

Haushaltsplan 2027

Kreis Mettmann

		Seite
Deckblatt		1
Inhaltsverzeichnis I (Gesamt)		2 - 3
Inhaltsverzeichnis II (Produkte)		4 - 6
1. Haushaltssatzung		7 - 16
2. Vorbericht		17 - 53
2.1 Haushaltsausführungsverfügung		54 - 57
2.2 Bilanz zum 31.12.2025		58 - 60
3. Haushaltsplan		61 - 86
3.1 Ergebnisplan incl. Erläuterung		62 - 65
3.2 Finanzplan incl. Erläuterung		66 - 70
3.3 Produktorientierte Gliederung des Haushalts		71 - 86
- Gesamtproduktplan des Kreises Mettmann		74 - 81
- Produktbereiche (alphabetisch sortiert)		82 - 86
4. Allgemeine Angaben		87 - 95
4.1 Definition der wichtigsten Begriffe im NKF		87 - 90
4.2 Statistische Angaben		91 - 94
4.3 Abkürzungsverzeichnis		95
5. Übersichten zu den Beschäftigten		96 - 103
- Stellenplan und Stellenübersichten		96 - 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 Produkte (weiß)		**Seite**
Teilergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche		136 - 1124
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ **Blau**		136 - 139
- Produkt 010101 - 011601 Weiß		140 - 360
- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ **Blau**		361 - 364
- Produkt 020101 - 020801 Weiß		365 - 503
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ **Blau**		504 - 507
- Produkt 030101 - 030305 Weiß		508 - 640
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ **Blau**		641 - 644
- Produkt 040101 Weiß		645 - 653
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ **Blau**		654 - 657
- Produkt 050101 - 050605 Weiß		658 - 790
- Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“ **Blau**		791 - 795
- Produkt 070101 - 070301 Weiß		796 - 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 - 925
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ **Blau**		926 - 929
- Produkt 110101 - 110102 Weiß		930 - 942
- Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV“ **Blau**		943 - 946
- Produkt 120101 - 120201 Weiß		947 - 971
- Produktbereich 13 „Natur und Landschaftspflege“ **Blau**		972 - 975
- Produkt 130101 - 130201 Weiß		976 - 1004
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“ **Blau**		1005 - 1008
- Produkt 140101 - 140106 Weiß		1009 - 1057
- Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ **Blau**		1058 - 1061
- Produkt 150101 - 150401 Weiß		1062 - 1094
- Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ **Blau**		1095 - 1098
- Produkt 160101 - 160102 Weiß		1099 - 1114
- Produktbereich 17 „Stiftungen“ **Blau**		1115 - 1118
- Produkt 170101 Weiß		1119 - 1124

	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 - 201
010702	Personalservice und -entwicklung		202 - 208
010704	Allgemeine Personalwirtschaft		209 - 216
010801	Organisation, Raumentwicklung und Arbeitssicherheit		217 - 224
010901	Finanzwesen		225 - 232
011001	Kommunalaufsicht		233 - 238
011101	Rechtsberatung und -vertretung		239 - 244
011301	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof		245 - 259
011302	Vermietete Liegenschaften		260 - 268
011303	Berufskollegs		269 - 282
011304	Förderschulen		283 - 294
011305	Förderzentren		295 - 305
011306	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		306 - 314
011307	Kindertagesstätten		315 - 323
011308	Blockheizkraftwerke		324 - 329
011401	Lehrpersonal und Schulrecht		330 - 339
011501	Polizeiverwaltung		340 - 348
011601	IT-Steuerung		349 - 360
020101	Wahlen		365 - 370
020201	Ordnungsangelegenheiten		371 - 379
020202	Personenstandwesen		380 - 388
020203	Bußgeldstelle		389 - 397
020301	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten		398 - 406
020401	Verbraucherschutz		407 - 413
020403	Veterinärwesen		414 - 422
020501	Verkehrssicherheit		423 - 431
020502	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		432 - 441
020503	Zulassungsangelegenheiten		442 - 450
020601	Feuerschutz		451 - 458

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
020602	Leitstelle		459 - 470
020603	Kreisfeuerwehrschule		471 - 479
020701	Allgemeiner Rettungsdienst		480 - 485
020702	Notarztversorgung		486 - 495
020801	Zivil- und Katastrophenschutz		496 - 503
030101	Berufskolleg Hilden		508 - 517
030102	Berufskolleg Neandertal, Mettmann		518 - 526
030103	Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg Rtg.		527 - 535
030104	Berufskolleg Niederberg, Velbert		536 - 544
030201	Helen-Keller-Schule, Ratingen		545 - 552
030202	Schule am Thekbusch, Velbert		553 - 560
030203	Schule an der Virneburg, Langenfeld		561 - 568
030204	Schule im Neanderland		569 - 576
030205	Mosaik-Schule		577 - 584
030206	Schule am Offerbusch		585 - 592
030207	Förderzentrum Mitte		593 - 600
030301	Schülerbeförderung		601 - 607
030302	Bildungsberatung und Schulentwicklung		608 - 616
030303	Medienzentrum		617 - 625
030304	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf		626 - 634
030305	Schulsozialarbeit		635 - 640
040101	Kulturförderung, Archiv		645 - 653
050101	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX		658 - 664
050201	Heimleistungen		665 - 670
050202	Hilfen zum Lebensunterhalt a. E.		671 - 678
050203	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a. E.		679 - 684
050204	Grundsicherung a. E.		685 - 690
050205	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V		691 - 696
050301	Kommunale Leistungen nach dem SGB II		697 - 703
050401	Bildungs- und Teilhabepaket		704 - 709
050402	Unterstützungsleistungen / WTG-Behörde		710 - 715
050403	Soziale Dienstleistungen		716 - 721
050409	Behinderung und Ausweis		722 - 730
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst		731 - 739
050502	Frühförderung		740 - 748
050601	Wohnverbund für behinderte Erwachsene		749 - 755
050602	Integrative Kindertagesstätte Velbert		756 - 764

	Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte (weiß)		Seite
050603	Heilpädagogische KiTa Ratingen		765 - 772
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann		773 - 781
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld		782 - 790
070101	Gesundheitsförderung		795 - 803
070102	Gesundheitsbezogene Hilfen		804 - 812
070103	Psychosoziale Versorgung		813 - 821
070201	Gesundheitsschutz		822 - 830
070202	Medizinalaufsicht		831 - 838
070301	Amtsärztliche Aufgaben		839 - 846
080101	Sportförderung		851 - 856
090101	Planung		861 - 868
090201	Kataster- und sonstige Vermessungen		869 - 878
090202	Geodatenhaltung und -bereitstellung		879 - 886
090203	Geschäftsstelle des Gutachterausschuss		887 - 893
100101	Brandschutztechnische Stellungnahmen		898 - 903
100102	Bauaufsicht		904 - 910
100201	Wohnraumförderung		911 - 919
100301	Denkmal Wülfrath-Aprath		920 - 925
110101	Verwertung und Entsorgung von Abfällen		930 - 936
110102	Deponiebetrieb		937 - 942
120101	Kreisstraßen		947 - 965
120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		966 - 971
130101	Naherholungseinrichtungen		976 - 985
130102	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal		986 - 995
130201	Naturschutz, Landschaftsplanung		996 - 1004
140101	Allgemeiner Umweltschutz		1009 - 1016
140102	Klimaschutz		1017 - 1024
140103	Bodenschutz, Altlasten		1025 - 1032
140104	Abfallüberwachung		1033 - 1040
140105	Wasserwirtschaft und Gewässeraufsicht		1041 - 1049
140106	Immissionsschutz		1050 - 1057
150101	Wirtschaftsförderung		1062 - 1068
150201	Beteiligungsverwaltung		1069 - 1076
150301	Parkraumbewirtschaftung		1077 - 1084
150401	Tourismusförderung		1085 - 1094
160101	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		1099 - 1106
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1107 - 1115
170101	Neanderthal Museum		1119 - 1124

Kreis Mettmann

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2027

Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 1. November 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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	914.545.340 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	917.210.262 €
abzgl. globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	-2.664.922 €
im **Finanzplan**	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	899.574.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	884.939.450 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.288.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	41.976.600 €

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 33.564.400 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.664.922 €

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) <u>Kreisumlage</u>

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 2027 auf **37,27** v. H. der für 2027 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

b) <u>Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann</u>

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 01.10.2025 für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt belastet:

Stadt	Mehrbelastung 2027 in €	%-Anteil 2027 *
Erkrath	1.298.869	1,31%
Haan	829.120	1,23%
Heiligenhaus	990.837	1,74%
Hilden	1.655.672	1,33%
Langenfeld	936.931	0,71%
Mettmann	1.486.254	1,82%
Monheim am Rhein	613.498	0,19%
Ratingen	2.554.099	0,86%
Velbert	3.616.809	1,96%
Wülfrath	806.015	1,82%
Gesamt	**14.788.104**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.408.424.130,28 € nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.

Die Mehrbelastung für die Berufskollegs ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2027 fällig.

c) <u>Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr</u>

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 2027 verteilt sich wie folgt:

Stadt	Teilkreisumlage 2027 in €	%-Anteil 2027 *
Erkrath	2.963.150	3,00%
Haan	2.187.403	3,24%
Heiligenhaus	1.449.853	2,55%
Hilden	2.767.391	2,22%
Langenfeld	2.483.589	1,88%
Mettmann	2.854.873	3,50%
Ratingen	7.948.624	2,66%
Velbert	1.628.624	0,88%
Wülfrath	1.316.400	2,97%
Gesamt	**25.599.907**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.408.424.130,28 € nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.

Die Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist in Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Jahres 2027 fällig.

d) <u>Teilkreisumlagen für die Förderschulen für geistige Entwicklung des Kreises Mettmann</u>

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 2027 wie folgt belastet:

Helen-Keller-Schule Ratingen		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Erkrath	615.432	0,62%
Mettmann	430.235	0,53%
Ratingen	1.794.112	0,60%
Gesamt	**2.839.779**	

Schule am Thekbusch Velbert		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Heiligenhaus	600.035	1,06%
Velbert	2.514.992	1,36%
Wülfrath	431.656	0,97%
Gesamt	**3.546.683**	

Schule an der Virneburg Langenfeld		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Haan	393.453	2,31%
Hilden	1.556.158	0,60%
Langenfeld	750.377	0,88%
Monheim am Rhein	1.155.389	1,21%
Gesamt	**3.855.377**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.408.424.130,28 € nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen für geistige Entwicklung ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2027 fällig.

e) <u>Teilkreisumlagen für die Förderzentren des Kreises Mettmann</u>

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 2027 wie folgt belastet:

Schule im Neanderland		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Haan	3.997	0,00%
Heiligenhaus	3.253	0,01%
Mettmann	1.015.479	1,25%
Ratingen	1.669.370	0,56%
Velbert	3.253	0,00%
Wülfrath	186.619	0,42%
Gesamt	**2.881.971**	

Mosaik-Schule		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Langenfeld	772.488	0,59%
Monheim am Rhein	1.789.466	0,56%
Gesamt	**2.561.954**	

Schule im Offerbusch		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Heiligenhaus	390.291	0,69%
Velbert	2.784.375	1,51%
Wülfrath	27.565	0,06%
Gesamt	**3.202.231**	

Förderzentrum Mitte		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Erkrath	1.614.438	1,63%
Haan	662.692	0,98%
Hilden	1.851.912	1,48%
Langenfeld	9.587	0,01%
Mettmann	10.970	0,01%
Monheim am Rhein	9.587	0,00%
Gesamt	**4.159.186**	

* = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.408.424.130,28 € nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.

