000	-109.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.555,43	-4.976	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.002,54	-65.250	-33.500	-44.000	-44.000	-44.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.987.824,62	-3.306.376	-3.064.750	-2.933.250	-3.004.050	-3.149.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.614.553,94	-2.808.326	-2.678.000	-2.557.650	-2.624.800	-2.771.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.614.553,94	-2.808.326	-2.678.000	-2.557.650	-2.624.800	-2.771.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.614.553,94	-2.808.326	-2.678.000	-2.557.650	-2.624.800	-2.771.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-319.939,92	-318.070	-294.928	-286.501	-288.301	-284.557
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.934.493,86	-3.126.396	-2.972.928	-2.844.151	-2.913.101	-3.055.907
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.934.493,86	-3.126.396	-2.972.928	-2.844.151	-2.913.101	-3.055.907

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

- Zu 2 Im Rahmen der Unterstützung der Katasterbehörden bei Modernisierungsansätzen des Liegenschaftskatasters werden Zuwendungen des Landes im Jahr 2026 erwartet (siehe Erläuterung zu Zeile 16). Das Rechnungsergebnis enthält Erträge in Höhe von 50.000 € aus einer Landeszuwendung „Förderung vertikale Integratio“.
- Zu 4 Bei dem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften sowie für die Erteilung von Vermessungsunterlagen, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Die Planung für die Gebühren Vermessungsvorschriften wurden dem IST-Wert 2024 angepasst.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 und die Ansätze 2025 bis 2029 beinhalten Erträge aus Verkauf von analogen und digitalen Produkten (wie zum Beispiel Stadt-, Freizeit-, und Luftbildkarten). Da im Jahr 2024 kein neuer analoger Stadtkartenatlas erstellt wurde, werden die Erträge hier sinken. Die Ansätze für 2026 bis 2029 wurden daher angepasst.
- Zu 6 Bei dem Ergebnis 2024 handelt es sich um eine Kostenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung hängt mit der Anpassung von Produktzuordnungen (Kennzahl Planstellen) sowie der damit einhergehenden veränderten Besetzungssituation zusammen. Zudem wurden die Veränderungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 13 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Beschaffung von Daten zur Herstellung beziehungsweise Fortführung der Produkte des Kreises Mettmann. Im Weiteren fallen Aufwendungen für die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) vertraglich vereinbarte zentrale Speicherung der Daten der Amtlichen Stadtkarte des Kreises Mettmann beim RVR an. Außerdem enthält der Haushaltsansatz die Weiterentwicklung der Amtlichen Basiskarte. Die Befliegung des Kreisgebietes findet alle drei Jahre statt. Dies erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten nach Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 07.05.2007. Die nächste Befliegung ist für 2026 geplant, daher steigt der Ansatz in dem Jahr auf 200.000 € aufgrund gesteigerter Anforderung an die Auflösung des Bildmaterials. Der Anteil des Kreises beträgt 200.000 €. Weitere 200.000 € werden von den kreisangehörigen Städten aufgebracht. Im Jahr 2029 ist eine Befliegung mit einer evtl. niedrigeren Auflösung geplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Im Jahr 2026 wird der Ansatz reduziert. Vom Land werden die Aufwendungen im Jahr 2026 bezuschusst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2). Analog zu dem gesunkenen Zuwendungsbetrag, sinken auch die daraus resultierenden Aufwendungen. Ab dem Jahr 2027 ff. werden Aufwendungen für Vermessungen (z.B. Geometrieverbesserung an der Kreisgrenze oder innerhalb des Kreisgebietes sowie Vermessungen von Flurstücken mit abweichender Flächenangabe) durch Dritte verausgabt. Im Weiteren fallen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie Kosten der Ausschreibungen an. Der Planansatz für Zeitschriften, Fachliteratur sowie für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wurde gesenkt. Dieser wird zukünftig im Produkt 090203 veranschlagt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	20.000	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.730,24	455.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	3.000	250	0	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,41	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.895,60	478.000	365.250	0	355.250	355.250	355.250
10	-	Personalauszahlungen	-2.833.976,72	-3.128.800	-2.730.700	0	-2.785.300	-2.841.050	-2.897.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143,24	-17.000	-209.000	0	-17.000	-17.000	-109.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.380,10	-65.250	-33.500	0	-44.000	-44.000	-44.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862.500,06	-3.211.050	-2.973.200	0	-2.846.300	-2.902.050	-3.050.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.604,46	-2.733.050	-2.607.950	0	-2.491.050	-2.546.800	-2.695.650
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.189,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.214,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

- Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält einen Ertrag aus dem Verkauf von beweglichen Anlagevermögen.
- Zu 26 Die Mittel werden für die Beschaffung von gesundheitsfördernder Büroausstattung veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.189,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.214,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsplan 2026

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 Kollegialgremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,17	4,20	3,72	3,65	3,65	3,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,37	-1,54	-1,62	-1,65	-1,65	-1,72
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	2.534	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	74	60	90	80	80	80
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	1	4	2	2	2	2
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	3	1	1	1	1
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	10	20	16	16	16	16
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	0	10	8	8	8	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten.					
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Schriftliche Auskünfte, zum Beispiel aus der Richtwertsammlung.					
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen.					
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen zu 70 % innerhalb von zwei Monaten erstellt werden.					
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken.					
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	10,08	9,93	10,93	10,93	10,93	10,93
2	Vollzeitäquivalente	9,59	8,46	8,34	8,34	8,34	8,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

09
0902
090203

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233,28	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.813,37	4.200	4.350	4.150	4.850	4.700
10	=	Ordentliche Erträge	33.046,65	37.200	34.350	34.150	34.850	34.700
11	-	Personalaufwendungen	-683.508,86	-761.600	-793.450	-808.000	-826.900	-842.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445,14	-124	-450	-450	-450	-450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.846,50	-31.050	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-705.800,50	-792.774	-830.050	-844.600	-863.500	-879.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.753,85	-755.574	-795.700	-810.450	-828.650	-844.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.753,85	-755.574	-795.700	-810.450	-828.650	-844.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.753,85	-755.574	-795.700	-810.450	-828.650	-844.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.535,39	-92.085	-93.615	-90.995	-91.568	-90.402
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-760.289,24	-847.659	-889.315	-901.445	-920.218	-934.702
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-760.289,24	-847.659	-889.315	-901.445	-920.218	-934.702

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090203

- Zu 4 Der Gutachterausschuss erhebt Gebühren für die Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie sonstige Wertermittlungen, die von Behörden oder privaten Antragstellern in Auftrag gegeben werden. Der Haushaltsansatz wurde reduziert, da das Rechnungsergebnis 2024 geringer ausgefallen ist.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Die veränderte Planstellenzahl hängt mit der Anpassung von Produktzuordnungen zusammen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Die Mittel werden veranschlagt für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses für die Teilnahme an den Sitzungen. Der Ansatz hierfür wurde gegenüber 2025 erhöht, da die Honorarsätze zur Aufwandsentschädigung erhöht wurden. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an. Bei Aus- und Fortbildungen sowie Fachliteratur und Zeitschriften wurde der Ansatz erhöht, dafür aber bei den Produkten 090201 und 090202 reduziert.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.193,28	38.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.193,28	38.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-669.915,80	-742.700	-775.450	0	-790.950	-806.800	-822.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.876,05	-36.750	-36.150	0	-36.150	-36.150	-36.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.791,85	-779.450	-811.600	0	-827.100	-842.950	-859.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.598,57	-740.750	-781.600	0	-797.100	-812.950	-829.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2026

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):	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, Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich, Qualifizierte Beratung von Einwohner u. Einwohnerinnen, 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) Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	31	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.095,44	152.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.802,64	25.450	20.750	19.650	23.150	22.450
10	=	Ordentliche Erträge	104.928,65	177.481	161.800	160.700	164.200	163.500
11	-	Personalaufwendungen	-904.714,45	-925.600	-968.650	-981.700	-1.014.400	-1.029.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-545,32	-582	-550	-550	-550	-550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.134,73	-19.700	-18.700	-17.200	-16.700	-16.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-915.394,50	-946.882	-988.900	-1.000.450	-1.032.650	-1.048.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.465,85	-769.402	-827.100	-839.750	-868.450	-884.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.465,85	-769.402	-827.100	-839.750	-868.450	-884.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-810.465,85	-769.402	-827.100	-839.750	-868.450	-884.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.063,31	-140.983	-144.780	-140.845	-141.734	-139.979
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-908.529,16	-910.385	-971.880	-980.595	-1.010.184	-1.024.629
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-908.529,16	-910.385	-971.880	-980.595	-1.010.184	-1.024.629

Haushaltsplan 2026

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.915,44	152.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.915,44	152.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
10	-	Personalauszahlungen	-795.592,69	-811.000	-882.900	0	-900.500	-918.500	-936.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.544,25	-19.700	-18.700	0	-17.200	-16.700	-16.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.651,94	-831.700	-902.600	0	-918.700	-936.200	-954.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.736,50	-679.700	-761.600	0	-777.700	-795.200	-813.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen u. Bürger, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,01	3,34	2,96	2,84	3,16	3,15
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	44	45	45	45	45	45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen werden für die Städte Wülfrath und Haan durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2	Vollzeitäquivalente	0,21	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,18	1.000	1.050	1.000	1.150	1.150
10	=	Ordentliche Erträge	616,18	1.000	1.050	1.000	1.150	1.150
11	-	Personalaufwendungen	-18.561,78	-16.850	-21.500	-21.550	-22.650	-22.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.851,89	-18.850	-23.500	-23.550	-24.650	-24.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.235,71	-17.850	-22.450	-22.550	-23.500	-23.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.235,71	-17.850	-22.450	-22.550	-23.500	-23.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.235,71	-17.850	-22.450	-22.550	-23.500	-23.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.869,51	-11.132	-11.940	-11.676	-11.750	-11.631
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.105,22	-28.982	-34.390	-34.226	-35.250	-35.331
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.105,22	-28.982	-34.390	-34.226	-35.250	-35.331

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100101

- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.651,80	-12.450	-17.150	0	-17.450	-17.800	-18.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.823,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.475,74	-14.450	-19.150	0	-19.450	-19.800	-20.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.475,74	-14.450	-19.150	0	-19.450	-19.800	-20.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

Haushaltsplan 2026

10 1001 100102	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner u. Einwohnerinnen
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 Kreisstellunghnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner u. Einwohnerinnen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,05	1,56	1,12	1,06	1,19	1,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,75	-0,68	-0,68	-0,70	-0,71
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	27	30	30	30	30	30
2	Geschäftsprüfungen	0	2	2	2	2	2
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	187	200	200	200	200	200
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	50	45	45	45	40	40
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.					
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden.					
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.					
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer eines Verfahrens ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verzögert sich die Bearbeitungszeit.					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,17	3,92	3,88	3,88	3,88	3,88
2	Vollzeitäquivalente	4,11	4,44	4,66	4,66	4,66	4,66
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,79	4.650	3.400	3.200	3.800	3.650
10	=	Ordentliche Erträge	3.752,79	6.650	4.400	4.200	4.800	4.650
11	-	Personalaufwendungen	-312.244,23	-361.650	-325.750	-331.200	-340.000	-346.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,82	-85	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.401,29	-11.500	-10.500	-9.000	-8.500	-8.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-316.734,34	-373.235	-336.350	-340.300	-348.600	-354.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.981,55	-366.585	-331.950	-336.100	-343.800	-350.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.981,55	-366.585	-331.950	-336.100	-343.800	-350.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.981,55	-366.585	-331.950	-336.100	-343.800	-350.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.179,77	-52.747	-56.838	-55.279	-55.628	-54.933
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.161,32	-419.332	-388.788	-391.379	-399.428	-404.933
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.161,32	-419.332	-388.788	-391.379	-399.428	-404.933

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100102

- Zu 4 Die Gebührenerträge für die Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen werden hier veranschlagt.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzanpassung stellt eine Angleichung an das Rechnungsergebnis des Jahres 2024 dar. Daneben wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtung, Fachliteratur sowie Aus- und Fortbildung. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für die Anschaffung von Büroausstattung.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-308.148,55	-340.800	-311.750	0	-317.950	-324.350	-330.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.572,17	-11.500	-10.500	0	-9.000	-8.500	-8.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.720,72	-352.300	-322.250	0	-326.950	-332.850	-339.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.770,72	-350.300	-321.250	0	-325.950	-331.850	-338.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für den Neubau von Mietwohnungen und für die Bildung von Wohneigentum für einkommensgebundene Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen sowie Studierende und Auszubildende. Bewilligung von Mitteln aus dem Modernisierungsprogramm des Landes u.a. für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, energetische Verbesserungen, Schaffung von Wohnraum durch Aus- und Umbau oder Wohnumfeldverbesserung. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Kostenmieten. Bewilligung von Wohnungsbindungsverlängerungen sowie Erwerb von Bindungen Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2024-2027, Förderrichtlinien für öffentliches Wohnen im Land NRW (FRL öff. Wohnen NRW), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Investoren/ Institutionen, Familien und Menschen mit Behinderungen
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Besonderheit(en) im Planjahr	

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,12	26,92	22,21	21,92	21,60	21,28
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-0,78	-0,96	-0,98	-1,02	-1,04
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Fördervolumen in €	12.833.147	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	58	95	95	95	95	95
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.					
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden der Neubau von Mietwohnungen und der Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum (Eigenheim oder Eigentumswohnung) für Haushalte mit Kindern und/ oder behinderten Menschen sowie Einzelpersonen mit zinsgünstigen Darlehen gefördert. Weiterhin werden in wenigen Fällen auslaufende Wohnungsbindungen mit Tilgungsnachlässen ohne Budgetzuteilung gefördert.					

Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Fördervolumen in €	10.327.382	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	61	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fördervolumen in €	In diesem Förderbaustein konkurrieren Mietwohnungsbau und private Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum um die zugewiesenen Fördermittel. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass oftmals Budgetaufstockungen erforderlich sind und auch vorgenommen wurden.					
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 ist in 2024 Grund für das hohe Ergebnis.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand (WE)	61	24	24	24	24	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Förderung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand (WE)	Gefördert werden Modernisierungsmaßnahmen im Bestand für den Mietwohnungsbau und für das Eigentum. Da das Förderprogramm sowohl privaten Eigentümern von selbstgenutztem Wohneigentum als auch institutionellen Fördernehmern zugänglich ist, ist die Prognose von Wohneinheiten kaum möglich.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	5,09	6,50	6,20	6,20	6,20	6,20
2	Vollzeitäquivalente	4,57	6,93	6,21	6,21	6,21	6,21
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	31	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.295,44	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.233,37	19.800	16.300	15.450	18.200	17.650
10	=	Ordentliche Erträge	100.559,38	169.831	156.350	155.500	158.250	157.700
11	-	Personalaufwendungen	-573.924,84	-547.100	-621.400	-628.950	-651.750	-661.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-456,50	-497	-450	-450	-450	-450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443,33	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.824,67	-553.797	-628.050	-635.600	-658.400	-667.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.265,29	-383.967	-471.700	-480.100	-500.150	-509.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.265,29	-383.967	-471.700	-480.100	-500.150	-509.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.265,29	-383.967	-471.700	-480.100	-500.150	-509.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.014,03	-77.104	-76.002	-73.890	-74.356	-73.415
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-523.279,32	-461.071	-547.702	-553.990	-574.506	-583.365
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-523.279,32	-461.071	-547.702	-553.990	-574.506	-583.365

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100201

- Zu 2 Diese Zeile enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
- Zu 4 Der Kreis erhebt Gebühren für die Bewilligung von Fördermitteln zur Wohnraumförderung für den Mietwohnungsbau, Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sowie Modernisierungsmaßnahmen in diesen Bereichen.
Daneben werden Gebühren für die Zustimmung der Modernisierung, Löschungsbewilligungen, Zustimmung zur Veräußerung und Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eingenommen. Gebühren entstehen auch bei der Verlängerung von Wohnungsbindungen oder deren Erwerb.
- Die Höhe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen hängt vom Antragsaufkommen ab. Die Planung erfolgt daher auf der Grundlage des vom Land zugewiesenen Förderbudgets.
- Es besteht ein Ermessen bei der Gebührenerhebung. Die Gebührenhöhe wurde zum 01.01.2025 neu festgesetzt. Bei der Gebührenfestsetzung hat sich der Kreis Mettmann an den umliegenden Bewilligungsbehörden sowie am Arbeitsaufkommen pro Fall orientiert. Der Ansatz 2026 wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus der Angleichung an das Rechnungsergebnis 2024 sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Ansatz enthält die Aufwendungen des Fachamtes für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Zeitschriften und Fachliteratur sowie die Bewirtung bei Besprechungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.965,44	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.965,44	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	-	Personalauszahlungen	-473.801,81	-457.750	-554.000	0	-565.100	-576.350	-587.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.148,14	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.949,95	-463.950	-560.200	0	-571.300	-582.550	-594.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.984,51	-313.950	-420.200	0	-431.300	-442.550	-454.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

Haushaltsplan 2026

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)	Bürgerinnen u. Bürger, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmals
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitäquivalente	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	16,40	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301

- Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. In den Jahren 2025ff. sind in diesem Produkt keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
- Zu 11 Das Rechnungsergebnis 2024 stellt im Wesentlichen die Auflösung von bisher bestehenden Überstundenrückstellungen dar.
- Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.

Haushaltsplan 2026

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmal Wülfrath-Aprath**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	9,47	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2026

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 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), 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 Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	600	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012.831,13	27.307.267	27.357.475	27.359.103	27.374.251	27.377.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625.609,84	2.496.100	2.496.100	2.496.100	2.496.100	2.496.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.155,72	772.250	772.250	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.804,43	31.200	17.450	16.550	19.550	18.950
10	=	Ordentliche Erträge	29.504.002,52	30.606.817	30.643.875	30.644.603	30.662.751	30.665.812
11	-	Personalaufwendungen	-410.670,89	-413.450	-367.300	-369.300	-387.600	-391.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127.878,86	-30.008.550	-30.051.850	-30.021.900	-30.022.000	-30.022.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.922,99	-7.927	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.550,29	-131.650	-216.650	-216.650	-216.650	-216.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.404.023,03	-30.561.577	-30.643.750	-30.615.800	-30.634.200	-30.637.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.979,49	45.240	125	28.803	28.551	27.912
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.979,49	45.240	125	28.803	28.551	27.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.979,49	45.240	125	28.803	28.551	27.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-179.189,01	-174.748	-174.980	-173.413	-173.782	-173.082
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.609,52	-105.908	-151.255	-121.010	-121.631	-121.570
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.609,52	-105.908	-151.255	-121.010	-121.631	-121.570

Haushaltsplan 2026

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805.434,98	25.801.180	27.357.475	0	27.359.103	27.374.251	27.377.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281.534,63	2.496.100	2.496.100	0	2.496.100	2.496.100	2.496.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.015,24	772.250	772.250	0	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.197.161,24	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900.146,09	29.069.530	30.625.825	0	30.627.453	30.642.601	30.646.262
10	-	Personalauszahlungen	-332.019,53	-331.950	-294.950	0	-300.800	-306.750	-312.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.253.502,55	-30.008.550	-30.051.850	0	-30.021.900	-30.022.000	-30.022.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.696.104,20	-131.650	-216.650	0	-216.650	-216.650	-216.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.281.626,28	-30.472.150	-30.563.450	0	-30.539.350	-30.545.400	-30.551.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.480,19	-1.402.620	62.375	0	88.103	97.201	94.712
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2026

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

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Abfallbeseitigungsbetriebe und Einwohner u. Einwohnerinnen im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Rest- und Sperrmüllmenge in t	108.602	107.270	109.540	109.540	109.540	109.540
2	Verwertungsmenge in t	115.770	120.400	120.970	120.970	120.970	120.970
3	Rest- und Sperrmüllmenge pro Einwohner in kg	224	218	223	223	223	223
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	239	245	246	246	246	246
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Rest- und Sperrmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne"), sowie Sperrmüll					
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke"), Textilien, Metalle					
3	Rest- und Sperrmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis Ergebnis 2024: 484.411 EW (Zensus 2021) Basis Ansatz 2025: 490.251 EW (IT.NRW Stand 31.12.2023) Basis Ansatz 2026 ff.: 490.910 EW (IT.NRW Stand 31.12.2024)					
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Siehe „Rest- und Sperrmüllmenge pro Einwohner in kg“					

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	51,60	52,88	52,48	52,48	52,48	52,48
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Rest- und Sperrmüllmenge + Verwertungsmenge)					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	3,50	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
2	Vollzeitäquivalente	5,00	4,16	3,62	3,62	3,62	3,62
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	600	600	600	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012.822,70	27.307.267	27.357.475	27.359.103	27.374.251	27.377.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513.309,84	2.379.900	2.379.900	2.379.900	2.379.900	2.379.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.155,72	772.250	772.250	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.438,51	30.650	16.850	15.950	18.850	18.250
10	=	Ordentliche Erträge	29.391.328,17	30.490.067	30.527.075	30.527.803	30.545.851	30.548.912
11	-	Personalaufwendungen	-402.391,01	-405.800	-358.100	-360.100	-377.800	-381.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.972.584,86	-29.801.350	-29.801.650	-29.801.700	-29.801.750	-29.801.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.437,80	-4.438	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.581,66	-114.150	-199.150	-199.150	-199.150	-199.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.221.995,33	-30.325.738	-30.363.350	-30.365.400	-30.383.150	-30.386.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.332,84	164.329	163.725	162.403	162.701	162.112
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.332,84	164.329	163.725	162.403	162.701	162.112
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.332,84	164.329	163.725	162.403	162.701	162.112
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.332,84	-164.329	-163.725	-162.403	-162.701	-162.112
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

- Zu 2 Die Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Die Haushaltsansätze 2026 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen in Höhe von 27.357.225 € (27.358.853 € in 2027, 27.374.001 € in 2028 und 27.377.662 € in 2029) für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Restmüll, Bio- und Grünabfälle) sowie Verwaltungsgebühren für die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang.
- Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung des gesammelten Altpapiers erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der Nichtverpackungsanteil am Altpapier wird auf 66,5 % festgelegt. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 1.671.500 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 88.000 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die übrigen 33,5 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Es wird mit Erlösen in Höhe von 620.400 € gerechnet. Die dualen Systeme können die Herausgabe des Altpapiers verlangen und selbst vermarkten oder bekommen, bei gemeinsamer Verwertung durch den Kreis Mettmann, ihren Anteil der Erlöse ausbezahlt. Diese sind an die Systeme weiterzugeben (siehe auch Erl. Zeile 13)
- Zu 6 In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten wird das verwertbare Altholz aus Sperrmüllsammlungen nach Möglichkeit separat erfasst und in Altholzaufbereitungsanlagen verwertet. Entsprechend der aktuellen Ausschreibung der Altholzverwertung ergeben sich bei dem für 2026 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 592.100 €, die vom Kreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger zu übernehmen sind und anschließend von den kreisangehörigen Städten in entsprechender Höhe erstattet werden (s. auch Erl. in Zeile 13). Des Weiteren werden den dualen Systemen die anteiligen Kosten für die Verwertung des Altpapiers in Rechnung gestellt. Es werden Erstattungen in Höhe von 180.150 € erwartet
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der veränderten Besetzungssituation. Auch die Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden berücksichtigt.
- Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Rest- und Sperrmüll im MHKW Wuppertal (rd. 18.825.200 €), Bioabfallkompostierung (rd. 4.062.950 €), Altpapierverwertung (rd. 362.100 €), Grünabfallkompostierung (rd. 836.850 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 1.024.000 €). Des Weiteren entstehen in 2026 Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 3.476.450 €. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 592.100 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.600 € zu entrichten. Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2025 ist die Erlösbeteiligung an die dualen Systeme neu zu verhandeln. Da derzeit noch keine Verhandlungsergebnisse vorliegen, wird mit einem derzeit zur Diskussion stehenden Verhandlungsergebnis in Höhe von rd. 620.400 € kalkuliert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.
- Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKU) sind im Jahr 2026 insgesamt 16.900 € zu entrichten. Für die Besteuerung des BgA Altpapier werden in 2026 Steuerzahlungen in Höhe von 150.000 € und 3.000 € an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, Dienstkleidung, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter Mittel i. H. v. 13.250 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 16.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis wird geprägt durch die Rückerstattung Gebühren Abfall und Altholz. Das Rechnungsergebnis wird geprägt durch die Rückerstattung Gebühren Abfall und Altholz und aus Zuführungen zu Steuerrückstellungen.
- Zu 29 Für kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Gebührenbedarfsberechnung anteilige Verwaltungskosten für die in Anspruch genommenen Mitarbeiter/innen des Kreises in Ansatz gebracht. Entsprechende Verwaltungskosten der Querschnittsämter werden im Jahr 2026 mit 83.400 € veranschlagt. Dazu kommen anteilige Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen, Leasing- und Portokosten i. H. v. 200 € und Nutzungsentgelte für Räume i. H. v. 7.900 €. Außerdem werden die auf die Müllumschlagstation der Kreisdeponie Langenfeld-Immigrath entfallenden Betriebskosten in Höhe von 23.600 € eingeplant. Des Weiteren enthält diese Position die auf den kostenrechnenden Teilbereich (Entsorgung häuslicher Abfälle) entfallenden anteiligen IT-Kosten in Höhe von 49.159 €.

Haushaltsplan 2026

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805.426,55	25.801.180	27.357.475	0	27.359.103	27.374.251	27.377.912
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165.522,45	2.379.900	2.379.900	0	2.379.900	2.379.900	2.379.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.015,24	772.250	772.250	0	772.250	772.250	772.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.197.161,24	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.784.125,48	28.953.330	30.509.625	0	30.511.253	30.526.401	30.530.062
10	-	Personalauszahlungen	-326.125,27	-326.750	-288.350	0	-294.050	-299.850	-305.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.085.191,05	-29.801.350	-29.801.650	0	-29.801.700	-29.801.750	-29.801.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.681.135,57	-114.150	-199.150	0	-199.150	-199.150	-199.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.092.451,89	-30.242.250	-30.289.150	0	-30.294.900	-30.300.750	-30.306.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.326,41	-1.288.920	220.475	0	216.353	225.651	223.312
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsplan 2026

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Deponiebetrieb**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,02	56,99	48,14	53,71	53,60	53,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,14	-0,24	-0,33	-0,27	-0,27	-0,27
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	-	-	-	-
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	Da die Anzahl der Entsorgungsanlagen keinen Einfluss auf die Abfallmengen und keine finanziellen Auswirkungen hat, wird diese Kennzahl in Zukunft nicht mehr erhoben.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Vollzeitäquivalente	0,21	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeit Arbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,43	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	365,92	550	600	600	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	112.674,35	116.750	116.800	116.800	116.900	116.900
11	-	Personalaufwendungen	-8.279,88	-7.650	-9.200	-9.200	-9.800	-9.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.294,00	-207.200	-250.200	-220.200	-220.250	-220.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.485,19	-3.489	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.968,63	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.027,70	-235.839	-280.400	-250.400	-251.050	-251.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.353,35	-119.089	-163.600	-133.600	-134.150	-134.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.353,35	-119.089	-163.600	-133.600	-134.150	-134.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.353,35	-119.089	-163.600	-133.600	-134.150	-134.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.856,17	-10.419	-11.255	-11.010	-11.081	-10.970
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.609,52	-105.908	-151.255	-121.010	-121.631	-121.570
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.609,52	-105.908	-151.255	-121.010	-121.631	-121.570

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110102

- Zu 4 Das Rechnungsergebnis zeigt eine Benutzungsgebühr.
- Zu 5 Der 2. Deponieabschnitt der Deponie Langenfeld-Immigrath wurde 2014 in Betrieb genommen. Die mit dem privaten Gesellschafter der AKM geschlossenen Verträge sehen eine Kostenerstattung von Betriebskosten der Deponie (z.B. für das Bürogebäude, Abwasser, Strom) sowie von anteiligen Verwaltungskosten des Kreises durch die AKM vor. Es wird in 2026 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 116.200 € gerechnet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in Höhe von 250.200 € (z.B. Betriebsaufwand Bürogebäude, Stromkosten, Analytikkosten, Abwasserentsorgungskosten an den BRW und die Stadt Langenfeld, Gebäudeversicherung sowie Gebühren für die Überwachungstätigkeiten der Bezirksregierung Düsseldorf). Diese Aufwendungen werden zum Teil von der AKM erstattet (s. Erl. Zeile 5).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für gepachtete Grundstücksflächen von der Stadt Langenfeld, auf denen neben den kreiseigenen Flächen seinerzeit die Deponie Langenfeld-Immigrath errichtet wurde, ist jährlich eine Pacht i. H. v. 4.200 € zu entrichten. Für die Mitgliedschaft des Kreises beim Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Rhein-Wupper e.V. entstehen anteilige Kosten i. H. v. 4.150 €. Außerdem enthält der Haushaltsansatz Aus- und Fortbildungskosten i. H. v. 300 €, Geschäftsaufwendungen i. H. v. 1.750 €, besondere Aufwendungen für Beschäftigte i. H. v. 100 € sowie Versicherungsbeiträge i. H. v. 7.000 €..
- Zu 27 Für die im Rahmen des Betriebes der Müllumschlagstation auf dem Gelände der Deponie Immigrath erfolgte Mitbenutzung des Bürogebäudes werden anteilige Betriebskosten (für Heizung, Strom, Gebäudeinstandhaltung etc.) i. H. v. 23.600 € angesetzt. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 110101 (Entsorgung häuslicher Abfälle).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,43	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.012,18	116.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.020,61	116.200	116.200	0	116.200	116.200	116.200
10	-	Personalauszahlungen	-5.894,26	-5.200	-6.600	0	-6.750	-6.900	-7.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.311,50	-207.200	-250.200	0	-220.200	-220.250	-220.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.968,63	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.174,39	-229.900	-274.300	0	-244.450	-244.650	-244.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.153,78	-113.700	-158.100	0	-128.250	-128.450	-128.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2026

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen, Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen, Sanierung von Straßenbrücken, Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Sanierung der Kreisstraße K11 Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Prüfung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

Haushaltsplan 2026

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826.444,54	27.125.336	27.533.100	26.640.700	26.681.600	26.710.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.834,19	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,24	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304,37	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	605.208,35	28.450	304.850	302.900	309.200	307.950
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	8.684,28	95.000	55.000	37.000	57.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.501.602,97	27.264.136	27.911.300	26.998.950	27.066.650	27.036.300
11	-	Personalaufwendungen	-1.783.020,64	-2.034.750	-2.270.000	-2.288.900	-2.357.850	-2.396.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.152,90	-3.902.600	-3.950.500	-2.434.600	-3.201.700	-1.884.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.270.441,58	-2.195.151	-2.189.750	-2.189.750	-2.189.750	-2.189.750
15	-	Transferaufwendungen	-16.284.093,00	-24.874.500	-25.390.100	-25.390.350	-25.390.650	-25.390.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.580.258,37	-349.550	-553.700	-465.700	-466.700	-467.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.776.966,49	-33.356.551	-34.354.050	-32.769.300	-33.606.650	-32.329.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.275.363,52	-6.092.415	-6.442.750	-5.770.350	-6.540.000	-5.292.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.275.363,52	-6.092.415	-6.442.750	-5.770.350	-6.540.000	-5.292.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.275.363,52	-6.092.415	-6.442.750	-5.770.350	-6.540.000	-5.292.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.684,28	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.725,20	-233.073	-242.258	-235.431	-236.912	-233.875
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.475.404,44	-6.325.488	-6.685.008	-6.005.781	-6.776.912	-5.526.775
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.475.404,44	-6.325.488	-6.685.008	-6.005.781	-6.776.912	-5.526.775

Haushaltsplan 2026

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.648.565,46	26.318.300	27.881.500	0	25.815.850	25.815.850	25.815.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.897,19	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,35	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.344,35	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.474,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.922.232,60	26.335.150	27.901.350	0	25.835.700	25.835.700	25.835.700
10	-	Personalauszahlungen	-1.705.396,12	-1.913.100	-2.117.700	0	-2.144.600	-2.187.500	-2.231.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.262,64	-5.336.250	-4.252.650	0	-2.434.600	-3.201.700	-1.884.400
14	-	Transferauszahlungen	-16.584.211,50	-27.518.650	-31.735.100	0	-25.390.350	-25.390.650	-25.390.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-482.021,45	-349.550	-553.700	0	-465.700	-466.700	-467.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.683.891,71	-35.117.550	-38.659.150	0	-30.435.250	-31.246.550	-29.974.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.340,89	-8.782.400	-10.757.800	0	-4.599.550	-5.410.850	-4.138.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	216.000	280.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	500	0	500	500	500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.832,00	216.500	280.500	0	500	500	500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.139,88	-3.311.500	-3.222.000	-17.238.000	-14.466.000	-5.622.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.597,42	-10.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.878,90	-3.321.500	-3.242.000	-17.238.000	-14.470.000	-5.626.000	-154.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955.046,90	-3.105.000	-2.961.500	-17.238.000	-14.469.500	-5.625.500	-153.500



Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsplan 2026

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, Bürgerinnen u. Bürger, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o.g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen
Besonderheit(en) im Planjahr	Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: - Erneuerung von Einleitstellen, Weiterführung des sukzessiven Umbaus zu barrierefreien Bushaltstellen, Sanierung von Straßenbrücken, Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Sanierung der Kreisstraße K11

Haushaltsplan 2026

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,39	23,90	23,94	17,06	16,05	18,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,61	-12,26	-12,51	-11,14	-12,67	-10,13
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	29	30	30	30	30	30
2	Anzahl der Gestattungen	0	3	3	3	3	3
3	Anzahl der Sondernutzungen	24	15	18	18	18	18
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127ff TKG	10	15	15	15	15	15
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
2	Anzahl der Gestattungen	Anzahl der erteilten Gestattungen bei Neuanlagen von Ver- und Entsorgungsträgern sowie Leitungen Dritter, die der Ver- und Entsorgung dienen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
3	Anzahl der Sondernutzungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.					
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 127ff TKG (Telekommunikationsgesetz). Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden.					

Haushaltsplan 2026

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	44	45	45	45	45
2	Anzahl der Kreisverkehre	10	10	10	10	10	10
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen	30	30	30	30	30	30
4	Anzahl der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises.					
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.					
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	Länge der Kreisstraßen im Eigentum des Kreises Mettmann (in km)					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	20,21	23,08	23,06	23,06	23,06	23,06
2	Vollzeitäquivalente	18,72	19,78	20,53	20,53	20,53	20,53
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.375,08	1.824.836	1.637.250	824.850	865.750	894.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.834,19	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,24	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304,37	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.819,09	17.150	285.850	284.900	287.950	287.350
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	8.684,28	95.000	55.000	37.000	57.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.164.144,25	1.952.336	1.996.450	1.165.100	1.229.550	1.199.850
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.296,96	-1.774.850	-1.891.350	-1.908.300	-1.957.700	-1.992.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.152,90	-3.902.600	-3.950.500	-2.434.600	-3.201.700	-1.884.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.270.441,58	-2.195.151	-2.189.750	-2.189.750	-2.189.750	-2.189.750
15	-	Transferaufwendungen	-12.160,00	-12.500	-12.750	-13.000	-13.300	-13.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.915,01	-80.000	-93.800	-85.800	-86.800	-87.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.875.966,45	-7.965.101	-8.138.150	-6.631.450	-7.449.250	-6.168.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.711.822,20	-6.012.765	-6.141.700	-5.466.350	-6.219.700	-4.968.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.711.822,20	-6.012.765	-6.141.700	-5.466.350	-6.219.700	-4.968.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.711.822,20	-6.012.765	-6.141.700	-5.466.350	-6.219.700	-4.968.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.684,28	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-171.864,16	-202.672	-199.929	-194.243	-195.464	-192.936
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.875.002,08	-6.215.437	-6.341.629	-5.660.593	-6.415.164	-5.161.336
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.875.002,08	-6.215.437	-6.341.629	-5.660.593	-6.415.164	-5.161.336

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120101

- Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer aufgelöst. Seit 2020 erfolgt der Umbau von Bushaltstellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13 und im Teilfinanz- und Investitionsplan). Die Maßnahme wird vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Ministerium für Verkehr des Landes NRW gefördert. Entsprechend sind Erträge in Form von Zuwendungen veranschlagt. Da die Maßnahme auch 2025/2026 nicht abgeschlossen sein wird, ist auch in diesen Jahren mit Erträgen in Form einer Zuwendung zu rechnen.
- Zu 4 Bei dieser Position handelt es sich um Einnahmen von Verwaltungsgebühren u.a. für Aufbruchgenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen etc. Der Ansatz ist nicht beeinflussbar, da er abhängig von der Anzahl der Anträge ist und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Zu 5 Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Pachten von Privaten für Wegebenutzungen sowie Versicherungsleistungen für durch Dritte verursachte Schäden an Kreisstraßen. Die zuletzt genannte Position ist nicht beeinflussbar und orientiert sich daher an den Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis 2024 fällt gering aus, da weniger Schäden abgewickelt wurden.
- Zu 6 Es handelt sich hier hauptsächlich um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen. In 2024 erfolgten besonders hohe Rückerstattungen aus den Jahresenergieabrechnungen für das Jahr 2023.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die verbesserte Besetzungssituation wurde berücksichtigt.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt. Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschaumbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte. In den Jahren 2016 bis 2028 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen. Die Bushaltstellen an Kreisstraßen werden in den Jahren 2020 bis 2028 vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut. Außerdem erfolgt zwischen 2024 und 2027 die Sanierung von mehreren Brücken (K2/ K3 /K28). Ferner entstehen Aufwendungen für die Entwässerung, für die Gebühren an die kreisangehörigen Gemeinden zu entrichten sind. An die Stadt Monheim am Rhein sind ferner Kosten für die Straßenunterhaltung der K 13 zu erstatten. Der übrige Betrag verteilt sich auf mehrere kleineren Positionen, wie z.B. Steuern und Abgaben für Grundstücke. Für Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Panorama-Radwegs niederbergbahn durch den Kreis oder die kreisangehörigen Städte sind ebenfalls Mittel veranschlagt.
- Aufgrund fehlender Personalkapazitäten konnten in 2024 einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Bei dem Ansatz handelt es sich um die an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband (BRW) zu zahlende Umlage.
- Zu 16 Es handelt sich hier um die Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten und Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur, Haftpflichtversicherungen und Bewirtungen bei Besprechungen. Im Jahr 2024 entstanden besonders hohe Kosten für Stellenausschreibungen für den Bereich des Tiefbaus.
- Zu 27 Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus aktivierter Eigenleistung (siehe Zeile 8 und 29).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden und aktivierte Eigenleistung.

Haushaltsplan 2026

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300,00	1.017.800	824.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.897,19	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,35	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.344,35	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.474,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.967,14	1.034.650	844.750	0	19.850	19.850	19.850
10	-	Personalauszahlungen	-1.525.419,51	-1.704.150	-1.817.700	0	-1.838.550	-1.875.350	-1.912.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.262,64	-3.902.600	-3.950.500	0	-2.434.600	-3.201.700	-1.884.400
14	-	Transferauszahlungen	-12.160,00	-12.500	-12.750	0	-13.000	-13.300	-13.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.353,39	-80.000	-93.800	0	-85.800	-86.800	-87.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586.195,54	-5.699.250	-5.874.750	0	-4.371.950	-5.177.150	-3.898.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.459.228,40	-4.664.600	-5.030.000	0	-4.352.100	-5.157.300	-3.878.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	216.000	280.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	500	0	500	500	500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.832,00	216.500	280.500	0	500	500	500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.139,88	-3.311.500	-3.222.000	-17.238.000	-14.466.000	-5.622.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.597,42	-10.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.878,90	-3.321.500	-3.242.000	-17.238.000	-14.470.000	-5.626.000	-154.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955.046,90	-3.105.000	-2.961.500	-17.238.000	-14.469.500	-5.625.500	-153.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

- Zu 18 Bei dieser Position handelt es sich um Investitionszuweisungen für die Wartehallen im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen.

Die erwarteten Zuwendungen sind den einzelnen Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan zugeordnet. Siehe hierzu die Erläuterungen im Investitionsplan.

- Zu 19 Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Restgrundstücken an Kreisstraßen sowie Geräten und Fahrzeugen.

- Zu 24 Im Zusammenhang mit dem Neubau des Durchlasses an der K11 wurde im Jahr 2024 ein Grundstück angekauft.

- Zu 25 Wie bereits in den Vorjahren erfolgt sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen an verschiedenen Kreisstraßen.

In den Jahren 2027 bis 2029 wird der in 2016 begonnene Ausbau des Kanals K 7 fortgeführt. Zusätzlich erfolgt der Ausbau eines Radweges. Ebenso wird mit der Erneuerung der Einleitstellen an der K20 ein Radweg ausgebaut.

Gleiches gilt für die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen an Kreisstraßen vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit. Die Maßnahmen verteilen sich auf den investiven und konsumtiven Bereich, siehe hierzu auch die Erläuterungen im Teilergebnis- und Investitionsplan.

Der Vollausbau der K11 wurde in den Vorjahren veranschlagt. Nach einer Bedarfsanalyse in 2024 werden unterschiedliche Varianten vorgestellt. Für das Jahr 2025 und 2026 wurden vorerst nur Planungskosten eingestellt. Für die Jahre 2027 und 2028 werden nun auch Baukosten veranschlagt.

In den Jahren 2026 bis 2028 wurden weitere Mittel für den Umbau von Einleitstellen berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mittel für die Erneuerung einer Straßenbrücke an der K5, einer Stützwand an der K25 sowie den Umbau von drei Lichtsignalanlagen budgetiert.

Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.

- Zu 26 In 2024 erfolgten die Ersatzbeschaffungen eines weiteren Unimog sowie eines Kolonnenfahrzeugs. Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden. Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten für den Kreisbauhof.