Die Teilkreisumlage für die Förderzentren des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2027 fällig.

f) <u>Teilkreisumlagen für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann</u>

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 2027 wie folgt belastet:

Integrative Kindertagesstätte Velbert		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Velbert	1.238.608	0,67%
Gesamt	**1.238.608**	

Heilpädagogische Tagesstätte Ratingen		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Erkrath	78.287	0,08%
Ratingen	203.546	0,07%
Velbert	31.315	0,02%
Wülfrath	15.657	0,04%
Gesamt	**328.805**	

Heilpädagogische Kindertagesstätte Mettmann		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Erkrath	26.896	0,03%
Haan	53.793	0,08%
Mettmann	349.654	0,43%
Gesamt	**430.343**	

Heilpädagogisch / Integrative Kindertagesstätte Langenfeld		
Stadt	**Teilkreisumlage 2027 in €**	**%-Anteil 2027***
Hilden	61.014	0,05%
Langenfeld	610.132	0,46%
Monheim am Rhein	12.202	0,00%
Gesamt	**683.348**	

* * = %-Anteil der jeweiligen Gemeinde an den Umlagegrundlagen in Höhe von 1.408.424.130,28 € nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027.

Die Teilkreisumlage für die integrativen und heilpädagogischen Kindergärten des Kreises Mettmann ist in Teilbeträgen jeweils am 01. April und 01. Oktober des Jahres 2027 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 2027 18,48 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 gem. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW, wenn er den Betrag von 1% der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan übersteigt.

b) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich gem. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW, wenn sie innerhalb einer Zeile des Teilergebnisplans eines Produktbereiches 1% der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan übersteigen.

c) Bisher nicht veranschlagte Investitionen, Instandsetzungen an Bauten oder Investitionsfördermaßnahmen gelten als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 2,3 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **5.404.000 €** nicht 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.

a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich gem. § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn der Betrag in einer Zeile des Teilergebnisplans eines Produktbereiches 1 ‰ der Gesamtaufwendungen im Gesamtergebnisplan übersteigt.

b) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich gem. § 83 Abs. 3 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 2 ‰ der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan übersteigen.

c) Erhebliche Fälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

d) 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)

a) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich gem. § 85 i.V.m. § 83 Abs. 1 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 2 ‰ der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan übersteigen.

b) Erhebliche Fälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

Entwurf aufgestellt
Mettmann, den 15.10.2026

Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Entwurf bestätigt
Mettmann, 15.10.2026

Dr. Bettina Warnecke
Landrätin

Kreis Mettmann

Vorbericht zum Haushalt des Kreises Mettmann 2027

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 19
1.1 Aufgaben und Bedeutung des Vorberichtes 19
1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen 19
1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2027 21
2 Ausgangslage 21
2.1 Rückblick auf 2025 21
2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 22
2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte 22
3 Haushaltsplan 2027 22
3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2027 - 2030 22
3.2 Eckpunkte des Haushalts 2027 23
3.2.1 Umlagegrundlagen - Finanzausgleich 23
3.2.2 Landschaftsumlage 24
3.2.3 Kreisumlage 24
3.2.4 Teilkreisumlagen 28
3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR 31
3.2.6 Aufwendungen für Sozialleistungen 32
3.2.7 Klimaschutz 36
3.2.8 Bilanzierungshilfe 36
3.3 Ergebnisplan 37
3.4 Erträge 38
3.5 Aufwendungen 41
3.5.1 Personalaufwand 43
3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 44
3.5.3 Transferaufwendungen 45
3.5.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 46
3.5.5 Abschreibungen 48
3.6 Finanzplan 49
3.6.1 Investitionstätigkeit 49
3.6.2 Finanzierungstätigkeit 52
4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2028 - 2030 52
5 Haushaltsrisiken 52

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 2027 einen Einzelhaushalt ein. Die Einbringung des Haushaltsentwurfs erfolgt am 15.10.2026, die Verabschiedung ist für den 17. Dezember 2026 geplant.

Wesentlich für den Haushalt 2027 ist der Umstand, dass die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft mit 1.408 Mio. € rd. 69 Mio. € höher ausfallen als im Vorjahr (1.339 Mio. €). Hierdurch gibt es in 2027 Veränderungen bei der Landschaftsumlage (belastend) sowie des Kreisumlagehebesatzes und es kommt somit zu einer Verschiebung von Aufwendungen innerhalb der Kreisgemeinschaft.

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bleibt auch im Haushaltsjahr 2027 von erheblichen Belastungen und Unsicherheiten geprägt. Insbesondere die kreisangehörigen Kommunen stehen vor der Herausforderung, wachsende Aufwendungen für gesetzliche und gesellschaftlich notwendige Aufgaben mit nur begrenzt beeinflussbaren Erträgen in Einklang zu bringen. Steigende Personal- und Sachkosten, höhere Sozialaufwendungen, die Entwicklung der Kreis- und Landschaftsumlage sowie erhebliche Investitions- und Unterhaltungsbedarfe belasten die kommunalen Haushalte zunehmend. Gleichzeitig sind die Handlungsspielräume zur Kompensation dieser Entwicklungen vielfach begrenzt.

Vor diesem Hintergrund bleibt es auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2027 oberstes Ziel des Kreises Mettmann, die vorhandenen finanziellen Ressourcen verantwortungsvoll und wirtschaftlich einzusetzen. Aufwandssteigerungen sollen auf das unabweisbar Notwendige beziehungsweise auf Maßnahmen beschränkt werden, die zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, zur Aufrechterhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit oder zur Sicherung der bestehenden Infrastruktur erforderlich sind. Bei der Bemessung der Haushaltsansätze werden die Erfahrungen und tatsächlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre konsequent berücksichtigt, um eine möglichst realistische und belastbare Haushaltsplanung sicherzustellen. Zur Abfederung der Belastungen und zur Begrenzung der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt wird auch die Ausgleichsrücklage weiterhin zur Entlastung eingesetzt.