Haushaltsplan 2026

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	0	0	0	0	0	0	215.200	215.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	215.200,00	0	0	0	0	0	0	215.200	215.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.539	-39.539
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.005.492	-2.005.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.045.030	-2.045.030
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.200,00	0	0	0	0	0	0	-1.829.830	-1.829.830

7000134: 120101 – Ortsumgehung K18n Knotenpunkte

Der Umbau der Knotenpunkte erfolge ab dem Jahr 2019. Aufgrund von Kürzungen der Fördersumme wurde in 2024 eine Absetzung der Restforderungen gebucht und der Restbetrag wurde in 2024 eingezahlt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.030.000	-1.250.000	-630.000	-150.000	-56.381	-2.086.381
		VE davon 2027 2028 2029				-1.250.000 -630.000 -150.000					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.030.000	-1.250.000	-630.000	-150.000	-56.381	-2.086.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.030.000	-1.250.000	-630.000	-150.000	-56.381	-2.086.381

7000136: 120101 – Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

Der Kanal auf der Kreisstraße 7, Gerresheimer Landstraße, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu Überflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlässigkeit der Böden nicht wie ursprünglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwägungen können die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht

Haushaltsplan 2026

mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich. Für weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 insgesamt 2.030.000 € zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-405.000	-10.320.000	-8.000.000	-2.320.000	0	-75.000	-10.800.000
		VE davon 2027 2028 2029				-8.000.000 -2.320.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-405.000	-10.320.000	-8.000.000	-2.320.000	0	-75.000	-10.800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-405.000	-10.320.000	-8.000.000	-2.320.000	0	-75.000	-10.800.000

7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert

Auf Grund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. Zuvor ist allerdings die Erneuerung von zwei Durchlässen erforderlich. Dies erfolgt im Jahr 2024 und 2025.

Außerdem wurde in 2024 eine Bedarfsanalyse bzw. eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um unterschiedliche Varianten zur Erneuerung der K11 zu ermitteln. Ein Beschluss zur weiteren Verfolgung von zwei Varianten wurde Mitte 2025 gefasst, sodass für die Haushaltsjahre 2026 ff. Planungs- sowie Baukosten i.H.v. 10.725.000 Euro eingestellt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Anschaffung von Fahrzeugen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.584,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-421.584,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.584,87	0	0	0	0	0	0	0	0

7000143: 120101 – Anschaffung von Fahrzeugen

In 2024 wurde ein neuer Unimog sowie ein neues Kolonnenfahrzeug bestellt. Die abschließende Rechnungsstellung verschiebt sich auf das Jahr 2025.

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.564,32	-2.255.000	-500.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0
	VE davon 2027 2028 2029				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.564,32	-2.255.000	-500.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.564,32	-2.255.000	-500.000	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0

7000144: 120101 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes Maßnahmen-programm mit untenstehenden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen festgelegt und durch die Untere Wasserbehörde an die Bezirksregierung gemeldet. Es erfolgt eine sukzessive Umsetzung in den folgenden Haushaltsjahren.

	<u>Einzelmaßnahme</u>	<u>Planansatz 2024-2028</u>
7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	394.000 €
7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	716.000 €
7.000144.710.346	E1 Hühnerbach, K20	335.000 €
7.000144.710.347	E2 Mühlenfelder Bach und E3 Düssel, K20	1.520.000 €
7.000144.710.348	E13 Breitscheider Bach, K19	1.270.000 €
7.000144.710.349	E1-E3 in den Zechengraben, K19	85.000 €

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.869,68	0	-530.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.869,68	0	-530.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.869,68	0	-530.500	0	0	0	0	0	0

7000145: 120101 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Im Zeitraum von 2024 bis 2025 wurden drei Lichtsignalanlagen umgebaut. Die Lichtsignalanlagen befinden sich an der Kreisstraße 7. Diese sollen unter anderem zur besseren Verkehrsabwicklung mit jeweils benachbarten Lichtsignalanlagen koordiniert werden. Für die Lichtsignalanlage an der Kreisstraße 7, Erkrather Straße / Desuma erhält der Kreis eine Kostenbeteiligung vom Investor des Bebauungsgebiets Unterbach (198.000 €) und von der Stadt Düsseldorf (226.710 €).

Im Jahr 2026 folgen weitere drei Lichtsignalanlagen. Aufgrund veralteter Technik müssen die Steuerungsgeräte aller Lichtsignalanlagen sukzessive ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang findet auch die Umrüstung auf LED statt.

Haushaltsplan 2026

Im Jahr 2026 werden folgende Lichtsignalanlagen erneuert:

K19 Brandsheide/ Breitscheider Weg	190.500 €
K21 Kreuzstraße/ Kirchstraße	170.000 €
K7 Kreuzstraße/ Hochdahler Straße	170.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	280.000	0	0	0	0	216.000	496.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	280.000	0	0	0	0	216.000	496.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-334.980	-734.980
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-334.980	-734.980
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000	80.000	0	0	-200.000	0	-118.980	-238.980

7000146: 120101 – Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstraßen

Gemäß des Nahverkehrsplans für den Kreis Mettmann aus dem Jahr 2014 ist die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 01.05.2002 umzusetzen, dass öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen barrierefrei zu gestalten sind. Aus diesem Grund wurde an den 106 Bushaltestellen, an denen der Kreis Mettmann Baulasträger ist, zunächst der Bestand erfasst, die einzelnen Haltestellen priorisiert und bauliche Maßnahmen festgelegt. Die Vorplanung, Vermessung, Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgen sukzessive ab dem Jahr 2019. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2020 bis 2028 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung auf 7.253.000 €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 6.500.000 €) und einen investiven Anteil (750.000 €).

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Land NRW und vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Da über die Gewährung der gesamten Fördersumme noch nicht entschieden ist, sind zunächst geringere Erträge veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Radwege											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-661.500	-661.500	-3.038.000	-2.466.000	-572.000	0	-1.306.825	-5.006.325
		VE davon 2027 2028 2029				-2.466.000 -572.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-661.500	-661.500	-3.038.000	-2.466.000	-572.000	0	-1.306.825	-5.006.325
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-661.500	-661.500	-3.038.000	-2.466.000	-572.000	0	-1.306.825	-5.006.325

7000147: 120101 – Neubau Radwege K7 und K20

Das Radwegekonzept des Kreises Mettmann zeigt auf, an welchen Kreisstraßen der Radverkehr erweitert werden soll. In diesem Zuge wurde empfohlen, auch an der K7 und der K20 den Radweg auszubauen.

Der Radweg an der K7 wird in Verbindung mit der Erneuerung des Kanals an der K7 (s. 7.000136) geplant und ausgebaut.

Haushaltsplan 2026

Durch die Planung des Radweges an der K 20 wurde die Entwässerungsmaßnahme (s. 7.000144) vorerst zurückgestellt, da der Radweg im Bereich der Osterholzerstraße mit geplant werden soll.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Durchlässe K11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.012,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.153,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.153,82	0	0	0	0	0	0	0	0

7000214: 120101 – Durchlässe Vettenbach K11

Aufgrund baulicher Mängel war beabsichtigt die K 11 ab dem Jahr 2020 auf der kompletten Länge zu erneuern. An der Kreisstraße 11 befinden sich allerdings zwei Durchlässe in einem schlechten Zustand. Diese müssen dringend erneuert werden. Die entsprechenden Mittel wurden im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt und im Jahresabschluss übertragen. Die Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.928,29	0	0	0	0	0	0	-553.720	-553.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.928,29	0	0	0	0	0	0	-553.720	-553.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.928,29	0	0	0	0	0	0	-553.720	-553.720

7000228: 120101 - Sanierung der Fußgängerholzbrücke an der K16, Erkrath

Bei der letzten Brückenprüfung am 27.10.2021 wurden signifikante Mängel und Schäden am Bauwerk festgestellt. Diese Mängel und Schäden beeinträchtigten die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen musste der gesamte Überbau des Bauwerkes erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 580.000 €.

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen, im Jahr 2024 erfolgten die Schlusszahlungen.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Erneuerung Stützwand K21										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.153,02	-60.000	0	0	0	0	0	-75.984	-75.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.153,02	-60.000	0	0	0	0	0	-75.984	-75.984
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.153,02	-60.000	0	0	0	0	0	-75.984	-75.984

7000238: 120101 – Stützwand K21

Bei der regelmäßigen Überprüfung der Stützwände wurde festgestellt, dass die Stützwand an der K21 in Erkrath saniert werden muss, da u.a. eine Schiefstellung vorliegt.

Nach der Prüfung mehrerer Varianten stellte sich heraus, dass die Stützwand abgerissen und neugebaut werden muss. Die Umsetzung soll in 2025 und 2026 erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Brücke Schlupkothen H1 PanoramaRadweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.431,42	-90.000	0	0	0	0	0	-103.431	-103.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.431,42	-90.000	0	0	0	0	0	-103.431	-103.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.431,42	-90.000	0	0	0	0	0	-103.431	-103.431

7000257: 120101 – Brücke Schlupkothen

Die Brücke befindet sich am PanoramaRadweg in Wülfrath. Die regelmäßige Brückenprüfung hat ergeben, dass die Tragfähigkeit der in 1910 errichteten Brücke nicht mehr gegeben ist. Der Überbau muss komplett erneuert werden. Da die Brücke ursprünglich für die Arbeiten am Steinbruch gebaut wurde, heute aber nur von Anwohnern befahren wird, ist eine schmalere Brücke ausreichend. Die Umsetzung ist für 2025 geplant. Restarbeiten sowie Schlussrechnungen werden für 2026 erwartet.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Erneuerung Stützwand K25										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000

7000281: 120101 – Stützwand K25

Die vorhandene Stützwand an der Kreisstraße K25 weist erhebliche bauliche Mängel auf. Zur dauerhaften Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist ein vollständiger Ersatz erforderlich. Im Jahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Dies war bei der Haushaltsaufstellung 2025 nicht ersichtlich. Der Bau der neuen Stützwand ist für das Jahr 2026 geplant, mit veranschlagten Kosten von 825.000 €.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Erneuerung Brücke K05										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-850.000	-850.000	0	0	0	-950.000
	VE davon 2027 2028 2029				-850.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-850.000	-850.000	0	0	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-850.000	-850.000	0	0	0	-950.000

7000283: 120101 – Erneuerung Brücke K5

Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Sanierung der Brücke mit veranschlagten konsumtiven Kosten in Höhe von 80.000 € kann aufgrund der Auswertung der Bauwerksprüfung nicht wie geplant durchgeführt werden.

Die in dem Prüfbericht der Bauwerksprüfung beschriebenen Mängel betreffen im Wesentlichen die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Aufgrund eindringenden Wassers sind bereits Betonabplatzungen und Korrosionsschäden sichtbar. Für den Erhalt der Brücke ist die Erneuerung der Abdichtung auf der Tragkonstruktion daher dringend erforderlich. Der resultierende deutlich höhere bauliche Aufwand durch auszutauschende Brückenaufbauten wie Fahrbahn, Randkappen und Geländer entspricht einer Grundsanierung und führt somit zu einer investiven Veranschlagung im Haushalt.

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf insgesamt 950.000 €, wovon 100.000 € im Jahr 2026 für Planungsleistungen und 850.000 € im Jahr 2027 für die Bauausführung veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	500	0	500	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.632,00	500	500	0	500	500	500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.180,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.012,55	-10.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.193,48	-10.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.561,48	-9.500	-19.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsplan 2026

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei / Planungsamt (Stabstelle Mobilität)
Verantwortlich	Christian Schölzel / Georg Görtz
Beratungsgremium	Mobilitätsausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) einschließlich flexibler Bedienungsformen im ÖPNV sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Mitwirkung in regionalen Kooperationen (u.a. RegioNetzWerk) zur Umsetzung regionalbedeutsamer Stadtbahn- und SPNV-Projekte Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH Erarbeitung, Umsetzung und fortlaufende Aktualisierung des Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den Mobilitäts-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung und Fortentwicklung der Mobilität im Kreis Mettmann Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagebelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV Verkehrsträgerübergreifende Bearbeitung von Mobilitätsthemen (Mobilstationen etc.)
Besonderheit(en) im Planjahr	Initiative Ratinger Weststrecke i. V. m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes, Kreisbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie für den vierten Bauabschnitt der U-Bahnlinie U81 vom Düsseldorfer Flughafen nach Ratingen; Prüfung zur Umsetzung von On-Demand-Angeboten im Kreis Mettmann; Kreisanteil für die Standardisierte Bewertung der Ratinger Weststrecke sowie weitere Prozessbegleitung.

Haushaltsplan 2026

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,74	99,57	98,69	98,68	98,62	98,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,89	-0,16	-0,61	-0,62	-0,65	-0,66
3	Sonderumlage ka. Städte	22.575.565	24.862.000	25.377.350	25.377.350	25.377.350	25.377.350
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
3	Sonderumlage ka. Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen der Personal- und Sachaufwendungen steigt die Sonderumlage.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.279.657	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	2,99	2,18	3,33	3,33	3,33	3,33
2	Vollzeitäquivalente	3,47	2,15	3,41	3,41	3,41	3,41
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.014.069,46	25.300.500	25.895.850	25.815.850	25.815.850	25.815.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.389,26	11.300	19.000	18.000	21.250	20.600
10	=	Ordentliche Erträge	23.337.458,72	25.311.800	25.914.850	25.833.850	25.837.100	25.836.450
11	-	Personalaufwendungen	-212.723,68	-259.900	-378.650	-380.600	-400.150	-403.700
15	-	Transferaufwendungen	-16.271.933,00	-24.862.000	-25.377.350	-25.377.350	-25.377.350	-25.377.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.416.343,36	-269.550	-459.900	-379.900	-379.900	-379.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.901.000,04	-25.391.450	-26.215.900	-26.137.850	-26.157.400	-26.160.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.458,68	-79.650	-301.050	-304.000	-320.300	-324.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.458,68	-79.650	-301.050	-304.000	-320.300	-324.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.458,68	-79.650	-301.050	-304.000	-320.300	-324.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.861,04	-30.401	-42.329	-41.188	-41.448	-40.939
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	399.597,64	-110.051	-343.379	-345.188	-361.748	-365.439
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	399.597,64	-110.051	-343.379	-345.188	-361.748	-365.439

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 120201

- Zu 2 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus den Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH. Zusätzlich enthält der Ansatz die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV gem. ÖPNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,4 Mio. €). Diese wird zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV eingesetzt (vgl. Zeile 16). Die Ansatzänderung spiegelt die Entwicklung des Verbundetats (vgl. Zeile 15) und der hierfür erforderlichen Zahlungen der kreisangehörigen Gemeinden wider.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die erhöhten Planstellenanteile sowie die damit verbundene Besetzungssituation wurde berücksichtigt.
- Zu 15 Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für den allgemeinen Verbundetat unter Berücksichtigung des KVGM-Ausgleichs für die ka. Städte, die Betriebsleistungen der Busverkehr Rheinland GmbH und des Schienenpersonennahverkehrs sowie den Eigenaufwand der VRR AöR und des ZV VRR.
Ab 2023 gab es eine deutlich steigende VRR-Umlage für die ka. Gemeinden. Die Gründe lagen hauptsächlich in den deutlich steigenden Aufwendungen einzelner Verkehrsunternehmen u.a. aufgrund des Abschlusses eines Manteltarifvertrages. Die Einhaltung des Klimaschutzes, insb. Investitionen in den Fuhrpark sowie steigende Betriebskosten, trugen zu einer Kostensteigerung bei. Diese Tendenz zeichnet sich auch für das Jahr 2026 ff. ab. Die VRR-Umlage wird aufgrund der inflationären Kostensteigerung für 2026 ff. um 0,5 Mio. € erhöht, um die Nachzahlungsbelastung für die Städte so gering wie möglich zu halten (vergleiche hierzu auch Zeile 2).
- Zu 16 Der Ansatz enthält Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft des Kreises (§3 ÖPNVG NRW). Diese Aufwendungen werden durch die zugewiesene ÖPNV-Pauschale anteilig finanziert (s. Zeile 2). Es werden zudem weitere ÖPNV-relevante Aufwendungen wie z.B. für Aus- und Fortbildungen, Reisekosten und Fachliteratur finanziert.
Für 2026 ff. sind folgende Maßnahmen geplant: Für weitere Planungen des vierten Bauabschnitts der U81 (Düsseldorf-Flughafen – Ratingen-West) wird im Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.
Zur Einführung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann sind im Jahr 2026 ebenfalls 10.000 € zu berücksichtigen.
Zur Weiterverfolgung des Vorhabens „Ratinger Weststrecke“ erfolgt die Beauftragung der Lph 1+, an die sich die Standardisierte Bewertung anschließt. Der Kreis Mettmann ist an der Finanzierung beteiligt (Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020). Hierfür werden 100.000 € eingeplant.
Für die Aufstellung des Nahverkehrsplans (gemäß § 8 ÖPNVG NRW) wird eine Bearbeitungszeit von 3 Jahren veranschlagt. Für das Jahr 2026 wird diesbezüglich mit Kosten in Höhe von 200.000 € geplant.
Wie auch schon in den Vorjahren wird für die Mitwirkung des Kreises Mettmann im Regio Netzwerk mit Kosten in Höhe von 20.000 € für die Jahre 2026 ff. geplant.
Erstmals werden im Jahr 2026 Aufwendungen zur Einführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements (BMM) in Ansatz gebracht. Die Erarbeitung eines Konzepts für das BMM ist ein Förderprojekt, welches zu 80% über Landesmittel finanziert wird. Ziel des BMM ist, dass Arbeitswege mit dem Auto vermieden, die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit gefördert und Dienstreisen nachhaltiger gestaltet werden. Der Eigenanteil in Höhe von 20.000 € wird aufgrund des Bezuges zum Klimaschutz aus der Klimamillion (140102) zur Verfügung gestellt.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.584.265,46	25.300.500	27.056.600	0	25.815.850	25.815.850	25.815.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	211.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.795.265,46	25.300.500	27.056.600	0	25.815.850	25.815.850	25.815.850
10	-	Personalauszahlungen	-179.976,61	-208.950	-300.000	0	-306.050	-312.150	-318.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.433.650	-302.150	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.572.051,50	-27.506.150	-31.722.350	0	-25.377.350	-25.377.350	-25.377.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-345.668,06	-269.550	-459.900	0	-379.900	-379.900	-379.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.097.696,17	-29.418.300	-32.784.400	0	-26.063.300	-26.069.400	-26.075.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697.569,29	-4.117.800	-5.727.800	0	-247.450	-253.550	-259.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2026

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	Erneuerung von drei Naherholungsbrücken, Anschaffung eines neuen Treckers

Haushaltsplan 2026

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.386,99	102.675	93.600	93.600	93.600	93.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.192,20	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.869,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.868,93	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.532,85	46.750	49.750	47.100	55.650	53.950
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.948,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	411.798,91	365.025	358.950	356.300	364.850	363.150
11	-	Personalaufwendungen	-2.394.059,50	-2.496.050	-2.775.000	-2.792.350	-2.879.550	-2.925.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.319,55	-1.588.150	-1.057.650	-1.051.150	-1.039.700	-1.040.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-270.892,14	-299.280	-270.900	-270.900	-270.900	-270.900
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,14	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.495,42	-310.850	-318.050	-386.850	-343.850	-297.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.851.813,75	-4.933.330	-4.660.600	-4.740.250	-4.773.000	-4.773.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.440.014,84	-4.568.304	-4.301.650	-4.383.950	-4.408.150	-4.410.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.440.014,84	-4.568.304	-4.301.650	-4.383.950	-4.408.150	-4.410.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.440.014,84	-4.568.304	-4.301.650	-4.383.950	-4.408.150	-4.410.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.948,40	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-298.748,12	-359.186	-362.191	-351.984	-354.198	-349.659
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.731.814,56	-4.927.490	-4.663.841	-4.735.934	-4.762.348	-4.760.059
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.731.814,56	-4.927.490	-4.663.841	-4.735.934	-4.762.348	-4.760.059

Haushaltsplan 2026

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.252,24	93.250	84.450	0	84.450	84.450	84.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.213,31	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.869,54	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.480,13	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.815,22	308.850	300.050	0	300.050	300.050	300.050
10	-	Personalauszahlungen	-2.213.956,88	-2.285.000	-2.569.250	0	-2.597.450	-2.649.400	-2.702.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.922,08	-1.588.150	-1.057.650	0	-1.051.150	-1.039.700	-1.040.250
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,14	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-172.844,47	-310.850	-318.050	0	-386.850	-343.850	-297.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.459.770,57	-4.423.000	-4.183.950	0	-4.274.450	-4.271.950	-4.279.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.955,35	-4.114.150	-3.883.900	0	-3.974.400	-3.971.900	-3.979.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.053,15	-255.000	-610.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.532,84	-453.500	-372.500	0	-37.000	-37.000	-27.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-337.585,99	-758.500	-1.032.500	0	-617.000	-617.000	-607.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.585,99	-758.500	-1.032.500	0	-617.000	-617.000	-607.000



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Haushaltsplan 2026

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130101 **Naherholungseinrichtungen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürgerinnen u. Bürger, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o.g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung von drei Naherholungsbrücken, Anschaffung eines neuen Treckers

Haushaltsplan 2026

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,37	2,85	2,95	2,96	2,98	2,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,04	-2,47	-2,41	-2,39	-2,43	-2,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Brückenbauten	56	56	56	56	56	56
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	402	402
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	4	4
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.					
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.					
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km), die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.					
4	Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze, die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	10,81	11,36	11,46	11,46	11,46	11,46
2	Vollzeitäquivalente	10,72	10,59	9,20	9,20	9,20	9,20
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.512,82	32.103	31.850	31.850	31.850	31.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166,36	4.250	4.700	4.450	5.250	5.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	6.948,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.839,91	38.853	39.050	38.800	39.600	39.450
11	-	Personalaufwendungen	-632.267,83	-686.750	-689.300	-678.400	-694.950	-707.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.209,08	-335.800	-337.800	-340.800	-341.350	-341.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.982,89	-207.721	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.052,14	-18.350	-20.050	-19.550	-21.450	-20.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.118.511,94	-1.248.621	-1.221.150	-1.212.750	-1.231.750	-1.244.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.672,03	-1.209.768	-1.182.100	-1.173.950	-1.192.150	-1.204.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.672,03	-1.209.768	-1.182.100	-1.173.950	-1.192.150	-1.204.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-998.672,03	-1.209.768	-1.182.100	-1.173.950	-1.192.150	-1.204.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.948,40	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.889,31	-112.855	-101.554	-98.705	-99.326	-98.059
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.095.612,94	-1.322.623	-1.283.654	-1.272.655	-1.291.476	-1.302.609
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.095.612,94	-1.322.623	-1.283.654	-1.272.655	-1.291.476	-1.302.609

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130101

- Zu 2 Auf dieser Position werden Zuwendungen der Bezirksregierung zur Wiederherstellung und Unterhaltung von bestehenden Reitwegen und zur Auszahlung der Entschädigungszahlungen für die Benutzung von Ackerrandstreifen zentral durch den Kreis Mettmann vereinnahmt. Des Weiteren sind in dieser Zeile auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Im Jahr 2024 erfolgte die Schlusszahlung für die Förderung des Masterplans Neandertal.
- Zu 5 Hier werden die Einnahmen aus der Benutzung des WC-Häuschens im Neandertal veranschlagt. Im Rechnungsergebnis 2024 sind die Einnahmen auch aus dem Jahr 2023 enthalten.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert. Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. In die Ansatzberechnung sind insbesondere die veränderte Besetzungssituation (VZÄ) sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen eingeflossen.
- Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden u.a. für die Unterhaltung der Naherholungseinrichtungen inkl. des neanderland-STEIGs und für die Landschaftspflege benötigt. Diese umfassen u.a. den Sandwechsel auf Spielplätzen, Instandsetzungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Brückensanierungen und die Beschaffung von Unterhaltungsmaterial. Da die Stadt Monheim am Rhein die Unterhaltungsarbeiten im Knipprather Wald übernimmt, werden ihr die anfallenden Kosten erstattet.