In zahlreichen Bereichen ist es gelungen, die Ausgabenentwicklung zu begrenzen und Einsparpotenziale zu nutzen. Gleichwohl lassen sich Steigerungen bei wesentlichen, vom Kreis nur eingeschränkt oder gar nicht steuerbaren Aufwandspositionen nicht vollständig vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der Tarif- und Besoldungsaufwendungen, steigende Sozialleistungen und damit verbundene Umlagebelastungen sowie die weiterhin hohen Anforderungen an den Erhalt, die Sanierung und die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur. Hinzu kommen notwendige Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten und weitere Einrichtungen der Daseinsvorsorge.

Auch im Haushaltsjahr 2027 wird grundsätzlich auf die Einrichtung zusätzlicher Planstellen verzichtet. Neue Stellen sollen nur dann vorgesehen werden, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben, zwingender organisatorischer Erfordernisse oder zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen

Aufgabenerfüllung unabweisbar ist. Damit soll einer weiteren strukturellen Ausweitung der Personalaufwendungen entgegengewirkt und ein Beitrag zur nachhaltigen Begrenzung der laufenden Ausgaben geleistet werden.

Gleichzeitig kann eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nicht allein durch die Begrenzung freiwilliger Leistungen oder die Zurückhaltung bei Personalaufwendungen erreicht werden. Ein wesentlicher Teil der kommunalen Ausgaben entfällt auf Pflichtaufgaben und ist damit nur in begrenztem Umfang steuerbar. Die strukturelle Unterfinanzierung kommunaler Aufgaben stellt daher eine zentrale Herausforderung für alle Städte und Kreise in NRW dar. Umso wichtiger ist es, bei allen beeinflussbaren Haushaltspositionen konsequent auf Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit und Nachhaltigkeit zu achten.

Im Kontext volatiler Gewerbesteuereinnahmen und in den letzten Jahren stark gestiegener Aufwendungen insbesondere in der Hilfe zur Erziehung, den Kinderbetreuungskosten, der Eingliederungshilfe, dem offenen Ganztag, der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung sowie bei den Personalaufwendungen sind unausgeglichene Haushalte bei den kreisangehörigen Gemeinden die Regel. Für das Jahr 2026 beträgt das geplante Defizit aller zehn Städte im Kreis Mettmann 266 Mio. € und 5 von 10 Städten planen mit Haushaltssicherungskonzepten.

Bei der Belastung der Städte nimmt auch die Kreisumlage eine herausragende Stellung ein. Im Jahr 2026 benötigt der Kreis rd. 458 Mio. € allgemeine Kreisumlage. Rechnet man den eingeplanten globalen Minderaufwand von 6,5 Mio. € und die eingesetzte Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,8 Mio. € noch hinzu, beträgt der originäre Bedarf des Kreises zunächst 476,4 Mio. €. Davon werden 2026 rd. 219,7 Mio. € direkt an den Landschaftsverband weitergeleitet.

Für das Jahr 2027 hat der Landschaftsverband angekündigt, dass er beabsichtigt aufgrund stark steigender Transferaufwendungen die Landschaftsumlage von 16,4%-Pkt. auf 18,48%-Pkt. zu erhöhen. Dies bedeutet für den Kreis Mettmann eine Steigerung der Landschaftsumlage von 40,6 Mio. €. Somit beträgt die Landschaftsumlage 260,3 Mio. € und ist mit zunehmender Tendenz die absolut dominierende Position im Kreisetat. Zum Vergleich: Der Zuschussbedarf für alle anderen sozialen Leistungen im Produktbereich 05 des Kreishaushaltes im Jahr 2027 beträgt rd. 141,5 Mio. € und damit lediglich 54,4 % der Landschaftsumlage. Dies ist neben der allgemeinen Kostensteigerung auch das Ergebnis von politischen Entscheidungen der Vergangenheit sowie gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, für deren Korrektur aktuell keine adäquaten Konzepte ersichtlich sind. Zur Wahrheit gehört an dieser Stelle auch, dass in NRW die Eingliederungshilfe überwiegend kommunal finanziert wird, während dies in den meisten anderen Bundesländern kommunalfreundlicher gehandhabt wird.

Da dem Kreis Mettmann für das Jahr 2027 lediglich rd. 2,7 Mio. € Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen, erhöht sich der Kreisumlagebedarf um weitere 9,1 Mio. €, so dass zusammen mit der Landschaftsumlage allein hierdurch ein erhöhter Kreisumlagebedarf von 49,7 Mio. € im Jahr 2027 besteht.

Der globale Minderaufwand wird im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Kreistag diskutiert und festgelegt, so dass seitens der Verwaltung in der Entwurfsplanung hierfür kein Ansatz geplant wurde. Im Jahr 2026 beträgt der globale Minderaufwand 6,5 Mio. €, so dass zunächst 56,2 Mio. € Mehrbedarf vorliegen.

Im Bereich des Personaletats wird nach 2026 auch für 2027 ein faktischer Nullstellenplan geplant. Der bestehende Personalbestand bedingt eine Erhöhung von 6,7 Mio. €, so dass der Mehrbedarf rechnerisch auf 62,9 Mio. € steigt. Im Sozialetat steigt das Defizit um 5,1 Mio. €, so dass im Zusammenhang mit Veränderungen über alle anderen Haushaltspositionen von -1,2 Mio. € insgesamt ein erhöhter Kreisumlagebedarf von 66,8 Mio. € zu Buche schlägt.

Trotz dieses enormen und nahezu vollständig extern verursachten Mehrbedarfs steht die Haushaltsplanung 2027 weiterhin unter dem Leitgedanken, notwendige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen, die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten und gleichzeitig die Belastungen für die

kreisangehörigen Städte so weit wie möglich zu begrenzen. So hat der Kreis zwischen Einleitung des Benehmensverfahrens und Haushaltseinbringung nochmal alle Ansätze auf weitere Reduzierungsmöglichkeiten betrachtet und die Kreisumlage somit um 0,8 Mio. € reduzieren können.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen bleibt weiterhin zu prüfen, welche Veränderungen sich noch aus den aktuellen wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen ergeben.

1.3 Wesentliche Eckdaten des Haushaltsjahres 2027

Im Jahr 2027 wird mit einem nominalen Kreisumlagebedarf von 524,9 Mio. € (VJ 458,1 Mio. €) gerechnet. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 66,8 Mio. € also rd. 15 % dar.

Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen aus der 1. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027. Nach dieser Arbeitskreisrechnung steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 1.339,46 Mio. € um ca. 68,97 Mio. € auf insgesamt rd. 1.408,42 Mio. €.

- Der Kreisumlagehebesatz beträgt 37,27 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (34,20 %) um 3,07 %-Pkt.
- Die Kreisleistungen steigen saldiert um 66,8 Mio. €.

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

1.	Erhöhung der Landschaftsumlage	+ 40,6 Mio. €
2.	Reduzierung der Ausgleichsrücklage	+ 9,1 Mio. €
3.	Erhöhung des Personaletats	+ 6,7 Mio. €
4.	globaler Minderaufwand	+ 6,5 Mio. €
5.	Entwicklung des Sozialetats	+ 5,1 Mio. €
6.	Entwicklung Hoch- und Tiefbau	+ 0,8 Mio. €
7.	IT Bedarfe	- 1,8 Mio. €

2 Ausgangslage

2.1 Rückblick auf 2025

Der Kreistag hat am 19.12.2024 einen in Erträgen (823,79 Mio. €) und Aufwendungen (846,07 Mio.€) nicht ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2025 beschlossen. Für die Deckung des Fehlbetrages wurde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Umfang von 16,68 Mio. € vorgesehen sowie ein globaler Minderaufwand in Höhe von 5,6 Mio. € berücksichtigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 32,50 % der für 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2025 wurde am 16.07.2026 in die Sitzung des Kreistages eingebracht und wird am 15.10.2026 durch den Kreistag festgestellt. Der Jahresabschluss 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis von -14,04 Mio. € ab.

Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -22 Mio. € (ohne globalen Minderaufwand) entspricht 8,24 Mio. €. Die in der Ausgleichsrücklage verbleibenden 2,7 Mio. € werden für den Haushaltsplan 2027 verwendet.

Weitere Informationen sind dem Jahresabschluss 2025 zu entnehmen.

2.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2026

Der Kreistag hatte für das Jahr 2026 einen Haushaltsplan mit einem Kreisumlagebedarf i.H.v. 458,09 Mio. € beschlossen.

Das Jahresergebnis für 2026 ist mit -18,3 Mio. € geplant. Abzüglich eines globalen Minderaufwands in Höhe von 6,5 Mio. € beträgt das Jahresergebnis, das fiktiv über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden soll -11,8 Mio. €. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen von 8,7 Mio. €, so dass der fortgeschriebene Ansatz bei -20,5 Mio. € liegt.

Auf die ausführlichen Informationen in dem dazu vorgelegten Vorbericht zur Zielsetzung der Planung und mittelfristigen Finanzplanung wird an dieser Stelle verwiesen.

Nach dem 2. Quartalscontrolling ist zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz eingehalten werden kann.

Insgesamt wird somit von einer planmäßigen Mittelbewirtschaftung 2026 ausgegangen. Der Kreis weist zudem eine positive Liquidität aus, so dass eine dauerhafte Kreditaufnahme im Jahr 2026 nicht notwendig sein wird. Alle Investitionen können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

2.3 Situation der zehn kreisangehörigen Städte

Alle zehn Städte weisen in ihren Haushalten negative Jahresergebnisse für das Jahr 2026 aus. Die Defizite liegen zwischen -8,3 Mio. € und -118,2 Mio. € ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands. Vier Städte befinden sich bereits im Haushaltssicherungskonzept. Es ist zu befürchten, dass in 2027 weitere Städte hinzukommen werden.

3 Haushaltsplan 2027

3.1 Ziele und Strategien für die Planung 2027 - 2030

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

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

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

Bei der Ermittlung der Planansätze wurde ganz besonders die Balance zwischen Auskömmlichkeit und Sparsamkeit beachtet. Die Ansätze wurden daher äußerst restriktiv und risikoorientiert auf Basis

der Plan-Istabweichungen sowie der Istergebnisse der Vorjahre und den Entwicklungen im laufenden Haushaltsjahr kalkuliert.

Zudem werden konsequent Einsparpotenziale erarbeitet. Nachdem die Förderung beim Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst in 2027 ausläuft, in dessen Rahmen rund 27 Stellen im Gesundheitsamt aufgebaut wurden, hat die Verwaltung ein Einsparkonzept von rund 10 Stellen erarbeitet und dabei die Anforderungen an einen funktionalen öffentlichen Gesundheitsdienst sowie die Notwendigkeit einzusparen austariert. Im Bereich der Fachstelle gegen Alltagsrassismus wurden auf Basis eines politischen Beschlusses rd. 100.000 € eingespart.

Des Weiteren laufen diverse Projekte, bei denen nicht die Aufgabenwahrnehmung an sich in Frage steht, sondern vielmehr die Frage, wie Leistungen zukünftig wirtschaftlicher wahrgenommen werden können.

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

3.2 Eckpunkte des Haushalts 2027

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 19.08.2026 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie die darauf beruhende Arbeitskreisrechnung übersandt. Diese Umlagegrundlagen wurden auch zur Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens und im Eckdatenpapier verwendet.