Bis 2023 entfiel der größte Anteil auf die Umsetzung des Masterplans Neandertal. Die Kosten für die Reinigung des WC-Häuschens im Neandertal werden dem Museum erstattet.

Der Ansatz enthält Mittel für die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs.

Weitere Mittel werden für die Entschädigungszahlungen zur Nutzung von Ackerrandstreifen (ca. 100 km) benötigt, welche zentral durch den Kreis Mettmann an die Grundstückseigentümer ausgezahlt werden, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 2.

Der Ansatz enthält des Weiteren Mittel für die Prüfung und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken. Da einige Naherholungsbrücken umfangreicher erneuert werden und diese Kosten im investiven Bereich liegen, fallen die Instandhaltungsaufwendungen in 2024 geringer aus.

Zudem werden hier Mittel für Steuern und Abgaben, Gebäudeversicherung, Wasserkosten und Haltung von Fahrzeugen eingeplant.

- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Pachten für Grundstücke im Privatbesitz. Einige Pachten fallen im 5-Jahres-Rhythmus an, daher schwanken die Ansätze. Des Weiteren sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Fachliteratur der Mitarbeiter/-innen sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für Kfz-Steuer, Versicherungen und Aufwendungen für Mietmaschinen.
- Zu 27 Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus einer aktivierten Eigenleistung im Rahmen des Jahresabschlusses.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden und aktivierte Eigenleistung.

Haushaltsplan 2026

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.481,41	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.693,74	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
10	-	Personalauszahlungen	-604.185,21	-667.500	-669.850	0	-660.000	-673.200	-686.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.478,38	-335.800	-337.800	0	-340.800	-341.350	-341.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.474,77	-18.350	-20.050	0	-19.550	-21.450	-20.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.138,36	-1.021.650	-1.027.700	0	-1.020.350	-1.036.000	-1.048.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.444,62	-995.350	-1.001.400	0	-994.050	-1.009.700	-1.022.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.146,62	-155.000	-610.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.972,18	-220.000	-290.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.118,80	-375.000	-900.000	0	-532.000	-532.000	-532.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.118,80	-375.000	-900.000	0	-532.000	-532.000	-532.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

Zu 25 Für das Planjahr 2026 wird ein Budget für die Erneuerung von drei weiteren Naherholungsbrücken vorgesehen. Nähere Informationen befinden sich unter der Erläuterung der Einzelinvestition.

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel für die Kompletterneuerungen von kleineren Brücken, die Errichtung von neuen Spielgeräten und kleinere investive Baumaßnahmen in Bereich der Naherholung.

Zu 26 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten und Fahrzeugen.

Im Jahr 2024 ist die Beschaffung eines neuen Kolonnenfahrzeugs erfolgt. Für die Jahre 2025 und 2026 ist jeweils die Ersatzbeschaffung eines Treckers geplant.

Haushaltsplan 2026

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Masterplan Neandertal											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	204.819	204.819
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	204.819	204.819
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-243	-243
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.911,49	0	0	0	0	0	0	-1.864.887	-1.864.887
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.911,49	0	0	0	0	0	0	-1.865.130	-1.865.130
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.911,49	0	0	0	0	0	0	-1.660.311	-1.660.311

7000148: 130101 – Masterplan Neandertal

Umgestaltung Bereiche Talstr./Düssel/Mettmanner-Bach:

Im Rahmen des Moduls 1 wurde ein Auftaktplatz am nördlichen Ende des Museumsparkplatzes errichtet. Zwischen diesem Auftaktplatz und der Talstraße entstand eine neue Brückenverbindung. In diesem Zusammenhang mussten der Mettmanner Bach und dessen Einmündungsbereich in die Düssel neu angelegt werden.

Es wurden Zuwendungen durch die Bezirksregierung in Höhe von 932.000 € bewilligt.

Ein Kostenänderungsantrag Aufgrund eines Hochwasserschadens im Jahr 2021 wurde positiv beschieden, die Fördersumme erhöht sich auf ca. 1.002.000 €. Im Jahr 2022 und 2023 wurden die durch das Hochwasser verursachten Schäden behoben.

Im Jahr 2024 erfolgten Restzahlungen an das Planungsbüro.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Brückenerneuerungen Naherholung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.475,17	-125.000	-580.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.475,17	-125.000	-580.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.475,17	-125.000	-580.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

7000233: 130101 – Erneuerung von Naherholungsbrücken

Haushaltsplan 2026

Die regelmäßig durchgeführte Brückenprüfung hat ergeben, dass einige Fußgängerbrücken im Bereich der Naherholung dringend erneuert werden müssen. Die Umsetzung erfolgt sukzessive über die nächsten Jahre.

In den Jahren 2023 bis 2025 werden folgende Brücken erneuert:

Brücke Ehlenbeck 4	250.000 €
Brücke Ehlenbeck 8	240.000 €
Brücke Ehlenbeck 9	190.000 €

Ab dem Jahr 2026 werden Mittel für jeweils zwei bis drei weitere Brücken eingestellt. Das Volumen liegt bei ca. 500.000 €.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Beschaffung von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.372,18	0	0	0	0	0	0	0	0

7000248: 130101 – Kolonnenfahrzeug

In 2024 erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Allrad-Kolonnenfahrzeugs. Das bisherige Fahrzeug aus 2007 wurde damit planmäßig und zur Vermeidung unverhältnismäßiger Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersetzt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Lindner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-280.000	0	0	0	0	-200.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-280.000	0	0	0	0	-200.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-280.000	0	0	0	0	-200.000	-480.000

7000261: 130101 - Trecker

Im Bereich der Naherholung werden u.a. zwei Trecker eingesetzt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2008 und 2013 angeschafft. Die Fahrzeuge werden über den turnusmäßigen Zeitraum von 12 Jahren in den Jahren 2025 und 2026 ausgetauscht. Beide Fahrzeuge sind bereits sehr reparaturanfällig. Um weitere hohe Reparaturen zu vermeiden, werden die Fahrzeuge ausgetauscht. Der Ersatz eines der Trecker wird an dieser Stelle eingeplant.

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Anschaffung von Fahrzeugen - Naherholung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7000270: 130101 - Kolonnenfahrzeug Neanderlandsteig

Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus dem Kauf eines Kolonnenfahrzeugs für den Neanderlandsteig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759,96	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.759,96	-50.000	-40.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.759,96	-50.000	-40.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsplan 2026

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliches Grün**
130102 **Eiszeitliches Wildgehege Neandertal**

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpäne) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,17	8,63	17,46	17,36	17,33	17,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,73	-2,11	-0,87	-0,88	-0,88	-0,90
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Führungen	13	15	15	20	25	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl der Führungen soll sukzessive auf 25 erhöht werden. Die Anzahl ist abhängig von den Referierenden.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl Auerochsen	48	44	44	44	44	44
2	Anzahl Tarpane	7	8	8	8	8	8
3	Anzahl Wisente	4	8	8	8	8	8
4	Flächengröße in ha	80,3	80	80	80	80	80
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier zuzüglich der jeweiligen Kälber.					
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen.					
3	Anzahl Wisente	Zur Wisentzucht besteht die Stammherde aus 3 Kühen und einem Bullen, zuzüglich der jeweiligen Jungtiere.					
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges in Bruchhausen sowie am Eignerbach Klärteich.					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	22	25	25	25	25	25
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	3	3	3	3	3
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	9	10	10	10	10	10
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	3	3	3	3	3
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	4,09	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86
2	Vollzeitäquivalente	4,53	3,97	3,42	3,42	3,42	3,42
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.159,70	47.450	47.650	47.650	47.650	47.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,14	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	389,32	1.550	700	650	800	750
10	=	Ordentliche Erträge	101.964,29	102.300	101.650	101.600	101.750	101.700
11	-	Personalaufwendungen	-286.888,92	-302.900	-301.900	-307.750	-314.350	-320.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.996,99	-725.050	-116.050	-116.550	-111.550	-111.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.360,96	-59.967	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.528,60	-50.000	-51.100	-49.200	-49.300	-49.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-459.775,47	-1.137.917	-529.400	-533.850	-535.550	-541.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.811,18	-1.035.617	-427.750	-432.250	-433.800	-440.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.811,18	-1.035.617	-427.750	-432.250	-433.800	-440.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.811,18	-1.035.617	-427.750	-432.250	-433.800	-440.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.653,39	-48.170	-52.732	-51.291	-51.614	-50.972
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-403.464,57	-1.083.787	-480.482	-483.541	-485.414	-491.072
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-403.464,57	-1.083.787	-480.482	-483.541	-485.414	-491.072

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130102

- Zu 2 Das Eiszeitliche Wildgehege Neandertal ist ein ökologisch, bio-zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb und wird als solcher mit einer Betriebsprämie der EU und einer Ökoprämie gefördert. Der Kreis Mettmann erhält Erträge aus der EU-Flächenprämie. Weitere Erträge können durch die Übernahme von Tierpatenschaften erzielt werden.
- Zu 4 Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Die Erträge werden zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 Teilergebnisplan).
- Zu 5 Bei diesem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse aus dem Tierverkauf.
- Zu 6 Die Städte Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Haan beteiligen sich einschließlich der Aufwendungen für den Hegedienst an der Finanzierung des Wildgeheges (Personal- und Sachkosten) in Form eines Betriebskostenzuschusses.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. In die Ansatzberechnung sind insbesondere die veränderte Besetzungssituation (VZÄ) sowie Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen eingeflossen.
- Zu 13 Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird im Jahr 2026 weiter fortgeführt. Der alte Wisentstall wird zu einem neuen Auerochsenstandort umgewandelt und ein attraktives Außengelände für die Tierfütterung und Beobachtung ergänzt. Für die bisher noch nicht vollständig abgeschlossenen Umbaumaßnahmen wird für das Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 8.000 € geplant.
- Darüber hinaus sind im Jahr 2026 für Instandhaltungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt, um z.B. vorhandene Gehegezäune instand zu setzen und / oder auszutauschen, die durch Tierschäden oder Sturmereignisse abgängig sind oder beschädigt wurden. Diese Maßnahmen müssen insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht immer wieder kurzfristig erfolgen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Mittel für den Austausch von Wildgehegetafeln, Aufwendungen für Tierarztbesuche und Futtermittel, Steuern und Abgaben für Immobilien, Gebäudeversicherungen, Wasser und Strom sowie Mittel zur Unterhaltung der Fahrzeuge und Stallgebäude.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es entstehen Aufwendungen für Pachtzahlungen, die Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäude der Steinzeitwerkstatt als Lager, Sozialraum und Büro sowie Datenverarbeitungs-, Telefon-, Handy- und Reisekosten als auch Dienstkleidung. Mit dem Bau der Wisentzuchtanlage als Teil des Neandertalhofes und der Wiederaufnahme der Wisentzucht werden weitere Flächen bewirtschaftet. Die Pachtzahlungen werden anteilig aus Ersatzgeld refinanziert, da es sich um extensiv genutzte Weideflächen handelt, die eine ökologische Aufwertung im Neandertal bewirken (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 Teilergebnisplan). Außerdem sind Ansatzmittel in Höhe von 4.000 € für die Anschaffung bzw. den Austausch kleinerer Werkzeuge und Maschinen vorgesehen. So können auch kleinere Reparaturarbeiten von den Gehegemitarbeiterinnen und Gehegemitarbeitern selbst vorgenommen werden.
- Des Weiteren sind Mittel für den Austausch von Wegweisern rund um das Wildgehege eingeplant.
- Auch in der Position enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Mitgliedsbeiträge und sonstige Versicherungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.375,83	47.450	47.650	0	47.650	47.650	47.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.231,14	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.840,18	100.750	100.950	0	100.950	100.950	100.950
10	-	Personalauszahlungen	-283.035,22	-295.900	-299.000	0	-305.000	-311.100	-317.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.870,31	-725.050	-116.050	0	-116.550	-111.550	-111.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.308,57	-50.000	-51.100	0	-49.200	-49.300	-49.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.214,10	-1.070.950	-466.150	0	-470.750	-471.950	-478.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.373,92	-970.200	-365.200	0	-369.800	-371.000	-377.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.906,53	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.628,01	-78.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.534,54	-178.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.534,54	-178.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

- Zu 25 Hier sind die Aufwendungen für den Bau des Neandertalhofes/Wisentstalles geplant.
- Zu 26 Zum Betrieb des Eiszeitlichen Wildgeheges müssen regelmäßig Maschinen und Geräte angeschafft bzw. erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 7.500 € und in den Folgejahren jeweils 5.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2026

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Zaunbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-90.366	-90.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-90.366	-90.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-90.366	-90.366

7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen

Die Zaunbaumaßnahmen wurden in den Jahren bis 2025 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.906,53	-100.000	0	0	0	0	0	-1.553.621	-1.553.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.906,53	-100.000	0	0	0	0	0	-1.553.621	-1.553.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.906,53	-100.000	0	0	0	0	0	-1.553.621	-1.553.621

7000129: 130102 – Neandertalhof / Wisentstall

Der Bau des Neandertalhofes erfolgt in mehreren Stufen. Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts (Stall und Nebengebäude sowie Außenanlagen) konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Planung für den zweiten Bauabschnitt, das sogenannte Mehrzweckgebäude einschließlich der Räume für Umweltbildungsangebote sind fortgeschritten. Eine Baugenehmigung und eine naturschutzrechtliche Befreiung für das Vorhaben liegen vor. Die Planung sieht einen eingeschossigen nicht unterkellerten Baukörper vor, der mit Arbeitsplätzen und Organisationsräumen für die Betreuung des Wildgeheges sowie der FÖJler ausgestattet, aber auch im Rahmen von Führungen und für Umweltbildungszwecke genutzt werden soll. Der ebenerdige barrierefreie Zugang erfolgt vom asphaltierten Wirtschaftsweg aus und führt durch einen Windfang direkt in einen vielfältig nutzbaren Informationsbereich mit angrenzenden öffentlichen WC-Anlagen. Dahinter befindet sich der baulich erhöhte Multifunktionsraum mit angrenzender Teeküche und einem Abstellraum für Mobiliar.

Bei der Planung des zweiten Bauabschnitts musste ein Planer für die technische Gebäudeausstattung beauftragt werden. Der Ansatz für das Projekt wurde mit Beschluss des Ausschusses für Klima- Umwelt- Landschafts- und Naturschutz vom 23.11.2023 um 313.200 € erhöht.

In Folge des Personalmangels in der Verwaltung, im Bereich der Betreuung von Bauprojekten hat sich die weitere Bearbeitung des

Haushaltsplan 2026

zweiten Bauabschnitts allerdings nicht unerheblich verzögert. Insofern sind Mittelabflüsse für die bereits in den Vorjahren eingestellten Mittel im Wesentlichen erst ab dem Jahr 2026 zu erwarten.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.628,01	-53.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.628,01	-53.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.628,01	-53.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2026

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaftspflege Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses KULAN (Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Presstexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen mit dem Ziel einer ökologischen Aufwertung Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökologisches Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher des Kreisgebietes
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Schutz von Fauna und Flora sowie des Erholungswertes der Landschaft <u>Operative Ziele:</u> Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Erfassung und Unterschutzstellung schützenswerter Landschaftsbereiche, Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungsverfahren und bei Planungen Abgabe erforderlicher Stellungnahmen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,84	8,16	7,00	6,76	6,96	6,96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,25	-4,74	-5,48	-5,66	-5,67	-5,63
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	220	75	75	75	75	75
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	107	350	350	350	350	350
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	5	10	10	10	10	10
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	85	83	83	86	89	91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.					
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.					
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhängig und nicht beeinflussbar.					
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	407	407	407	407	407	407
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,36	1,36	1,36	1,36
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	35,80	34,70	34,70	34,70	34,70
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	7,81	7,81	7,81	7,81
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82	283,82
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	244	250	250	250
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km².					
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.					
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten Landschaftsbestandteil in %					
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	16,66	19,32	19,38	19,38	19,38	19,38
2	Vollzeitäquivalente	1703	19,32	19,45	19,45	19,45	19,45
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714,47	23.122	14.100	14.100	14.100	14.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.241,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.637,79	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.977,17	40.950	44.350	42.000	49.600	48.100
10	=	Ordentliche Erträge	189.994,71	223.872	218.250	215.900	223.500	222.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.474.902,75	-1.506.400	-1.783.800	-1.806.200	-1.870.250	-1.897.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.113,48	-527.300	-603.800	-593.800	-586.800	-586.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.548,29	-31.592	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,14	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.914,68	-242.500	-246.900	-318.100	-273.100	-228.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.273.526,34	-2.546.792	-2.910.050	-2.993.650	-3.005.700	-2.987.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.531,63	-2.322.919	-2.691.800	-2.777.750	-2.782.200	-2.765.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.083.531,63	-2.322.919	-2.691.800	-2.777.750	-2.782.200	-2.765.750
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.083.531,63	-2.322.919	-2.691.800	-2.777.750	-2.782.200	-2.765.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.205,42	-198.161	-207.905	-201.988	-203.258	-200.628
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.232.737,05	-2.521.080	-2.899.705	-2.979.738	-2.985.458	-2.966.378
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.232.737,05	-2.521.080	-2.899.705	-2.979.738	-2.985.458	-2.966.378