Hieraus ergeben sich folgende Umlagegrundlagen pro Stadt:

Vergleich der Umlagegrundlagen

	Umlagegrundlagen 2026 (Ist Werte)	Umlagegrundlagen 2027 (Plan Werte)	Differenz	in %
Erkrath	97.331.535	98.899.515	1.567.981	1,61 ↗
Haan	71.136.504	67.425.281	-3.711.223	-5,22 ↘
Heiligenhaus	56.126.291	56.791.635	665.344	1,19 ↗
Hilden	117.373.226	124.714.891	7.341.665	6,25 ↗
Langenfeld	144.875.294	131.799.051	-13.076.243	-9,03 ↘
Mettmann	78.704.299	81.494.891	2.790.592	3,55 ↗
Monheim am Rhein	249.396.860	319.809.409	70.412.549	28,23 ↗
Ratingen	291.359.561	298.278.782	6.919.222	2,37 ↗
Velbert	184.610.643	184.889.854	279.211	0,15 →
Wülfrath	48.541.880	44.320.821	-4.221.059	-8,70 ↘
Gesamtsumme	**1.339.456.092**	**1.408.424.130**	**68.968.038**	**5,15** ↗

Die Umlagegrundlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt (+68,97 Mio. €) und liegen damit für 2027 bei 1.408,4 Mio. €.

3.2.2 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat am 31.07.2026 das Benehmensverfahren für den Haushaltsplan 2027 eingeleitet. Entsprechend der Einbringung beträgt der Hebesatz 18,75 % für das Jahr 2027. Am 02.10.2026 hat der Landschaftsverband den Kreis kurzfristig informiert, dass er den Hebesatz auf 18,48% reduzieren wird.

Grund für die Reduzierung ist, dass der zur Rückführung eines prognostizierten Verlustvortrages 2026 eingeplante Betrag in Höhe von 0,27% Punkten Hebesatz nach Klärung mit der Aufsichtsbehörde erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2026 planerisch berücksichtigt werden darf.

Auf Basis der oben aufgeführten Umlagegrundlagen des Kreises Mettmann bedeutet dies eine nominale Steigerung der Landschaftsumlage um 40,6 Mio. € für 2027 im Vergleich zum Vorjahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten 5 Jahren sowie für das Planungsjahr 2027.

Landschaftsumlage

	Umlagegrundlagen in €	LU-Hebesatz in %	LU-Ansatz in €
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	1.339.456.092,04	16,40	219.670.799,09
2027	1.408.424.130,28	18,48	260.276.779,28

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 Haushaltsjahr 2027 hat der Kreis einen Gesamtzuschussbedarf i.H.v. 524.919.673 €.

Kreisumlage (in Millionen EUR)

	Kreisumlage 2026 in Mio. €	Kreisumlage 2027 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Erkrath	33,29	36,86	3,57	10,72
Kreisumlage Haan	24,33	25,13	0,8	3,29
Kreisumlage Heiligenhaus	19,20	21,17	1,97	10,26
Kreisumlage Hilden	40,14	46,48	6,34	15,79
Kreisumlage Langenfeld	49,55	49,12	-0,43	-0,87
Kreisumlage Mettmann	26,92	30,37	3,45	12,82
Kreisumlage Monheim a.R.	85,29	119,19	33,9	39,75
Kreisumlage Ratingen	99,64	111,17	11,53	11,57

	Kreisumlage 2026 in Mio. €	Kreisumlage 2027 in Mio. €	Differenz in Mio. €	Differenz in %
Kreisumlage Velbert	63,14	68,91	5,77	9,14
Kreisumlage Wülfrath	16,60	16,52	-0,08	-0,48
Kreisumlage gesamt	**458,09**	**524,92**	**66,83**	**14,59**

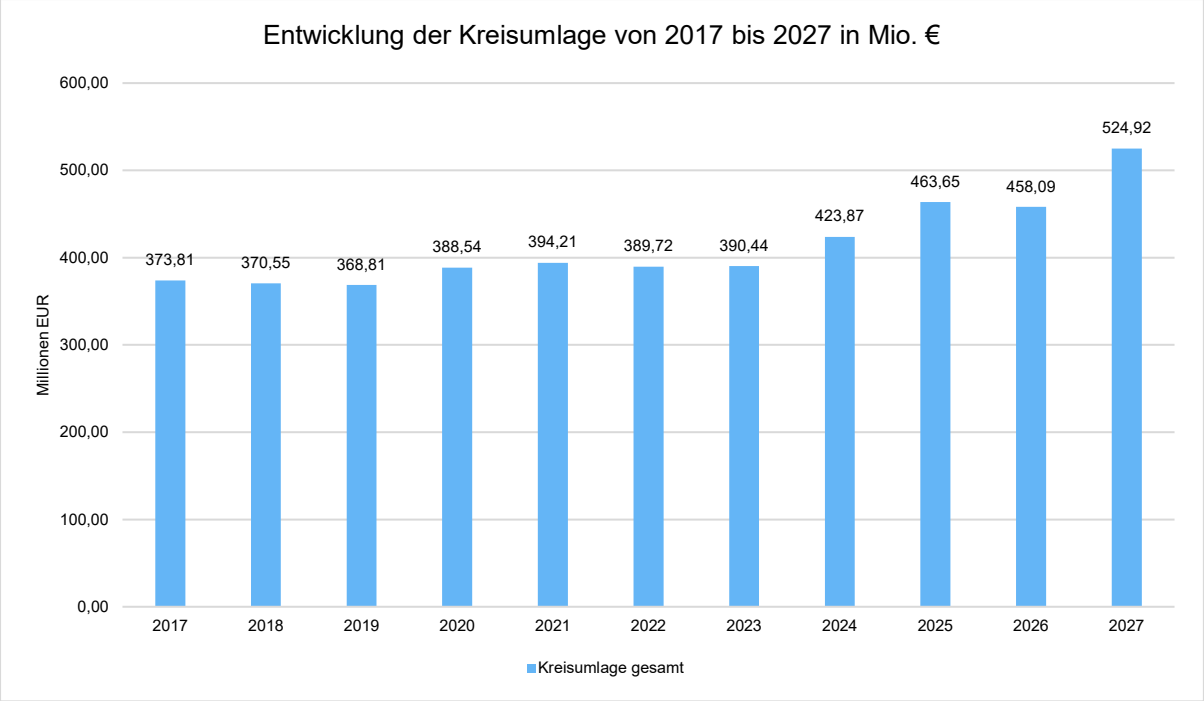
Gegenüber 2026 erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte um 66,83 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 ergibt sich rechnerisch ein Kreisumlagehebesatz von 37,27 %.