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

- Zu 2 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen des LVR zur Förderung freiwilliger ökologischer Jahre. Darüber hinaus werden hier Erträge für das „Betriebliche Mobilitätsmanagement“ eingeplant.
- Zu 4 Es fallen Gebührenerträge für die Vergabe der Reitkennzeichen, die Erteilung artenschutzrechtlicher Erlaubnisse und naturschutzrechtlicher Genehmigungen, die Landschaftsplanauskunft und die Führung von Ökokonten an. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Erträge in Höhe von 100.000 € aus bereits in Vorjahren erfolgten zweckgebundenen Einzahlungen aus Ersatzgeldleistungen von Ordnungspflichtigen, die Eingriffe in Natur und Landschaft nicht anderweitig kompensieren konnten. Dies wird zur Finanzierung von konsumtiven ökologischen Maßnahmen verwendet und im laufenden Haushalt ertragswirksam aus dem Bilanzkonto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht und mit den sachlich zusammenhängenden aufwandswirksamen Buchungen verknüpft (s. Erl. zu Zeile 16).
- Zu 5 In besonderen Fällen werden vom Kreis Mettmann erworbene Grundstücke Dritten zur entgeltlichen biotoppflegenden Nutzung überlassen. Außerdem werden hier Erträge aus dem Waldbesitz des Kreises (Holzverkauf) geplant.
- Zu 6 Es handelt sich hauptsächlich um Erträge im Zusammenhang mit der Überwachung und Betreuung von Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44. Dieses Projekt wird gegen volle Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW im Auftrag des Kreises Mettmann von der Biologischen Station „Haus Bürgel“ betreut. Das Land NRW gewährt auf der Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach den Förderrichtlinien Naturschutz Zuwendungen für langfristig angelegte Maßnahmen. Hierfür bewilligt das Land NRW für durchgeführte Maßnahmen zu Gunsten von Natur und Landschaft Mittel in Form der Ausgabenerstattung.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch die verbesserte Besetzungssituation wurde berücksichtigt.
- Zu 13 Es werden Mittel für die Erhaltung und Ausweitung schützenswerter Bereiche und auf den vom Kreis betreuten Flächen, die Biotoppflege und den Artenschutz in Höhe von 325.000 € veranschlagt. Erstmalig werden in das Produkt 130201 Aufwendungen für forstliche Verträge mit Waldbesitzern für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. In Ergänzung der Förderrichtlinien des Landes NRW und der EU hat der Kreis Mettmann bereits in den letzten Jahren den Aufbau klimastabilerer Wälder über die Klimaschutzmittel gefördert. Für 2026 müssen die Arbeiten zum Auf- und Abbau der Amphibienleitwerke neu vergeben werden, wodurch der Ansatz steigt. Die Landesmittel im Zusammenhang mit den Kompensationsflächen im Zuge des Ausbaus der A 44 müssen an die Biologische Station „Haus Bürgel“ weitergeleitet werden (s. auch Zeile 6). Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Grundstücke und bauliche Anlagen an. Des Weiteren sind Aufwendungen für Reitwegeinstandsetzungen, Steuern, Stromkosten und für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Aufgrund des mit dem Land NRW und der Stadt Düsseldorf abgeschlossenen Rahmenvertrages hat der Kreis einen Zuschuss zu den Kosten der Biologischen Station „Haus Bürgel“ zu tragen. In Abstimmung mit dem Land und der Stadt Düsseldorf wird die Biologische Station nach den Landesrichtlinien gefördert. Der vom Kreis Mettmann zu leistende Anteil beläuft sich auf 50.000 €. Des Weiteren werden jährlich Zuschüsse an die Umweltbildungseinrichtungen im Kreisgebiet ausgezahlt. Der Ansatz hierfür beläuft sich auf 155.000 € jährlich. Es werden 34.000 € pro Jahr für das Kooperationsprojekt mit Wald und Holz NRW in den Haushalt eingestellt. Hierbei handelt es sich um die im Kreisgebiet eingesetzten Ranger.
- Zu 16 Aufwendungen für die Änderung des Landschaftsplanes, ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Sicherstellung oder Beschlagnahme nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen), Gutachten sowie für ehrenamtliche und weitere Maßnahmen für Natur und Landschaft, die aus Mitteln des Landes NRW (FöNa) gefördert werden können, werden hier veranschlagt. Für ökologische Maßnahmen, die aus Ersatzgeldleistungen aus Vorjahren refinanziert werden, sind jeweils 100.000 € enthalten. Es sind u.a. Aufwendungen für Fachliteratur, Förderung von Naturschutzverbänden sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Im Jahr 2027 werden Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter Höhe von 19.000 € gerechnet, da Anschaffungen für das geplante Umweltbildungszentrum am Eiszeitlichen Wildgehege berücksichtigt wurden. Die voraussichtlichen Kosten für den Landschaftsplan steigen im Jahr 2027 auf 120.000 € an. Die Preissteigerung ergibt sich aus Kosten für Fremdvergaben / Honorar- oder Zeitverträge, für Teilleistungen bei der Grundlagenenerhebung, der Erstellung des Planentwurfes und der Durchführung des Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes, einschließlich der Erhebung und Auswertung von Daten aus dem Themenfeld "Landschaftsplanung und Biotopverbund". Außerdem werden Mitgliedsbeiträge für die Forstbetriebsgemeinschaft Neandertal und die NRW Stiftung abgebildet.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.395,00	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.213,31	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.248,99	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.281,30	181.800	172.800	0	172.800	172.800	172.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.326.736,45	-1.321.600	-1.600.400	0	-1.632.450	-1.665.100	-1.698.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.573,39	-527.300	-603.800	0	-593.800	-586.800	-586.800
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,14	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.061,13	-242.500	-246.900	0	-318.100	-273.100	-228.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.418,11	-2.330.400	-2.690.100	0	-2.783.350	-2.764.000	-2.752.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.136,81	-2.148.600	-2.517.300	0	-2.610.550	-2.591.200	-2.579.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.932,65	-155.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.932,65	-205.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-70.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.932,65	-205.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-70.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130201

- Zu 24 Der unteren Naturschutzbehörde werden unregelmäßig im Laufe eines Haushaltsjahres Grundstücke in Naturschutzgebieten zum Kauf angeboten. Diese Ankäufe sind schwer planbar und meistens kurzfristig zu realisieren. Um die ökologische Wertigkeit der Flächen zu erhalten und zu verbessern, ist ein Ankauf dieser Flächen häufig zielführend. Die Finanzierung dieser Maßnahmen kann häufig aus Ersatzgeldern erfolgen.
- Zu 26 Der Haushaltsansatz wird unter anderem für die Beschaffung bzw. den Kompletttausch von Infotafeln und Schildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt (15.000 € im Jahr 2026 und 10.000 € in den Jahren 2027 und 2028). Für die Errichtung von Zaunanlagen zum Schutz von störungsempfindlichen Biotopen werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 15.000 € veranschlagt. Zur Flächenpflege soll im Jahr 2026 ein Anhänger zum Transport von Maschinen, sowie ein Universalgerät angeschafft werden. Hierfür werden Ausgaben in Höhe von 25.000 € geplant.

Des Weiteren sind in der Position geplante Investitionen für weitere Stationen des Umweltbildungszentrums in Höhe von 15.000 € enthalten und für die Ausstattung des Umweltbildungszentrums in Höhe von 5.000 €.

Haushaltsplan 2026

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: 130201 - Transporter für FÖJ Betreuung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.976,83	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.976,83	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.976,83	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

7000255: 130201 – Transporter FÖJ Betreuung

Der Transporter zur Betreuung der FÖJler wurde im Jahr 2024 für ca. 56.000 € angeschafft. Bei dem Transporter handelt es sich um einen Pritschenwagen mit Anhängerkupplung, Doppelkabine und Allrad, der für die Arbeiten im Rahmen des FÖJ benötigt wird. Der seinerzeit noch von dem damals zuständigen Fachbereich beschaffte Transporter (Baujahr 2007) war abgängig und musste ersetzt werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.955,82	-155.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.955,82	-205.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.955,82	-205.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-70.000	0	0



Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2026

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann, Klimaanpassungsmaßnahmen (Betroffenheits- u. Starkregenanalyse, Hitzeaktionsplanung, Entsiegelungskonzepte und -maßnahmen), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Thermografische Erfassung (Befliegung) des Kreisgebiets, Unterstützung der energetischen Sanierung von privaten Gebäuden Reparatur und Neubau von Grundwassermessstellen

Haushaltsplan 2026

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.871,67	209.715	1.218.350	983.400	951.300	57.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.416,46	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.428,45	678.000	625.650	631.100	636.650	642.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.091,83	54.600	60.500	57.600	67.100	65.200
10	=	Ordentliche Erträge	2.343.908,41	1.188.315	2.154.500	1.922.100	1.905.050	1.014.750
11	-	Personalaufwendungen	-4.709.806,73	-5.177.550	-5.155.200	-5.142.150	-5.287.400	-5.380.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.811,09	-340.000	-238.100	-235.500	-318.100	-235.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.163,89	-13.802	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
15	-	Transferaufwendungen	-335.675,57	-6.400	-1.577.000	-1.442.350	-1.456.500	-732.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993.887,54	-538.450	-416.750	-647.800	-431.400	-419.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.193.344,82	-6.076.202	-7.403.200	-7.483.950	-7.509.550	-6.783.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.849.436,41	-4.887.887	-5.248.700	-5.561.850	-5.604.500	-5.768.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.849.436,41	-4.887.887	-5.248.700	-5.561.850	-5.604.500	-5.768.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.849.436,41	-4.887.887	-5.248.700	-5.561.850	-5.604.500	-5.768.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-466.711,66	-526.663	-557.506	-541.827	-545.235	-538.261
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.316.148,07	-5.414.550	-5.806.206	-6.103.677	-6.149.735	-6.306.961
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.316.148,07	-5.414.550	-5.806.206	-6.103.677	-6.149.735	-6.306.961

Haushaltsplan 2026

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.510,97	207.950	1.214.100	0	979.150	947.050	53.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.096,80	246.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.193,27	678.000	625.650	0	631.100	636.650	642.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.967,33	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.868,37	1.132.450	2.094.750	0	1.865.250	1.838.700	950.300
10	-	Personalauszahlungen	-4.357.379,56	-4.933.600	-4.925.550	0	-4.924.650	-5.030.550	-5.131.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.446,09	-1.111.000	-958.850	0	-796.500	-787.500	-750.200
14	-	Transferauszahlungen	-318.141,51	-6.400	-1.577.000	0	-1.442.350	-1.456.500	-732.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-951.047,83	-277.950	-187.450	0	-182.000	-182.000	-182.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.385.014,99	-6.328.950	-7.648.850	0	-7.345.500	-7.456.550	-6.795.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.308.146,62	-5.196.500	-5.554.100	0	-5.480.250	-5.617.850	-5.845.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-2.454.500	-348.450	0	-306.500	-306.500	-306.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,02	-2.454.500	-348.450	0	-306.500	-306.500	-306.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497,02	-2.454.500	-348.450	0	-306.500	-306.500	-306.500



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Stefan Senftleben
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht) Ordnungsbehördliche Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren (Klageverfahren in Zusammenarbeit mit 32-01) gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Verwaltungsrechtliche Durchführung von Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Amt für technischen Umweltschutz Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Amtes für technischen Umweltschutz und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz, Umweltschadensgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Bau-, Planungs- und Fachbereiche für technischen Umweltschutz der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Amtes für technischen Umweltschutz
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Plangenehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,51	13,68	20,52	20,23	20,15	19,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,27	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,54	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
2	Vollzeitäquivalente	1,43	1,29	0,91	0,91	0,91	0,91
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	34	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.960,42	9.650	13.400	12.950	14.400	14.100
10	=	Ordentliche Erträge	43.056,31	20.684	28.450	28.000	29.450	29.150
11	-	Personalaufwendungen	-139.289,13	-134.600	-123.800	-123.750	-131.500	-132.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394,80	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800,71	-16.250	-14.450	-14.250	-14.250	-14.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.484,64	-151.250	-138.650	-138.400	-146.150	-146.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.428,33	-130.566	-110.200	-110.400	-116.700	-117.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.428,33	-130.566	-110.200	-110.400	-116.700	-117.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.428,33	-130.566	-110.200	-110.400	-116.700	-117.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.428,33	-130.566	-110.200	-110.400	-116.700	-117.700
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.428,33	-130.566	-110.200	-110.400	-116.700	-117.700

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140101

- Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für den Erlass von Ordnungsverfügungen im Umweltrecht.
- Zu 6 Die Zeile beinhaltet die Erstattung von Kosten, die durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung entstanden sind. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz für Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Mehrerträgen bei den Zwangsgeldern.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der geänderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben wurden auch die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Des Weiteren sind in dem Ansatz die Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Umweltrecht enthalten. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 6 abgebildet.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533,90	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.500,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.772,20	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-97.554,89	-93.350	-89.000	0	-90.800	-92.600	-94.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.081,72	-16.250	-14.450	0	-14.250	-14.250	-14.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.636,61	-109.600	-103.450	0	-105.050	-106.850	-108.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.864,41	-98.100	-83.450	0	-85.050	-86.850	-88.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140101

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

Haushaltsplan 2026

14
1401
140101

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Allgemeiner Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz
Verantwortlich	Dr. Sebastian Kock
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltige Entwicklung im Kreis Mettmann Initiierung und Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts sowie weiterer politischer Beschlüsse Planung und Durchführung der Sitzungen des Klimabeirats Vernetzung und Unterstützung externer Akteure im Bereich Klimaschutz Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche ÖKOPROFIT (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBA/NEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Klimaschutzbildung (u.a. nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen) Bilanzierung der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen mit Hilfe des Klimaschutzplaners (Klima-Bündnis) Kreisweite Koordination des Klimabündnis-Projekts Stadtradeln Umsetzung von Förderprogrammen (Stecker-PV-Anlagen, E-Lastenfahrrad) Kreisweite Stadtklima-, Starkregen- und Betroffenheitsanalyse, Kreisweite Erstellung von Entsiegelungskonzepten für den Kreis Mettmann und die kreisangehörigen Städte, Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Koordinierung der Hitzeaktionsplanung inkl. Vernetzung und Umsetzung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit (inkl. Kommunale Entwicklungspolitik) Maßnahmen i.R.d. treibhausgasneutralen Verwaltung (u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, nachhaltige Beschaffungen, etc.)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren), Kreisverwaltung
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung <u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz, der regenerativen Energien und der Wertschöpfung unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Mettmann, Klimaanpassungsmaßnahmen (Betroffenheits- u. Starkregenanalyse, Hitzeaktionsplanung, Entsiegelungskonzepte und -maßnahmen), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Thermografische Erfassung (Befliegung) des Kreisgebiets, Unterstützung der energetischen Sanierung von privaten Gebäuden

Haushaltsplan 2026

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,86	15,07	42,70	37,96	35,85	2,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,40	-2,96	-3,08	-3,27	-3,66
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	geplante Maßnahmen	33	50	50	50	50	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	8.920	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.458	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises.					
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises. Hier wurden die Planzahlen dem IST-Wert angepasst.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
2	Vollzeitäquivalente	7,20	7,46	11,34	11,34	11,34	11,34
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14
1401
140102

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.863,13	83.387	1.150.150	979.200	947.100	53.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	52.150	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	534,38	1.100	1.200	1.150	1.350	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	157.681,51	136.637	1.151.350	980.350	948.450	54.400
11	-	Personalaufwendungen	-650.969,17	-805.400	-1.010.600	-1.032.750	-1.081.600	-1.103.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,75	-284	-350	-350	-350	-350
15	-	Transferaufwendungen	-335.675,57	-6.400	-1.577.000	-1.442.350	-1.456.500	-732.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,79	-12.500	-14.250	-15.250	-15.250	-15.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-993.319,28	-824.584	-2.602.200	-2.490.700	-2.553.700	-1.850.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.637,77	-687.947	-1.450.850	-1.510.350	-1.605.250	-1.796.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.637,77	-687.947	-1.450.850	-1.510.350	-1.605.250	-1.796.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.637,77	-687.947	-1.450.850	-1.510.350	-1.605.250	-1.796.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.757,53	-82.282	-94.254	-91.615	-92.192	-91.018
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-903.395,30	-770.229	-1.545.104	-1.601.965	-1.697.442	-1.887.218
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-903.395,30	-770.229	-1.545.104	-1.601.965	-1.697.442	-1.887.218

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

- Zu 2 Diese Zeile enthält ab 07/25 eine Zuwendung des Bundes zur 75%igen Förderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik. Hinzu kommen zwei zu 70% geförderte Stellen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements, deren Planansatz im Jahr 2025 noch anteilig in den Produkten 011301 sowie 140102 in Zeile 6 enthalten war. Hinzu kommen ab dem Planjahr 2026 Zuschusszusagen für Personal- und Sackkostenerstattungen aus der KfW Förderung "Nat. Klimaschutz in Kommunen" (80%ige Förderung von 2 Stellen, eine davon geplant von 11/25-10/27 und eine von 05/26-04/28) sowie eine Förderung aus dem EFRE-Projekt "IndiKlimA", nach welcher eine halbe Stelle zu 90% gefördert werden soll. Korrespondierende Aufwendungen sind in den Zeilen 11 und 15 dargestellt.
Darüber hinaus ist im Ansatz die Zuwendung des Landes (Ökoprofit) eingeplant.
- Zu 6 Diese Zeile enthielt im Planjahr 2025 Erstattungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements, dessen Planansatz ab dem Planjahr 2026 in Zeile 2 enthalten ist.
Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus Erstattungen privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der geänderten Besetzungssituation (VZÄ), welche überwiegend auf die geplante Einrichtung der befristeten Stellen aus der KfW Förderung "Nat. Klimaschutz in Kommunen", der Förderung aus dem EFRE-Projekt "IndiKlimA" sowie der Einrichtung des kommunalen Energiemanagements zurückzuführen ist, vgl. die Erläuterungen in Zeile 2. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 15 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € eingeplant. Diese Ansätze verteilen sich auf konsumtive (660.050 €) und investive (339.950 €) Maßnahmen. Den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1,577 Mio. € stehen Erträge in Höhe von geplanten 916.950 Euro (korrespondierend zu Zeile 2) gegenüber. Daraus ergibt sich die Netto-Neuaufnahme von 660.050 Euro in 2026.
Die im Ansatz für 2026 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden für entstehende Aufwendungen der Projekte AltBauNeu, Implementation eines Energiemanagements für die kreiseigenen Liegenschaften, Hitzeaktionsplanung, Erstellung eines kreisweiten Entsiegelungskonzeptes, IndiKlimA, Umsetzung von Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen, Nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen, Masterplan Klima, ÖKOPROFIT (Staffel 8), Solaroffensive (unter besonderer Beteiligung der Bürgersolarberatung), Klimaneutrale Verwaltung, Stadtradeln, Erstellung einer Wasserstoff-Roadmap und für Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Des Weiteren sind im Ansatz die Aufwendungen i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik enthalten.

Darüber hinaus stehen zusätzliche nicht verausgabte konsumtive Mittel aus den Vorjahren zur Deckung von Aufwendungen für bereits begonnene aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen wie die Thermografische Erfassung des Kreisgebiets, das Kreisförderprogramm für Stecker-PV-Anlagen, die Renaturierung des Further Moors, für das Projekt ÖKOPROFIT (Staffel 7) sowie die Beteiligung am Projekt REVIKO zur Verfügung. Korrespondierend zu der Fördermaßnahme „Betriebliches Mobilitätsmanagement“, welche im Produkt 130201 veranschlagt ist, wird der Eigenanteil des Kreises in Höhe von 20.000 € durch nicht verausgabte konsumtive Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung gestellt.
- Zu 16 Im Ansatz sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die Ansatzsteigerung resultiert aus erhöhten Geschäftsaufwendungen und erhöhten Kosten für geringwertige Wirtschaftsgüter aufgrund von personellen Aufstockungen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.910,97	83.350	1.150.100	0	979.150	947.050	53.050
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284,00	52.150	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.194,97	135.500	1.150.100	0	979.150	947.050	53.050
10	-	Personalauszahlungen	-617.806,34	-800.500	-1.005.600	0	-1.028.050	-1.076.050	-1.097.600
14	-	Transferauszahlungen	-318.141,51	-6.400	-1.577.000	0	-1.442.350	-1.456.500	-732.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.160,78	-12.500	-14.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.108,63	-819.400	-2.596.850	0	-2.485.650	-2.547.800	-1.844.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.913,66	-683.900	-1.446.750	0	-1.506.500	-1.600.750	-1.791.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-2.446.000	-339.950	0	-300.000	-300.000	-300.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,02	-2.446.000	-339.950	0	-300.000	-300.000	-300.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.497,02	-2.446.000	-339.950	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140102

Zu 26 Für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Entwicklung neuer, weiterer Maßnahmen hat der Kreis im Haushaltsplan jeweils 1 Mio. € eingeplant. Diese Ansätze verteilen sich auf konsumtive (660.050 €) und investive (339.950 €) Maßnahmen.

Im Jahr 2026 stehen Mittel in Höhe von rund 3,3 Mio. € für die Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am Verwaltungsgebäude II inkl. weiterer Dach-PV-Anlagen (s. Einzelinvestment) zur Verfügung. Die Mittel setzen sich zusammen aus einem Anteil an der originären Klimamillion in Höhe von 289.950 € für das Jahr 2026 sowie rund 3 Mio. € aus nicht verbrauchten Restmitteln aus 2025.

In 2026 stehen darüber hinaus für Investitionen in Maßnahmen (< 50.000 €) zur treibhausgasneutralen Verwaltung 50.000 € aus nicht verbrauchten Restmitteln zur Verfügung. Im Ansatz sind zudem weitere Mittel für Maßnahmen (< 50.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Stab 71 - Photovoltaik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.396.000	-289.950	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.396.000	-3.435.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.396.000	-289.950	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.396.000	-3.435.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.396.000	-289.950	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.396.000	-3.435.950

7000207: 140102 – Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Der Kreis hat bereits in 2025 mit der Planung zur Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage und einer PV-Dachanlage auf dem Verwaltungsgebäude II begonnen. Die hierfür bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.396.000 € stehen, soweit diese Mittel nicht in 2025 verbraucht wurden, in 2026 in Form von Ermächtigungsübertragungen zusätzlich zur Verfügung. Darüber hinaus stehen noch rund 0,6 Mio. aus nicht verbrauchten Mitteln aus Vorjahren zu Verfügung. Für die Errichtung weiterer Photovoltaik-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden werden in 2026 darüber hinaus 289.950 Euro als investiver Anteil an der Klimamillion veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 bis 2029 werden weitere investive Mittel in Höhe von 250.000 € in die HH-Planung aufgenommen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE Gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.497,02	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Stefan Senftleben
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen
Besonderheit(en) im Planjahr	Reparatur und Neubau von Grundwassermessstellen

Haushaltsplan 2026

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,37	15,08	13,02	7,33	7,95	8,35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,83	-2,64	-2,34	-2,96	-2,72	-2,56
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.743	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	76	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	42	40	400	400	400	400
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	96	60	60	60	60	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen.					
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser.					
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind. Ab 2026 wird mit erhöhten Fallzahlen gerechnet, da bis dahin eine Qualifizierung des Altlastenkatasters (Erhebung neuer Flächen zwischen 2004 - 2025) stattgefunden hat.					
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,84	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
2	Vollzeitäquivalente	8,93	8,01	8,79	8,79	8,79	8,79
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14
1401
140103

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.947,25	126.294	68.100	4.100	4.100	4.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.497,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.636,19	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.519,97	6.700	7.350	6.950	8.200	7.950
10	=	Ordentliche Erträge	736.700,72	244.994	187.450	123.050	124.300	124.050
11	-	Personalaufwendungen	-781.309,41	-818.500	-762.900	-775.950	-796.150	-810.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.157,39	-339.000	-234.500	-234.500	-314.500	-234.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.255,74	-2.884	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.968,38	-376.600	-331.150	-561.400	-345.000	-333.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.125.690,92	-1.536.984	-1.333.800	-1.577.100	-1.460.900	-1.383.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.388.990,20	-1.291.990	-1.146.350	-1.454.050	-1.336.600	-1.259.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.388.990,20	-1.291.990	-1.146.350	-1.454.050	-1.336.600	-1.259.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.388.990,20	-1.291.990	-1.146.350	-1.454.050	-1.336.600	-1.259.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.075,56	-87.616	-105.387	-102.428	-103.072	-101.755
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.471.065,76	-1.379.606	-1.251.737	-1.556.478	-1.439.672	-1.360.855
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.471.065,76	-1.379.606	-1.251.737	-1.556.478	-1.439.672	-1.360.855

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

- Zu 2 Folgende Maßnahme wird zu 80 % mit Landeszuweisungen gefördert: LHKW-Fahnnensanierung am Altstandort Am Kaiserhof; Erkrath, 2026 (Förderanteil 64.000 €). Des Weiteren werden die Auflösungen von Sonderposten dargestellt.
- Zu 4 Hier werden Verwaltungsgebühren (50.000 €) für Auskünfte aus dem Altlastenkataster dargestellt.
- Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Untersuchung von Altlasten zuständig. Daneben werden auch Gefährdungsabschätzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundstückseigentümern oder bei Verursachern von Altlasten durchgeführt. Der Kreis macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der Überprüfung eine tatsächlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige als Folge von Umweltalarmsätzen. Zum einem werden die Kosten für die Beauftragung von Dritten und zum anderen die Kosten des hiesigen Personals geltend gemacht. Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus erhöhten Erstattungen privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHV. Das Rechnungsergebnis 2024 weist zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 aus.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (Ifd. Aufwendungen 2025) sowie der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen Berücksichtigung.
- Zu 13 Hier werden Mittel für dringende Sofortsanierungsmaßnahmen (10.000 €) veranschlagt. Für ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (geplant sind 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 97.000 € veranschlagt. Die Erfassung von Löschmitteleinsätzen mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) im Kreisgebiet erfordert in 2026 keine Aufwendungen. Das Projekt orientierende Altlastenuntersuchungen auf Galvanikstandorten im Kreisgebiet wird derzeit aus Personalgründen zurückgestellt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden in 2026 2.000 € angesetzt. Der Kreis ist für die Überwachung von Altlasten nach dem LBodSchG NW zuständig, hierzu gehört die Grundwasserüberwachung auf Schadstoffeinträge aus Altlasten. Darüber hinaus ist der Kreis nach WHG / LWG allgemein für die Reinhaltung des Grundwassers sowie insbesondere für die Umsetzung der am 12.12.2006 erlassenen EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL-Grundwasser) im Kreisgebiet zuständig. Für diese Aufgabe sind Grundwassermessstellen neu zu errichten und vorhandene instand zu halten. Es wird in 2026 ein Ansatz von 20.000 € (Reparatur und Neubau von Messstellen) benötigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen fortlaufend aufgebaut werden kann. Alle drei Jahre, zunächst im Jahr 2028, werden neben der jährlichen kreisweiten Grundwasserüberwachung für den Neubau von Grundwassermessstellen, Mittel i.H.v. 100.000 € in den Haushalt eingestellt um u.a. eine Verdichtung des Messtellennetzes zu erreichen. Weiterhin ist eine jährliche Wiederholung des Flächenmonitorings (Grundwasserüberwachung relevanter Altlastenverdachtsflächen) vorgesehen. Durch die aktuellen erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Analytik ist für 2026 ein Betrag von 95.000 € für die Sicherstellung der Überwachung erforderlich. Weiter sind hier Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind im Ansatz Steuern und Abgaben für Immobilien enthalten. Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen wird die Ifd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Hier werden - soweit bekannt - Zuführungsbeträge (2026 - 229.300 €; 2027 - 465.800 €; 2028 - 249.400 €) zu den Rückstellungen geplant. Darüber hinaus wird für Honorare zur laufenden Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenbelastungskarte (BBK) und der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) jährlich mit Kosten i. H. v. 5.000 € gerechnet. Die Aktualisierung der Bodenfunktionskarte wurde in 2025 abgeschlossen und verursacht ab 2026 keine Kosten mehr. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten, für Aus- und Fortbildung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung) sowie für Zeitschriften, Fachliteratur und Bewirtung. Für die Erstellung von Broschüren zu den Themen Altlastensanierung, Grundwasser- und Bodenschutz sind Kosten i. H. v. 2.500 € für 2026 kalkuliert. Zur Durchführung von Ersatzvornahmen im Sofortvollzug im Zusammenhang mit Umweltalarmsätzen (Sofortsanierungsmaßnahmen zur Behebung von Umweltschäden) werden 50.000 € benötigt. Als Ausgleich der Aufwendungen werden seitens des Amtes für technischen Umweltschutz Kostenerstattungsfordernungen an die Verursacher und Verursacherinnen von Umweltalarmsätzen gerichtet. Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140103

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.600,00	124.600	64.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.944,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.910,19	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.554,97	236.600	176.000	0	112.000	112.000	112.000
10	-	Personalauszahlungen	-704.347,77	-788.350	-732.600	0	-747.250	-762.250	-777.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.550,71	-1.110.000	-955.250	0	-795.500	-783.900	-749.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.762,39	-116.100	-101.850	0	-95.600	-95.600	-95.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.660,87	-2.014.450	-1.789.700	0	-1.638.350	-1.641.750	-1.622.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.105,90	-1.777.850	-1.613.700	0	-1.526.350	-1.529.750	-1.510.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

- Zu 26 Der Haushaltsansatz 2026 ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140104

Abfallüberwachung

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140104 **Abfallüberwachung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Stefan Senftleben
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Ertelung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung Abfallrechtliche Marktüberwachung Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Abfallrechtliche Marktüberwachung Überwachung nach dem Verpackungsgesetz Überwachung nach dem Batteriegesetz Überwachung nach dem Elektrogesezt Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Batteriegesetz, Elektrogesezt sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Ertelung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,58	12,40	8,29	8,13	8,32	8,18
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,41	-1,29	-1,54	-1,56	-1,61	-1,64
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	205	250	250	250	250	250
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	94	80	80	80	80	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.					
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,05	7,81	8,81	8,81	8,81	8,81
2	Vollzeitäquivalente	8,45	8,33	9,24	9,24	9,24	9,24
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.029,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.464,42	61.400	34.350	34.700	35.050	35.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.869,56	20.950	23.500	22.250	26.300	25.500
10	=	Ordentliche Erträge	786.363,48	102.350	77.850	76.950	81.350	80.900
11	-	Personalaufwendungen	-759.021,71	-722.550	-825.450	-834.900	-866.400	-878.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,44	-179	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.520,72	-11.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.476.595,87	-734.429	-832.900	-842.350	-873.850	-885.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.232,39	-632.079	-755.050	-765.400	-792.500	-804.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.232,39	-632.079	-755.050	-765.400	-792.500	-804.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.232,39	-632.079	-755.050	-765.400	-792.500	-804.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.148,49	-90.783	-106.573	-103.580	-104.231	-102.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-768.380,88	-722.862	-861.623	-868.980	-896.731	-907.750
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-768.380,88	-722.862	-861.623	-868.980	-896.731	-907.750

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140104

- Zu 4 Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Bestätigung von Anzeigen sowie die Erteilung von Erlaubnissen für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen. Auch die Vergabe von Abfallerzeuger-, -beförderer und -maklernummern und die Bearbeitung von Anzeigen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG (= gewerbliche Sammlungen) sind gebührenpflichtig. Zusätzlich sind Gebühren für die Überwachung von Betrieben nach dem KrWG im Ansatz enthalten.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Betroffen sind die Produkte 140104, 140105 und 140106. Darüber hinaus waren bis zum Jahr 2025 Personalkostenerstattungen in Zusammenhang mit §16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) berücksichtigt, welche ab dem Planjahr 2026 entfallen. Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt zudem Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen privater Unternehmen.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die veränderte Besetzungssituation (VZÄ).
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz wird für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, sonstige Rechte und Dienstleistungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern benötigt. Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt zudem Pauschal- und Einzelwertberichtigungen, sowie Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.766,87	61.400	34.350	0	34.700	35.050	35.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.167,33	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.313,20	81.400	54.350	0	54.700	55.050	55.400
10	-	Personalauszahlungen	-649.358,52	-627.950	-728.250	0	-742.800	-757.650	-772.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-559.791,16	-11.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.149,68	-639.650	-735.650	0	-750.200	-765.050	-780.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.836,48	-558.250	-681.300	0	-695.500	-710.000	-724.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140104

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

Haushaltsplan 2026

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Stefan Senftleben
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahmen zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Genehmigungen, Erstellen von Regelungsbescheiden und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung oder zu Bauanträgen bei Beteiligung durch die kreisangehörigen Städte sowie Stellungnahmen zu sonstigen Vorhaben bei Beteiligung durch andere Rechtsbereiche (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltaarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragstellende aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhabende, Anlagenbetreibende, Anlieger und Anliegerinnen am Gewässer
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,99	12,79	16,83	17,17	17,09	16,91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,83	-3,62	-2,62	-2,58	-2,62	-2,68
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Stellungnahmen	665	900	700	700	700	700
2	Wasserrechtsanträge	478	600	600	600	600	600
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	574	1.200	600	600	600	600
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden in Abhängigkeit von der Anzahl der entsprechenden Anträge.					
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern.					
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen.					
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	Insbesondere für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen).					

Haushaltsplan 2026

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	19,27	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41
2	Vollzeitäquivalente	19,90	17,29	16,35	16,35	16,35	16,35
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.909,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.683,00	162.900	171.900	173.600	175.350	177.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.495,49	8.450	7.950	7.550	8.900	8.600
10	=	Ordentliche Erträge	254.115,42	286.350	294.900	296.200	299.300	300.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.617.157,02	-1.956.700	-1.544.800	-1.522.400	-1.547.850	-1.576.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.386,16	-7.275	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.327,99	-96.800	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.643.871,17	-2.060.775	-1.583.300	-1.560.900	-1.586.350	-1.615.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389.755,75	-1.774.425	-1.288.400	-1.264.700	-1.287.050	-1.314.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.389.755,75	-1.774.425	-1.288.400	-1.264.700	-1.287.050	-1.314.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.389.755,75	-1.774.425	-1.288.400	-1.264.700	-1.287.050	-1.314.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-172.921,54	-178.314	-168.902	-164.110	-165.142	-163.012
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.562.677,29	-1.952.739	-1.457.302	-1.428.810	-1.452.192	-1.477.712
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.562.677,29	-1.952.739	-1.457.302	-1.428.810	-1.452.192	-1.477.712

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140105

- Zu 2 Es wird die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens dargestellt.
- Zu 4 Für die Erteilung von wasserrechtlichen Zulassungen und durch Gebühreneinnahmen aus wasserrechtlichen Überwachungstätigkeiten der Unteren Wasserbehörde (neues Landeswassergesetz NRW) wird für 2026 mit Verwaltungsgebühren i. H. v. 115.000 € gerechnet.
- Zu 6 Der Ansatz enthält die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Betroffen sind die Produkte 140104, 140105 und 140106.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo. Das Rechnungsergebnis 2024 zeigt zudem noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der Angleichung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung (Ifd. Aufwendungen 2025) sowie der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen Berücksichtigung.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer.
- Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Aus- und Fortbildung, sonstige Rechte und Dienstleistungen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Geschäftsaufwendungen. Alle im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht anfallenden Analysen (z.B. Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Boden-, Abwasserproben aus Kleinkläranlagen) und die amtliche Indirekteinleiterüberwachung werden durch Fremdinstitute durchgeführt. Der hierfür erwartete Aufwand wird für 2026 mit 13.750 € veranschlagt, für weitere externe Gutachten und Kostenbeteiligungen an Ausschreibungsverfahren zur Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen werden 2026 6.250 € berücksichtigt. Eine für den Bereich 70-3, Wasserwirtschaft, zunächst im Jahr 2024, dann im Jahr 2025 geplante, extern durchgeführte Organisationsuntersuchung wird in das Jahr 2026 verschoben. Die Mittel (60.000 €) werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 übertragen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Profitcenter 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

14

Umweltschutz

1401

Maßnahmen des Umweltschutzes

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.753,26	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.771,16	162.900	171.900	0	173.600	175.350	177.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.824,42	277.900	286.900	0	288.600	290.350	292.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.563.512,90	-1.918.500	-1.511.900	0	-1.491.250	-1.511.050	-1.541.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241,68	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-214.285,98	-96.800	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.040,56	-2.015.300	-1.543.000	0	-1.522.350	-1.542.150	-1.572.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.516.216,14	-1.737.400	-1.256.100	0	-1.233.750	-1.251.800	-1.280.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140105

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

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsplan 2026

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für technischen Umweltschutz
Verantwortlich	Stefan Senftleben
Beratungsgremium	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragstellende aus Gewerbe und Industrie, Betreibende von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,40	46,42	51,67	43,74	43,56	43,36
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-0,76	-1,01	-0,93	-0,95	-0,97
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	9	15	10	10	10	10
2	Nachbarbeschwerden	70	100	80	80	80	80
3	Nachtausnahmegenehmigungen	88	110	90	90	90	90
4	Stellungnahmen	270	300	270	270	270	270
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigespflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben.					
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche).					
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr					
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	7,62	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
2	Vollzeitäquivalente	6,96	8,01	7,87	7,87	7,87	7,87
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.818,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.460,11	329.550	347.400	350.800	354.250	357.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.712,01	7.750	7.100	6.750	7.950	7.750
10	=	Ordentliche Erträge	365.990,97	397.300	414.500	417.550	422.200	425.500
11	-	Personalaufwendungen	-762.060,29	-739.800	-887.650	-852.400	-863.900	-879.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,70	-1.000	-3.600	-1.000	-3.600	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.724,00	-2.780	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.944,95	-24.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-797.382,94	-768.180	-912.350	-874.500	-888.600	-901.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.391,97	-370.880	-497.850	-456.950	-466.400	-476.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.391,97	-370.880	-497.850	-456.950	-466.400	-476.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.391,97	-370.880	-497.850	-456.950	-466.400	-476.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.808,54	-87.668	-82.390	-80.094	-80.598	-79.576
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-497.200,51	-458.548	-580.240	-537.044	-546.998	-555.726
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-497.200,51	-458.548	-580.240	-537.044	-546.998	-555.726

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

- Zu 4 Für 2026 werden produktanteilige Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet.
- Zu 6 Der Kreis ist für die Überwachung der Kraftstoffqualitäten zuständig. Die Kosten für die entnommene Kraftstoffmenge, die Probenahme und die Analyse der Kraftstoffproben sind vom Auskunftspflichtigen zu tragen. Für 2026 wird mit erstattungsfähigen Kosten i. H. v. 3.700 € gerechnet.
Darüber hinaus enthält der Ansatz die Kostenerstattungen des Landes für das übernommene Personal im Rahmen des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Betroffen sind die Produkte 140104, 140105 und 140106.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte und die aufgrund von zweijährigen Überprüfungsintervallen im Jahr 2026 fälligen Eichkosten werden Aufwendungen in Höhe von 3.600 € eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Für die Überwachung von Kraftstoffqualitäten werden 3.700 € benötigt. Die Kosten werden von den Auskunftspflichtigen zurückgefordert (siehe Erläuterung zu Zeile 6). Für bestimmte immissionsschutzrechtliche Belange, die durch eigenes Personal und/oder eigene Geräte nicht beurteilt werden können, ist externer Sachverstand erforderlich und es fallen Kostenbeiträge zu Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Amt für technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften an. Hierfür werden in Summe 6.500 € angesetzt. Im Übrigen entstehen Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur, geringwertige Wirtschaftsgüter, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung).
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.485,86	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.722,75	329.550	347.400	0	350.800	354.250	357.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.208,61	389.550	407.400	0	410.800	414.250	417.750
10	-	Personalauszahlungen	-724.799,14	-704.950	-858.200	0	-824.500	-830.950	-847.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,70	-1.000	-3.600	0	-1.000	-3.600	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.965,80	-24.600	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.418,64	-730.550	-880.200	0	-843.900	-852.950	-867.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.210,03	-341.000	-472.800	0	-433.100	-438.700	-449.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140106

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

Haushaltsplan 2026

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2026

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 nach Innen und Außen; Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting; Stärkung des regionalen Wirtschaftsraums z.B. durch Kooperationen; Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands; Erhöhung und Sicherung der Beschäftigung (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung Förderprojekt „ways2work“ (Projektlaufzeit 01.07.2025 – 31.12.2027); Beteiligung am EXPAT Service Desk ME & DUS (ESD), die Federführung liegt seit 01.07.2023 für 4 Jahre bei der IHK Düsseldorf; Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann für die Projektlaufzeit 01.12.2023 – 30.11.2027 Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026 Ggfs. neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2026-2029 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Antragsphase) Verausgabung Investitionszuwendung für Schloss Hardenberg an Stadt Velbert

Haushaltsplan 2026

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.514,47	653.656	679.850	642.350	204.400	120.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,72	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.438,45	69.000	70.500	72.000	33.000	34.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.530,15	29.400	31.800	30.050	35.550	34.500
10	=	Ordentliche Erträge	135.189,79	790.056	815.150	777.400	305.950	222.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.705.892,67	-1.777.500	-1.979.350	-2.009.350	-2.069.700	-2.103.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.367,67	-761.050	-759.550	-759.850	-358.850	-358.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.188.634,72	-27.710	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
15	-	Transferaufwendungen	-266.400,00	0	-244.200	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625.065,37	-811.300	-874.800	-815.100	-842.700	-745.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.756.229,69	-3.377.560	-3.907.550	-3.633.950	-3.320.900	-3.257.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.621.039,90	-2.587.504	-3.092.400	-2.856.550	-3.014.950	-3.034.750
19	+	Finanzerträge	203.634,44	249.950	422.300	440.800	455.600	461.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566,86	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.067,58	249.950	422.300	440.800	455.600	461.550
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.418.972,32	-2.337.554	-2.670.100	-2.415.750	-2.559.350	-2.573.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.418.972,32	-2.337.554	-2.670.100	-2.415.750	-2.559.350	-2.573.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.608,41	-209.209	-266.791	-259.337	-260.969	-257.651
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.602.580,73	-2.546.763	-2.936.891	-2.675.087	-2.820.319	-2.830.851
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.602.580,73	-2.546.763	-2.936.891	-2.675.087	-2.820.319	-2.830.851

Haushaltsplan 2026

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273,51	640.550	642.800	0	605.300	167.350	83.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,60	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.438,45	69.000	70.500	0	72.000	33.000	34.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.634,44	249.950	422.300	0	440.800	455.600	461.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.775,00	997.500	1.168.600	0	1.151.100	688.950	612.700
10	-	Personalauszahlungen	-1.545.606,43	-1.644.950	-1.847.950	0	-1.884.900	-1.922.650	-1.961.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.791,67	-761.050	-759.550	0	-759.850	-358.850	-358.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265.045,41	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-266.400,00	0	-244.200	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-460.435,21	-811.300	-874.800	0	-815.100	-842.700	-745.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.228.187,90	-3.217.300	-3.726.500	0	-3.459.850	-3.124.200	-3.065.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946.412,90	-2.219.800	-2.557.900	0	-2.308.750	-2.435.250	-2.452.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	103.169,31	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-255.100	-120.650	0	-240.300	-240.300	-120.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.814,72	-255.100	-1.220.650	0	-240.300	-240.300	-120.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.354,59	-63.650	-1.124.950	0	-48.850	-48.850	-24.950



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2026

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger und Bürgerinnen und kreisangehörige Städte; Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründer und Gründerinnen und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise, Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden; Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung der Messe polis Convention sowie Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. LinkedIn, www.kreis-mettmann.business); Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. mit Landeshauptstadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann); Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung; Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg, Betreiben der eigenen Webseite www.wiedereinstieg-me.de, familienorientierte Personalpolitik, sowie Digitalisierung, KI, 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); Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung); Begleitung von EFRE-geförderten und landesgeförderten Projekten (z.B. REGIONALE)
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleistende, Existenzgründer und Existenzgründerinnen, kreisangehörige Städte, 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; Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting; Stärkung des regionalen Wirtschaftsraums z.B. durch Kooperationen; Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands; Erhöhung und Sicherung der Beschäftigung (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung Förderprojekt „ways2work“ (Projektlaufzeit 01.07.2025 – 31.12.2027); Beteiligung am EXPAT Service Desk ME & DUS (ESD), die Federführung liegt seit 01.07.2023 für 4 Jahre bei der IHK Düsseldorf; Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann für die Projektlaufzeit 01.12.2023 – 30.11.2027

Haushaltsplan 2026

150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,01	25,61	25,77	25,48	3,49	3,41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,33	-2,70	-2,92	-2,97	-3,19	-3,23
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Erstinfos	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	479	400	400	400	400	400
3	Veranstaltungen A)	46	40	40	40	40	40
4	Veranstaltungen B)	8	9	8	8	8	8
5	Messen	1	1	1	1	1	1
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründer und Gründerinnen und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.					
3	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz- Veranstaltungen, z.B. Gründungsseminare, Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer/innen, Erfahrungsaustausche der Partner und Partnerinnen des STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Sprechstunden, Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, KI, Digitalisierung, und Unternehmensnachfolge, Nachhaltigkeit, 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.					
4	Veranstaltungen B)	(Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den kreisweiten Städten, Meet the neanderland und Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk (Digitalisierung von Klein- und Kleinstunternehmen) und kreis-mettmann.business.					
5	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an der Gewerbeimmobilienmesse polis Convention.					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	90	90	90	90	90
2	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	1.219	870	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	200	200	200	200	200	200
4	Messe polis Convention	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden/innen (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.					
2	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmenden aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.					
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmenden aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.					
4	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr. Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	9,10	7,90	7,80	7,80	7,80	7,80
2	Vollzeitäquivalente	11,02	10,28	9,92	9,92	9,92	9,92
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitannteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	397.300	437.900	438.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.438,45	69.000	69.000	69.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.625,97	21.400	24.500	23.150	27.350	26.550
10	=	Ordentliche Erträge	79.414,42	490.700	534.400	533.150	60.350	59.550
11	-	Personalaufwendungen	-956.228,73	-999.550	-1.161.350	-1.177.200	-1.216.200	-1.234.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.607,13	-741.500	-740.000	-740.000	-339.000	-339.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242,83	-5.676	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.932,10	-69.300	-67.300	-72.900	-72.900	-72.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.221.010,79	-1.816.026	-1.968.900	-1.990.350	-1.628.350	-1.647.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.596,37	-1.325.326	-1.434.500	-1.457.200	-1.568.000	-1.587.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.596,37	-1.325.326	-1.434.500	-1.457.200	-1.568.000	-1.587.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.596,37	-1.325.326	-1.434.500	-1.457.200	-1.568.000	-1.587.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.362,89	-100.107	-105.205	-102.250	-102.894	-101.579
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.240.959,26	-1.425.433	-1.539.705	-1.559.450	-1.670.894	-1.689.029
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.240.959,26	-1.425.433	-1.539.705	-1.559.450	-1.670.894	-1.689.029

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150101

- Zu 2 In dieser Zeile werden die Zuwendungen (u.a. Personalkostenerstattungen) für das Projekt „ways2work“ (Projektlaufzeit 01.07.2025 – 31.12.2027) dargestellt. Die korrespondierenden Aufwendungen werden in den Zeilen 11 und 13 dargestellt.
- Zu 5 Erträge aus eintägigen Existenzgründungsseminaren für gründungsinteressierte Bürger und Bürgerinnen und Kunden und Kundinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters, durchgeführt von Kreismitarbeitenden des „STARTERCENTER NRW“.
- Zu 6 Für den Messebetrieb polis Convention werden jährliche Erstattungen i.H.v. 20.000 € erwartet. Das Regionalmanagement Düsseldorf – Kreis Mettmann beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten für das Projekt Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstunternehmen (DigiKuK). Darüber hinaus sind im Ansatz Erstattungen von der Stadt Erkrath für das Projekt „ways2work“ i.H.v. 39.000 € enthalten. Die korrespondierenden Aufwendungen hierzu werden in Zeile 13 abgebildet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVö.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Aufwand für die Wirtschaftsförderung im Sachgebiet Firmen- und Gründungsservice für das zertifizierte STARTERCENTER NRW 8.000 € (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Marketing, Zertifizierung). Weiterer Aufwand entsteht für Aktivitäten/Projekte zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs (z.B. Netzwerk W, Marketing, Broschüren, Pflege der Internetseite www.wiedereinstieg-me.de 13.000 €). Für die Durchführung von Projekten zu den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen und in der Selbständigkeit und Familienorientierte Personalpolitik (z.B. Unternehmenszertifikat, female Entrepreneurship, HR-Sprechstunden) mit dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann werden 25.000 € veranschlagt. Für Regionalmarketing und -wirtschaft werden für die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt und Fachkräftemarketing www.kreis-mettmann.business, Veranstaltungen) 25.000 € eingeplant.
- Für das Themenscouting (Revitako) fallen insgesamt Sachkosten in Höhe von 471.000 € (ways2work Förderprojekte 401.000 €, Baumscheiben und Pocket Park 70.000 €) an. Dabei wird das im Rahmen „ways2work“ geführte Förderprojekt on-Demand-Verkehr mit 309.000 € durch das Land (80%) und 39.000 € durch die Stadt Erkrath (10%) refinanziert, Eigenanteil KME (10%) 39.000 € (in Summe 387.000 €). Das Projekt Mobilitätsmanagement im Rahmen von „ways2work“ wird mit 11.200 € durch das Land (80% SK) refinanziert, Eigenanteil Wifö (20% SK) 2.800 € (in Summe 14.000 €), die korrespondierenden Personalaufwendungen werden in Zeile 11 abgebildet. Für die Umsetzung weiterer Förderprojekte (z.B. EFRE, REGIONALE) werden 30.000 € eingeplant.
- Für den Verein „Metropolregion Rheinland“ werden pro Jahr 25.000 € Beteiligungskosten erwartet. Die Stadt Düsseldorf, die IHK und der Kreis Mettmann unterhalten ein gemeinsames Regionalmanagement. Wesentliche Aufgaben sind die Akquise von Fördermitteln (REGIONALE), das Regional- und Binnenmarketing, die Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit und der Austausch auf politischer, wirtschaftl. und Verwaltungsebene. Der Sachkostenanteil von insgesamt 120.000 € (seit 2017) teilt sich zwischen der LH Düsseldorf 50.000 €, dem Kreis Mettmann 50.000 € und der IHK Düsseldorf 20.000 € auf. Für die Umsetzung von Kooperationsprojekten (ESD, Digi-Hub) werden 93.000 € eingeplant.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Der Kreis wird in 2026 zum zwölften Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (60.000 € brutto). Darin sind ca. 3.800 € Vorsteuer enthalten. Es ist mit einer teilweisen Gegenfinanzierung durch die kreisangehörigen Städte und Mitaussteller zu rechnen. Weiterer Aufwand entsteht für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Bewirtung, sowie für Steuerberatungskosten (insgesamt 7.400 €). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 3.700 €.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	397.300	437.900	0	438.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.438,45	69.000	69.000	0	69.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.788,45	469.300	509.900	0	510.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-858.894,69	-902.950	-1.060.150	0	-1.081.350	-1.103.000	-1.125.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.607,13	-741.500	-740.000	0	-740.000	-339.000	-339.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.110,60	-69.300	-67.300	0	-72.900	-72.900	-72.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.612,42	-1.713.750	-1.867.450	0	-1.894.250	-1.514.900	-1.537.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.823,97	-1.244.450	-1.357.550	0	-1.384.250	-1.481.900	-1.504.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan 2026

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Bet. an Unternehmen und Einrichtungen**
150201 **Beteiligungsverwaltung**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbstständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,05	193,79	110,02	302,99	299,38	300,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	0,25	0,08	0,61	0,63	0,63
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	1,15	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10
2	Vollzeitäquivalente	1,15	1,23	1,03	1,03	1,03	1,03
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182,23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-727,81	6.000	5.000	4.750	5.600	5.450
10	=	Ordentliche Erträge	4.454,42	6.000	5.000	4.750	5.600	5.450
11	-	Personalaufwendungen	-98.894,77	-84.150	-73.650	-73.600	-78.250	-78.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.138.991,62	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-266.400,00	0	-244.200	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120.832,53	-47.250	-70.550	-73.450	-75.800	-76.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.453,86	-131.400	-388.400	-147.050	-154.050	-155.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.999,44	-125.400	-383.400	-142.300	-148.450	-149.950
19	+	Finanzerträge	203.634,44	249.950	422.300	440.800	455.600	461.550
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566,86	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202.067,58	249.950	422.300	440.800	455.600	461.550
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.931,86	124.550	38.900	298.500	307.150	311.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.931,86	124.550	38.900	298.500	307.150	311.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.931,86	124.550	38.900	298.500	307.150	311.600
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.931,86	124.550	38.900	298.500	307.150	311.600

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

- Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus der Verbuchung des Betriebsergebnisses der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet.
Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVO
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen Berücksichtigung.
- Zu 14 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanzanlagen. Diese werden nach § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (s. Zeile 16).
- Zu 15 Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um die Verlustübernahme einer Beteiligung. Für das Jahr 2026 ist ebenfalls der Ausgleich eines Verlustes einer beteiligten Gesellschaft geplant.
- Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (66.650 € für 2026), resultierend aus den geplanten Gewinnausschüttungen der KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für die Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM).
- Ebenfalls berücksichtigt sind Steuerberatungskosten (800 € p.a.), Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio (500 € p.a.) sowie der jährliche Kostenanteil für den Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (2.600 € p.a.).
- Bei dem Rechnungsergebnis 2024 handelt es sich um die Verrechnung aus den Wertveränderungen der Finanzanlagen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (s. Zeile 14). Erläuterungen zu den einzelnen Sachverhalten sind wie gesetzlich vorgeschrieben im Anhang zum Jahresabschluss zu finden.
- Zu 19 Unter den Finanzerträgen werden die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansätze betreffen die voraussichtlichen Ausschüttungen der KDM und AKM (421.700 €) und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jährliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 600 €).
- Zu 20 Im Zuge der Übernahme der Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von mehreren kreisangehörigen Städten wurden auch die aufgelaufenen Zinsen auf die Gesellschafterdarlehen i.H.v. insgesamt 1.566,86 € abgegolten.

Haushaltsplan 2026

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.634,44	249.950	422.300	0	440.800	455.600	461.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.683,44	249.950	422.300	0	440.800	455.600	461.550
10	-	Personalauszahlungen	-64.100,49	-57.150	-52.950	0	-54.000	-55.100	-56.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265.045,41	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-266.400,00	0	-244.200	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.159,09	-47.250	-70.550	0	-73.450	-75.800	-76.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.614,17	-104.400	-367.700	0	-127.450	-130.900	-132.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.069,27	145.550	54.600	0	313.350	324.700	328.600
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	103.169,31	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.814,72	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.354,59	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

- Zu 22 Im Jahr 2024 wurden Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von mehreren kreisangehörigen Städten übernommen. Die Abfindungszahlungen setzen sich aus mehreren bei der Gesellschaft für die einzelnen Gesellschafter geführter Konten zusammen. Da auf Grundlage des Verrechnungsverbotes auch die Abfindung getrennt verbucht werden muss, werden hier die übernommenen Verlustvortragskonten der Städte bei der Gesellschaft ausgewiesen. Diese betrugen 103.169,31 €.
- Zu 27 Im Jahr 2024 wurden Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von mehreren kreisangehörigen Städten übernommen. Die Gesellschafterdarlehen der Städte betrugen 101.814,72 €.

Haushaltsplan 2026

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0	0	0	0	103.169	103.169
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	103.169,31	0	0	0	0	0	0	103.169	103.169
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	0	0	0	0	-101.815	-101.815
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.814,72	0	0	0	0	0	0	-101.815	-101.815
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.354,59	0	0	0	0	0	0	1.355	1.355

7000241: 150201 – Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen

Im Jahr 2024 wurden Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von mehreren kreisangehörigen Städten übernommen. Die Abfindungszahlungen setzen sich aus mehreren bei der Gesellschaft für die einzelnen Gesellschafter geführter Konten zusammen. Da auf Grundlage des Verrechnungsverbotes auch die Abfindung getrennt verbucht werden muss, werden hier die übernommenen Verlustvortragskonten der Städte bei der Gesellschaft ausgewiesen. Diese betrugen 103.169,31 €.
Die übernommenen Gesellschafterdarlehen der Städte betrugen 101.814,72 €.



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2026

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
150301 **Parkraumbewirtschaftung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Andrea Hoffmann
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiterinnen u. Verwaltungsmitarbeitern, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,75	56,93	46,90	46,71	45,95	45,80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,07	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	339	339	339	339
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze. Der Parkplatz am VG 1 soll im Jahr 2025 saniert werden. Die einzelnen Parklücken werden in diesem Rahmen verbreitert, da die aktuellen Abmessungen nicht mehr der heutigen Norm entsprechen. Hierdurch entfallen voraussichtlich 40 Parkplätze. Die Plan-Kennzahl wird entsprechend ab 2026 um 40 Parkplätze auf 339 Parkplätze reduziert.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Vollzeitäquivalente	0,20	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.067,94	1.600	1.850	1.750	2.100	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.424,66	31.600	31.850	31.750	32.100	32.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.976,73	-25.800	-31.200	-31.250	-33.050	-33.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274,71	-10.700	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.731	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707,18	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.689,42	-43.731	-55.150	-55.500	-57.300	-57.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.264,76	-12.131	-23.300	-23.750	-25.200	-25.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.264,76	-12.131	-23.300	-23.750	-25.200	-25.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.264,76	-12.131	-23.300	-23.750	-25.200	-25.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.804,37	-11.773	-12.761	-12.474	-12.553	-12.423
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.069,13	-23.904	-36.061	-36.224	-37.753	-37.873
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.069,13	-23.904	-36.061	-36.224	-37.753	-37.873

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150301

- Zu 5 Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung. Die Planansätze wurden auf Grundlage des Ergebnisses des Jahres 2023 ermittelt. Seit Anfang 2024 traten immer wieder Störungen und Ausfälle im Bereich der Schrankenanlage auf. Im Sommer 2024 musste sie daher schließlich vollständig außer Betrieb gesetzt werden. Dies führte in der Konsequenz zu Ertragseinbußen. Der Austausch der Schrankenanlage erfolgt im dritten Quartal 2025.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVo.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Parkplatzes. Darin enthalten sind unter anderem Strom, Wartungs- und Reparaturkosten, Ersatzteil- und Zubehörkosten. Zusätzlich wird ein Anteil für den Einkauf von Kurzparker- und Langzeittickets veranschlagt. Des Weiteren sind auch die Grünpflege, die Baumschnittarbeiten sowie die Parkplatzreinigung im Ansatz enthalten.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Es handelt sich um Steuerberatungskosten und Steuern.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-26.675,11	-18.700	-23.500	0	-23.950	-24.400	-24.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098,71	-10.700	-10.700	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.507,78	-1.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.281,60	-30.900	-41.700	0	-42.450	-42.900	-43.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.252,00	-900	-11.700	0	-12.450	-12.900	-13.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

Zu 26 Im Jahr 2025 waren Mittel für einen neuen Zellenrechner eingestellt.

Haushaltsplan 2026

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



Produkt

150401

Tourismusförderung

Haushaltsplan 2026

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Tourismus**
150401 **Tourismusförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Sara Vogelsang
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 Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V., im Verein Straße der Gartenkunst e. V., sowie im RadRegion Rheinland e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann); Kreistagsbeschluss vom 09.12.2019 (Organisationsform der Tourismusaktivitäten des Kreises Mettmann/neanderland) Kreistagsbeschluss vom 19.06.2023 (Mitgliedschaft RadRegion Rheinland e.V.), Kreistagsbeschluss vom 10.07.2025 (Schloss Hardenberg)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“
Besonderheit(en) im Planjahr	Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz mit Maßnahmen zur Bewerbung Beteiligung am EFRE-Kooperationsprojekt "Tourismus Data Intelligence Initiative NRW" (TDII) in den Jahren 2024-2026 Ggf. neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2026-2029 (befindet sich zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung in der Antragsphase) Vorausgabung Investitionszuwendung für Schloss Hardenberg an Stadt Velbert

Haushaltsplan 2026

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,32	17,64	14,84	13,10	12,78	8,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,17	-2,29	-2,55	-2,51	-2,59	-2,59
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kreisrundfahrten	6	14	14	14	14	14
2	Messe- u. Veranstaltungsteilnahmen	8	5	5	5	5	5
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Es wird angestrebt, wieder 14 Kreisrundfahrten jährlich durchzuführen.					
2	Messe u. Veranstaltungsteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Sachgebiet Tourismus).					

Haushaltsplan 2026

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kreisrundfahrten	229	350	350	350	350	350
2	Flyerverteilung an Endkunden	5.073	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500
3	Websitebesuche	186.959	180.000	187.000	188.000	189.000	190.000
4	Seitenansichten	356.893	280.000	360.000	362.000	363.000	363.000
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	1'32	2'00	1'35	1'35	1'35	1'35
6	Anzahl Fans	13.660	10.500	14.000	14.500	15.000	15.000
7	Reichweite	2.134.133	1.050.000	2.140.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	45	50	70	75	80	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.					
2	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden ausgegebenen Flyer und Broschüren, tel. beim neanderland-Infoservice oder per Website bestellt.					
3	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche einzelner Nutzer und Nutzerinnen) des Online-Angebotes www.neanderland.de .					
4	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr.					
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebots www.neanderland.de .					
6	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profiles (www.facebook.de/das.neanderland) und Instagram-Profiles (www.instagram.com/neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres.					
7	Reichweite	Anzahl der Personen, die über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind.					
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet und Aufbau Kooperationsnetzwerk „neanderland STEIG“.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	8,50	8,71	8,61	8,61	8,61	8,61
2	Vollzeitäquivalente	8,01	9,00	9,49	9,49	9,49	9,49
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.332,24	256.356	241.950	204.350	204.400	120.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	564,05	400	450	400	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	42.896,29	261.756	243.900	207.750	207.900	125.700
11	-	Personalaufwendungen	-619.792,44	-668.000	-713.150	-727.300	-742.200	-756.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,83	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.669,47	-16.303	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.127,88	-693.250	-729.450	-661.250	-686.500	-588.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.108.075,62	-1.386.403	-1.495.100	-1.441.050	-1.481.200	-1.397.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.179,33	-1.124.647	-1.251.200	-1.233.300	-1.273.300	-1.271.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.179,33	-1.124.647	-1.251.200	-1.233.300	-1.273.300	-1.271.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.065.179,33	-1.124.647	-1.251.200	-1.233.300	-1.273.300	-1.271.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.441,15	-97.329	-148.825	-144.613	-145.522	-143.649
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.139.620,48	-1.221.976	-1.400.025	-1.377.913	-1.418.822	-1.415.549
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.139.620,48	-1.221.976	-1.400.025	-1.377.913	-1.418.822	-1.415.549

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150401

- Zu 2 In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens einer erhaltenen Zuweisung entsprechend der Nutzungsdauer veranschlagt. Außerdem sind Zuwendungen für Sach- u. Personalkosten im Zusammenhang mit den Projekten "Tourismus Data Intelligence" (2024 – 2026) sowie "Wandererlebnis neanderland STEIG - interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2026 – 2029) abgebildet. Letzteres befindet sich aktuell noch in der Antragsphase. Hinsichtlich des Projektes "Tourismus Data Intelligence" wird der Ansatz für das Jahr 2026 erhöht, da für dieses Jahr voraussichtlich eine zusätzliche halbe Stelle als befristete Projektassistenz eingerichtet werden soll. Korrespondierende Aufwendungen finden sich in den Zeilen 11 und 16.
- Zu 5 Diese Zeile enthält die Planung für Erträge in 2025 von Übernachtungsbetrieben für Einträge auf der neanderland-Webseite. Der Ansatz entfällt ab 2026 und Erträge aus dem neuen „neanderland STEIG Qualitätsnetzwerk“ für 2026 ff. werden nun in Zeile 6 geplant.
- Zu 6 Diese Zeile enthält Erträge privater Unternehmen aus dem Kooperationsnetzwerk „neanderland STEIG Qualitätsnetzwerk“, dass sich in der Einführungsphase befindet.
- Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens sowie der planerischen Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHV.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzsteigerung resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der geplanten Besetzung einer halben befristeten Stelle im Kontext des Projektes "Tourismus Data Intelligence" (vgl. Zeile 7 und VZÄ).
- Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für 14 geplante Kreisrundfahrten, sowie jährliche Wartungs- u. evtl. Reparaturkosten für die SmartBench.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
- Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reise- u. Bewirtungskosten, Mietkosten (Stellplatzmiete Shuttleservice Neandertal), Geschäftsaufwendungen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Zeitschriften/ Fachliteratur, Fotografen- und Modellhonorare für Fotos in Printmedien/ Internet, sowie Mitgliedsbeiträge für Tourismus NRW e. V., den Verein Straße der Gartenkunst u. für RadRegion Rheinland e.V.. Die Auflösung des im Zusammenhang mit der Schiffsanlegestelle in Monheim am Rhein gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens über die vertragliche Laufzeit (25 Jahre) ist ebenfalls im Ansatz enthalten.
Ab 2026 ff ist die Auflösung des im Zusammenhang mit dem investiven Ausstellungszuschusses für das Schloss Hardenberg gebildeten ARAP (20 Jahre, 55.000 p.a.) (Kreistagsbeschluss vom 10.07.2025) eingeplant.

Ein Marketingmaßnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende Maßnahmen vor:

1. Tourismusmarketing neanderland sowie Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE in den geraden Jahren (2026/ 2028)
2. Sonstige Aufwendungen für Kooperationen: Marketingbeitrag "RheinRadWeg", Geschäftsstelle "einfach bergisch radeln", Marketingbeitrag "Bergisches Wanderland" (derzeit regelmäßige Erhöhung um 3% p.a.).

Der Ansatz enthält die Sachaufwendungen für folgende Förderprojekte:

Förderprojekt „Tourismus Data Intelligence Initiative NRW“ (TDII) zzgl. Sonderumlage an Tourismus NRW,
Förderprojekt „Nachhaltigkeitswerkstatt NRW“ 2024 – 2026,
Neues Förderprojekt „LIMES UnLIMited“ 2026-2028,
Neues EFRE-Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2026-2029)
Des Weiteren werden Mittel für neue Maßnahmen zur Bewerbung des Knotenpunktsystems im Radwegenetz eingeplant, ebenso gesonderte Einzelmaßnahmen wie z. B. Aufstellung von Fahrradreparatur-Stationen und den Unterhalt des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum.

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

Haushaltsplan 2026

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273,51	243.250	204.900	0	167.300	167.350	83.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	3.000	3.000	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273,51	248.250	206.400	0	170.300	170.350	88.150
10	-	Personalauszahlungen	-595.936,14	-666.150	-711.350	0	-725.600	-740.150	-754.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,83	-8.850	-8.850	0	-8.850	-8.850	-8.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-389.657,74	-693.250	-729.450	0	-661.250	-686.500	-588.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.679,71	-1.368.250	-1.449.650	0	-1.395.700	-1.435.500	-1.352.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.406,20	-1.120.000	-1.243.250	0	-1.225.400	-1.265.150	-1.263.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.100	-120.650	0	-240.300	-240.300	-120.650
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.100	-1.220.650	0	-240.300	-240.300	-120.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.650	-1.124.950	0	-48.850	-48.850	-24.950

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

- Zu 18 Diese Zeile ist vorgesehen für die Investitionszuwendung des möglicherweise neuen EFRE-Förderprojektes "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich noch in der Antragsphase befindet. Das geplante EFRE-Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital“ wird voraussichtlich frühestens Mitte 2026 starten und hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren (bis Mitte 2029). Daher ist für das erste Projektjahr 2026 lediglich ein halber Jahresansatz, für 2027 und 2028 ein voller Jahresansatz und abschließend für 2029 wieder der halbe Wert eingeplant.
- Zu 26 Diese Zeile ist vorgesehen für investive Ausgaben des möglichen EFRE-Förderprojekts "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital", welches sich aktuell in der Antragsphase befindet. Das geplante EFRE-Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital“ wird voraussichtlich frühestens Mitte 2026 starten und hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren (bis Mitte 2029). Daher ist für das erste Projektjahr 2026 lediglich ein halber Jahresansatz, für 2027 und 2028 ein voller Jahresansatz und abschließend für 2029 wieder der halbe Wert eingeplant.
- Hinzu kommen noch Mittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter (1.000 € p.a.).
- Zu 28 Hier wird die Investitionszuwendung für den Ausstellungszuschuss Schloss Hardenberg an die Stadt Velbert dargestellt. Die nähere Erläuterung dazu findet man unter dem Einzelinvest 7.000280.

Haushaltsplan 2026

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: EFRE Wandererlebnis neanderland STEIG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700	191.450	765.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	191.450	95.700	0	191.450	191.450	95.700	191.450	765.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-239.300	-119.650	0	-239.300	-239.300	-119.650	-239.300	-957.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-239.300	-119.650	0	-239.300	-239.300	-119.650	-239.300	-957.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.850	-23.950	0	-47.850	-47.850	-23.950	-47.850	-191.450

7000263: 150401- Amt 41 EFRE-Förderprojekt Wandererlebnis neanderland STEIG

Der Kreis Mettmann hat das Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital“ zur EFRE-Förderung eingereicht. Das skizzierte Projektvorhaben umfasst schwerpunktmäßig die Schaffung neuartiger Erlebnis- und Rastorte sowie zielgruppengerecht passender Infrastrukturelemente entlang des neanderland STEIGs, um die Qualität dieses Leitproduktes weiter auszubauen. Aktuell befindet sich der eingereichte Wettbewerbsbeitrag in der Antragsphase.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Ausstellungszuschuss Schloss Hardenberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000

7.000280: 150401 Amt 41 Ausstellungszuschuss Schloss Hardenberg

Laut Kreistagsbeschluss vom 10.07.2025 wird die Ausstellung im Naturerlebniszentrum im historischen Schloss Hardenberg in Velbert-Nevelges mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.100.000 € anteilig mitfinanziert. Die Zahlung des Investitionszuschusses erfolgt nach Fertigstellung (voraussichtlich im Jahr 2026) als einmalige Auszahlung, welche über eine aktive Rechnungsabgrenzung mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu jährlichen Aufwendungen in Höhe von 55.000 € führt.

Haushaltsplan 2026

Projektvorhaben:

Im historischen Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges entsteht aktuell ein Naturerlebniszentrum. Das Projekt ist Teil einer umfassenden Maßnahme zur Stärkung der regionalen touristischen Infrastruktur sowie zur Förderung von Umweltbildung und Naturbewusstsein sowohl für die touristischen Gäste als auch für die Einwohnerinnen u. Einwohner im Kreis Mettmann. Die Fertigstellung und Eröffnung des Naturerlebniszentrums sowie der Ausstellung sind für das Jahr 2026 vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.473.957,49	500.983.991	506.484.560	536.793.797	558.566.399	571.420.738
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.511,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	458.715.469,33	500.983.991	506.484.560	536.793.797	558.566.399	571.420.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.219,50	-608.550	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257.000,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.026.300,09	-231.113.150	-219.668.300	-234.338.900	-244.834.300	-252.669.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.663,15	-517.450	-583.500	-583.500	-583.500	-583.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.386.856,44	-232.239.150	-221.101.800	-235.772.400	-246.267.800	-254.102.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.328.612,89	268.744.841	285.382.760	301.021.397	312.298.599	317.318.238
19	+	Finanzerträge	2.692.772,91	820.000	1.927.600	1.927.600	1.927.600	1.927.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.537,50	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.684.235,41	820.000	1.927.600	1.927.600	1.927.600	1.927.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.012.848,30	269.564.841	287.310.360	302.948.997	314.226.199	319.245.838
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	249.012.848,30	269.564.841	287.310.360	302.948.997	314.226.199	319.245.838
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.371.411,52	-36.642.312	-39.968.910	-37.500.316	-38.553.519	-39.477.046
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	217.641.436,78	232.922.529	247.341.450	265.448.681	275.672.680	279.768.792
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	217.641.436,78	238.522.529	247.341.450	265.448.681	275.672.680	279.768.792

Haushaltsplan 2026

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.817.118,60	500.983.991	506.484.560	0	536.793.797	558.566.399	571.420.738
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.772,91	820.000	1.927.600	0	1.927.600	1.927.600	1.927.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.509.891,51	501.803.991	508.412.160	0	538.721.397	560.493.999	573.348.338
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.429,14	-608.550	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.537,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.026.300,09	-231.113.150	-219.668.300	0	-234.338.900	-244.834.300	-252.669.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.825,00	-17.450	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.543.091,73	-231.739.150	-220.601.800	0	-235.272.400	-245.767.800	-253.602.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.966.799,78	270.064.841	287.810.360	0	303.448.997	314.726.199	319.745.838
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.084.075,63	22.046.650	47.479.850	0	24.379.850	7.379.850	7.379.850
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.084.075,63	22.046.650	47.479.850	0	24.379.850	1.379.850	-620.150



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsplan 2026

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	188,28	186,33	193,91	196,50	196,22	194,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	502,48	548,21	582,39	613,34	636,01	646,75
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.620	1.726	1.752	1.788	1.841	1.875
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	53,36	54,80	54,13	56,76	57,42	57,67
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).					
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Haushaltsplan 2026

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.473.957,49	500.983.991	506.484.560	536.793.797	558.566.399	571.420.738
10	=	Ordentliche Erträge	458.473.957,49	500.983.991	506.484.560	536.793.797	558.566.399	571.420.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.219,50	-608.550	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
15	-	Transferaufwendungen	-209.026.300,09	-231.113.150	-219.668.300	-234.338.900	-244.834.300	-252.669.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.133.519,60	-232.221.700	-221.018.300	-235.688.900	-246.184.300	-254.019.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.340.437,89	268.762.291	285.466.260	301.104.897	312.382.099	317.401.738
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.340.437,89	268.762.291	285.466.260	301.104.897	312.382.099	317.401.738
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.340.437,89	268.762.291	285.466.260	301.104.897	312.382.099	317.401.738
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.371.411,52	-36.642.312	-39.968.910	-37.500.316	-38.553.519	-39.477.046
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	214.969.026,37	232.119.979	245.497.350	263.604.581	273.828.580	277.924.692
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	214.969.026,37	237.719.979	245.497.350	263.604.581	273.828.580	277.924.692

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

- Zu 2 Für 2026 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt – mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 11,7 Mio. € - vorgesehen. Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt rd. 465,6 Mio. € für 2026 (+2,0 Mio. €).

Ausgehend von der Modellrechnung zum GFG 2026 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 34,76 % für 2026, kommend von einem Hebesatz von 32,5 % für 2025 (+2,26 Prozentpunkte für 2026).

Maßgebliche Gründe für die Erhöhung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2026 sind insbesondere die gestiegenen Aufwendungen im Sozial- und Personalbereich, die reduzierte Ausgleichsrücklage sowie erhebliche Mehrausgaben im Bereich der IT und des Schulwesens. Darüber hinaus wird ab dem Haushaltsjahr 2026 die im Rahmen des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) gewährte Bilanzierungshilfe linear und erfolgswirksam abgeschrieben. Auch dieser Effekt führt zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts und trägt somit zur Erhöhung der Kreisumlage bei.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten steigt von insgesamt 21,1 Mio. € auf insgesamt rd. 24,5 Mio. € für 2026.

Für die Berufskollegs des Kreises Mettmann sinken die Kosten von 15,57 Mio. € (2025) auf rd. 15,51 Mio. € für 2026.

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhält der Kreis vom Land jährlich eine Inklusionspauschale. Für das Jahr 2026 ff. wird eine Zuwendung von rund 0,9 Mio. € erwartet. Davon werden rd. 0,8 Mio. € an die ka. Städte weitergeleitet (vergleiche dazu Zeile 13).

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

- Zu 13 Die Mittel aus der Inklusionspauschale werden zur zweckkonformen Verausgabung an die ka. Städte weitergeleitet. Der Ertrag wird in Zeile 2 abgebildet.
- Zu 15 Aus dem Doppelhaushalt 2025/2026 des Landschaftsverbandes ergibt sich für das Jahr 2026 ein Hebesatz von 16,4 % für die Erhebung der Landschaftsumlage. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes steigt somit um 0,20 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2026 ergibt sich aufgrund gesunkener Umlagegrundlagen eine Reduzierung der Landschaftsumlage um rund 11,4 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025.
- Zu 16 Für Einzelwertberichtigungen sind rd. 0,5 Mio. € p.a. geplant. Die Bewirtschaftung erfolgt in den jeweiligen Produkten, die von den Wertberichtigungen betroffen sind.
- Zu 29 Die in Zeile 2 genannten Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte 011303, 011304, 011305, 011307, 011308, 030101 bis 030104, 030201 bis 030207, 030301, 030302 und 050602 bis 050605 verteilt.

Haushaltsplan 2026

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.817.118,60	500.983.991	506.484.560	0	536.793.797	558.566.399	571.420.738
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.817.118,60	500.983.991	506.484.560	0	536.793.797	558.566.399	571.420.738
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.429,14	-608.550	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
14	-	Transferauszahlungen	-209.026.300,09	-231.113.150	-219.668.300	0	-234.338.900	-244.834.300	-252.669.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.518.729,23	-231.721.700	-220.518.300	0	-235.188.900	-245.684.300	-253.519.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.298.389,37	269.262.291	285.966.260	0	301.604.897	312.882.099	317.901.738
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Der Kreis erhält zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,7 Mio. € sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,7 Mio. € vom Land, die in der Finanzrechnung zentral im Produktbereich 16 veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung der dafür gebildeten Sonderposten werden den jeweiligen fachbezogenen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2026

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.675.908,56	6.846.650	7.379.850	0	7.379.850	7.379.850	7.379.850	0	0

7000115 und 7000116 – 160101 Investitions- und Schulpauschale

Die vom Land zugewiesenen Mittel aus der Investitions- und Schulpauschale sind Bestandteil der Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Die Investitionspauschale dient ausschließlich der Finanzierung investiver Vorhaben, während die Schulpauschale konsumtiv zur anteiligen Deckung der Mietkosten der Berufskollegs und der Förderschulen/ Förderzentren des Kreises eingesetzt wird.



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsplan 2026

160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.120,49	---	2.309	2.309	2.309	2.309
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	5,45	1,71	3,76	3,76	3,76	3,76
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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Haushaltsplan 2026

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.511,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	241.511,84	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.663,16	-17.450	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.336,84	-17.450	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.825,00	-17.450	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
19	+	Finanzerträge	2.692.772,91	820.000	1.927.600	1.927.600	1.927.600	1.927.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.537,50	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.684.235,41	820.000	1.927.600	1.927.600	1.927.600	1.927.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.672.410,41	802.550	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.672.410,41	802.550	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.672.410,41	802.550	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.672.410,41	802.550	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

- Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2024 enthält Erträge aus dem Sonderposten für erbrechtliche Zuwendungen. Der korrespondierende Aufwand ist in Zeile 16 dargestellt.
- Zu 14 Das Rechnungsergebnis 2024 resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung auf die RWE-Aktien im Jahresabschluss. Die Verrechnung erfolgt haushaltsneutral mit der allgemeinen Rücklage (siehe Zeile 16).
- Zu 16 Das Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich aus Wertveränderungen bei Sonderposten sowie einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage infolge einer Wertberichtigung im Jahresabschluss.
- Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (siehe Zeile 19).
- Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Veranschlagung der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse zentral in diesem Produkt. Die mit der Ausschüttung verbundenen Steuerzahlungen werden in dieser Zeile berücksichtigt, was zu einem entsprechend höheren Haushaltsansatz führt. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung sind in Zeile 19 ausgewiesen.
- Zu 19 Für das Geschäftsjahr 2026 ff. wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,20 € pro Aktie gerechnet. Dementsprechend wurden 120.000 € Dividendenerträge für 2026 ff. eingeplant.
- Außerdem beinhaltet der Ansatz 1,4 Mio. € Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen. Der Ansatz wurde erhöht und damit an die aktuelle Zinsentwicklung und die Zinsprognosen angepasst.
- Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Veranschlagung der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse zentral in diesem Produkt. Die Mittel werden im Kreishaushalt für Zwecke nach § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW eingesetzt.
- Zu 20 Das Rechnungsergebnis 2024 bezieht sich auf Zinsaufwendungen für Darlehen von Banken und kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung der Kasse. Aufgrund der Entwicklung am Kreditmarkt und der Planung ohne Kreditaufnahmen fallen 2026 ff. voraussichtlich keine Zinsen an.

Haushaltsplan 2026

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.772,91	820.000	1.927.600	0	1.927.600	1.927.600	1.927.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.772,91	820.000	1.927.600	0	1.927.600	1.927.600	1.927.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.537,50	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.825,00	-17.450	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.362,50	-17.450	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.410,41	802.550	1.844.100	0	1.844.100	1.844.100	1.844.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	-6.000.000	-8.000.000

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160102

- Zu 20 Der Kreis legt Teile seiner Liquidität in kurzfristigen Tagesgeldern und Festgeldern von mindestens einem Jahr an und sichert damit die Finanzierung der anstehenden investiven Maßnahmen. Im Jahr 2026 und 2027 holt der Kreis planerische Teile seiner Liquidität zurück und vermeidet damit die Aufnahme von Krediten.
- Zu 27 Im Jahr 2024 hat der Kreis Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr angelegt. Der Liquiditätsüberschuss resultierte aus geringen Ansätzen für Baumaßnahmen und Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung. Planerisch legt der Kreis in 2028 und 2029 wieder Teile seiner Liquidität an.

Haushaltsplan 2026

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000.000,00	0	0	0	0	-6.000.000	-8.000.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.408.167,07	15.200.000	40.100.000	0	17.000.000	-6.000.000	-8.000.000	0	0



Produktbereich

17

Stiftungen

Haushaltsplan 2026

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):	Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten, Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten für den Erwerb des Grundstücks "Neanderhöhle" und den Bau des Turmes "Höhlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags ab 2026 ff.

Haushaltsplan 2026

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.947,99	-26.850	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.519.339,00	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.578.299,07	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.360,68	-10.860	-10.754	-10.524	-10.591	-10.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.587.637,03	-637.360	-614.004	-614.074	-614.441	-614.636
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.587.637,03	-637.360	-614.004	-614.074	-614.441	-614.636

Haushaltsplan 2026

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.635,89	-26.850	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.519.339,00	-571.650	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.986,97	-626.500	-603.250	0	-603.550	-603.850	-604.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.986,97	-626.500	-603.250	0	-603.550	-603.850	-604.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsplan 2026

17 **Stiftungen**
1701 **Neanderthal Museum**
170101 **Neanderthal Museum**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Sara Vogelsang
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum werden neben dem Fehlbetrag der Betriebskosten auch die Kreditkosten für den Erwerb des Grundstücks "Neanderhöhle" und den Bau des Turmes "Höhlenblick" auf der Fundstelle ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renommee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot eines kostenlosen Museumstags 2026 ff.

Haushaltsplan 2026

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,22	-1,28	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23
2	Betriebskostenzuschuss	1.519.339	571.650	571.650	571.650	571.650	571.650
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					
2	Betriebskostenzuschuss	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Seit 2023 beinhaltet der Ansatz außerdem Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick" (81.650 € p. a.). Die geplante Fassadensanierung des Museumsgebäudes wurde Ende 2024 abgeschlossen.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Besucherzahlen	153.563	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Besucherzahlen	2024 lagen die Besucherzahlen höher als geplant. Man erwartet, dass sich dieser Trend in den Folgejahren fortsetzt.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Planstellen	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Vollzeitäquivalent	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan 2026

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22,72	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.947,99	-26.850	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.519.339,00	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.578.299,07	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.276,35	-626.500	-603.250	-603.550	-603.850	-604.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.360,68	-10.860	-10.754	-10.524	-10.591	-10.486
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.587.637,03	-637.360	-614.004	-614.074	-614.441	-614.636
33	=	Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.587.637,03	-637.360	-614.004	-614.074	-614.441	-614.636

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

- Zu 7 Das Ergebnis 2024 resultiert aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzveränderung resultiert insbesondere aus der veränderten Besetzungssituation (VZÄ). Daneben finden Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen Berücksichtigung.
- Zu 13 In den Jahren 2026 ff. erhebt das Neanderthal Museum jeweils am Internationalen Museumstag keinen Eintritt. Die Kosten von bis zu 16.000 € jährlich werden durch den Kreis getragen. Die Besucherzahlen 2025 fielen geringer aus als erwartet, daher wird der Planansatz für die Folgejahre reduziert.
- Zu 15 Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000 €. Neben dem regulären Zuschuss beinhaltet der Ansatz seit 2023 außerdem Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick" (81.650 €). Die geplante Fassadensanierung des Museumsgebäudes wurde Ende 2024 abgeschlossen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan 2026

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.635,89	-26.850	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.519.339,00	-571.650	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.986,97	-626.500	-603.250	0	-603.550	-603.850	-604.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.986,97	-626.500	-603.250	0	-603.550	-603.850	-604.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0