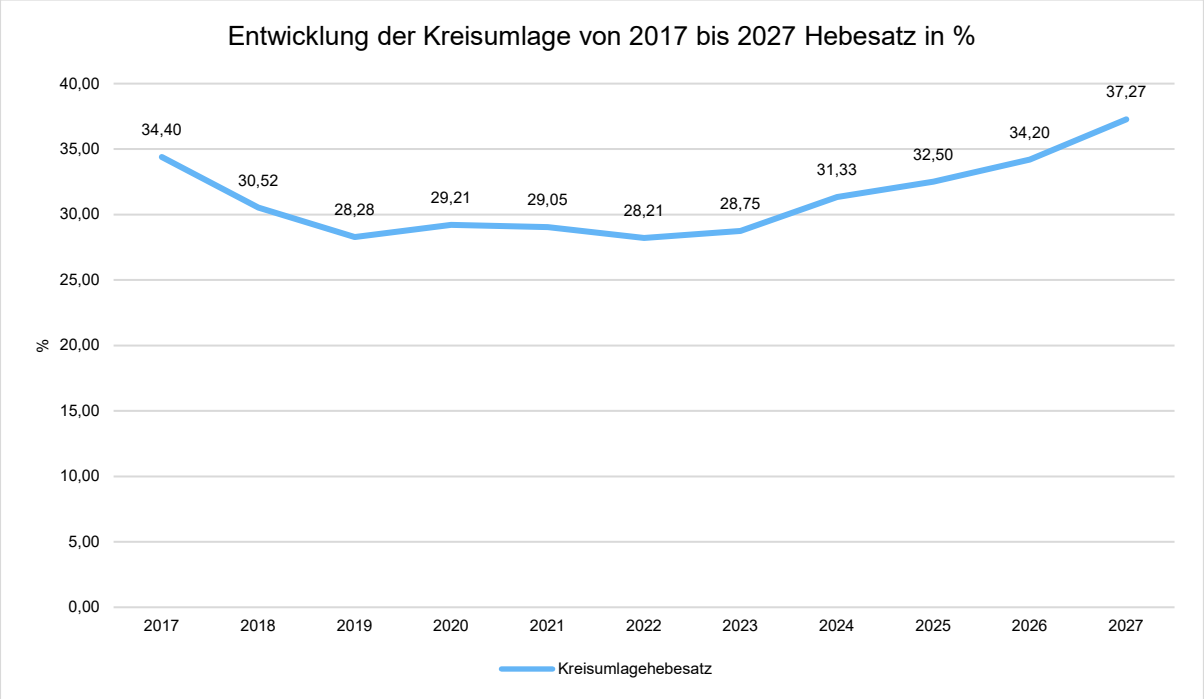
Die prozentuale Verteilung der Kreisumlage je Stadt wird in der folgenden Tabelle im Vergleich zum Vorjahr dargestellt:

Kreisumlageanteile in %

	KU Anteil in % in 2026	KU Anteil in % in 2027
KU-Anteil Erkrath	7,27	7,02
KU-Anteil Haan	5,31	4,79
KU-Anteil Heiligenhaus	4,19	4,03
KU-Anteil Hilden	8,76	8,85
KU-Anteil Langenfeld	10,82	9,36
KU-Anteil Mettmann	5,88	5,79
KU-Anteil Monheim am Rhein	18,62	22,71
KU-Anteil Ratingen	21,75	21,18
KU-Anteil Velbert	13,78	13,13
KU-Anteil Wülfrath	3,62	3,15

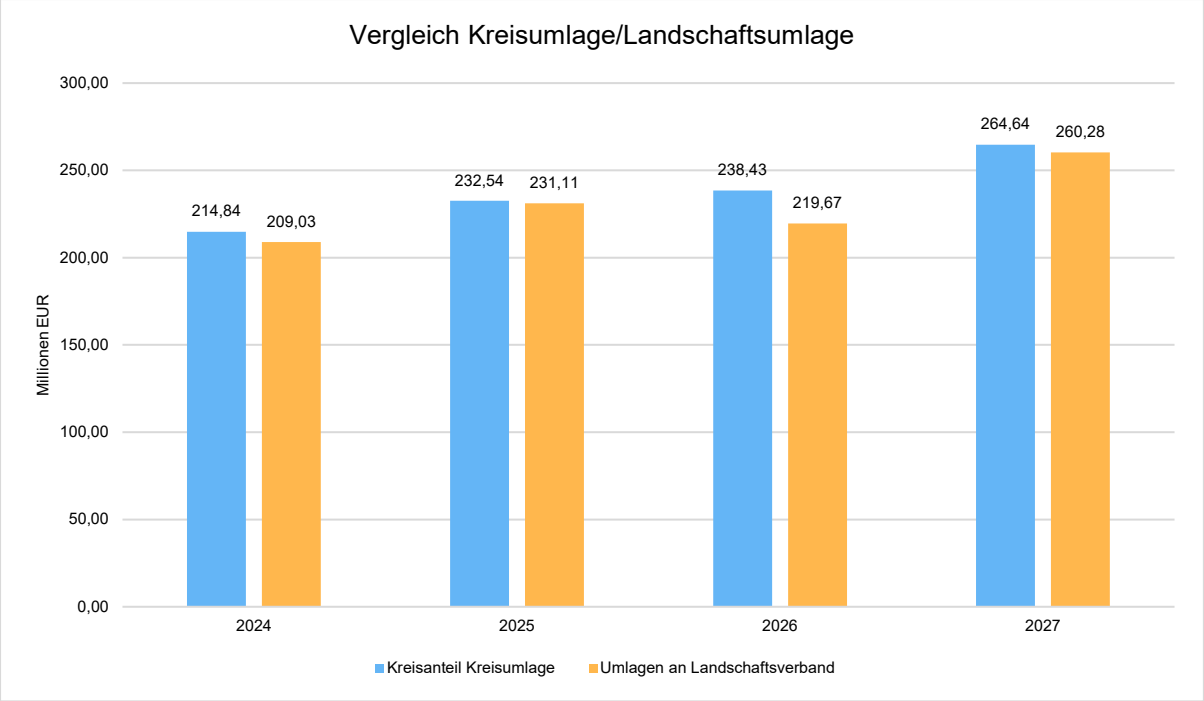
Die Entwicklung der Kreisumlage und des Kreisumlagehebesatzes innerhalb der letzten 10 Jahre stellt sich wie folgt dar:





Der Hebesatz liegt mit 37,27 % auf dem Höchstniveau der vergangenen 10 Jahre.

Von den gesamten rd. 524,9 Mio. € Kreisumlage im Jahr 2027 entfallen rd. 50 %, nämlich 260,3 Mio. € auf die Landschaftsumlage und 264,6 Mio. € auf den Kreishaushalt.



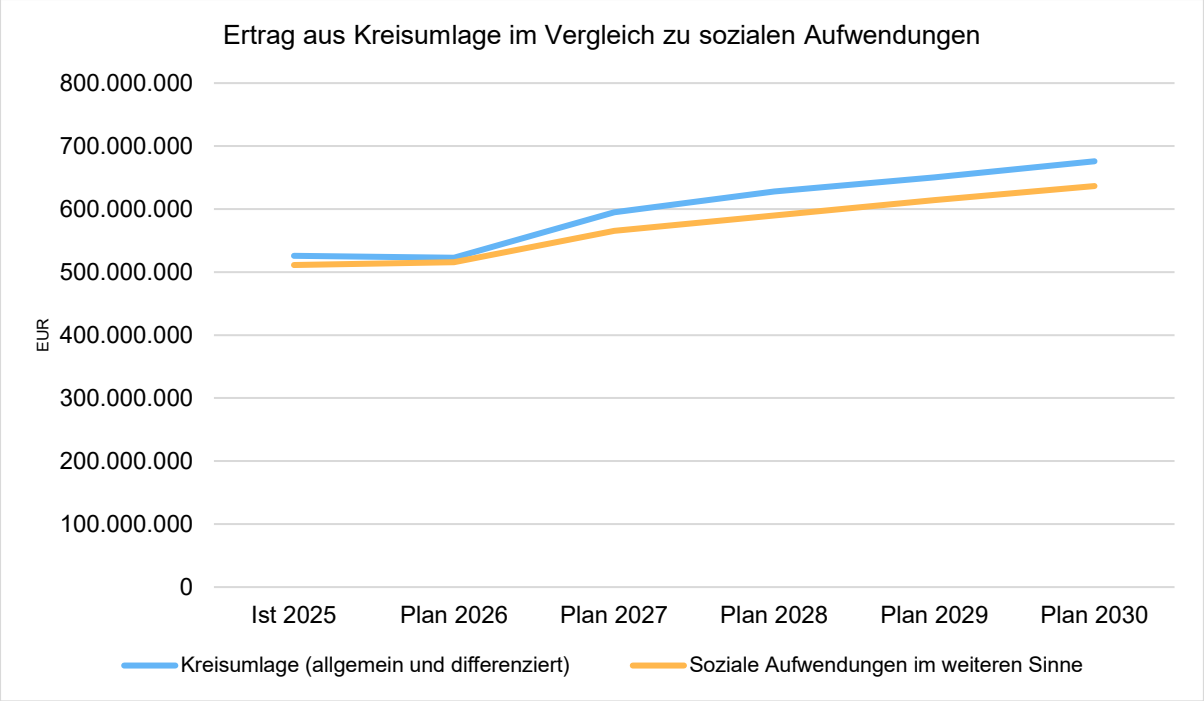
Bei der Ansatzplanung für das Jahr 2027 wurden konsequent die langfristigen, ergebnisorientierten Finanzziele des Kreises beachtet. Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde erfolgreich fortgesetzt:

- 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 zum Teil von Kostensteigerungen betroffen. Die Differenz zum Vorjahr beträgt für alle Umlagearten insgesamt + 0,76 Mio. € für 2027. 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 2026	Plan 2027	Differenz	in %
Berufskollegumlage Erkrath	1.408.586	1.298.869	-109.717 ↘	-7,79
Berufskollegumlage Haan	924.138	829.121	-95.017 ↘	-10,28
Berufskollegumlage Heiligenhaus	1.158.463	990.837	-167.626 ↘	-14,47
Berufskollegumlage Hilden	1.582.356	1.655.672	73.316 ↗	4,63
Berufskollegumlage Langenfeld	979.429	936.932	-42.497 ↘	-4,34
Berufskollegumlage Mettmann	1.500.737	1.486.255	-14.482 →	-0,96
Berufskollegumlage Monheim a.R.	637.154	613.498	-23.656 ↘	-3,71
Berufskollegumlage Ratingen	2.732.921	2.554.100	-178.821 ↘	-6,54
Berufskollegumlage Velbert	3.759.741	3.616.810	-142.931 ↘	-3,80
Berufskollegumlage Wülfrath	787.228	806.016	18.788 ↗	2,39
Summe	**15.470.753**	**14.788.110**	**-682.643** ↘	**-4,41**

Förderschulen, Förderzentren und heilpädagogische Kindertagesstätten:

Stadt	Gesamt 2026	FöS	FöZ	Kita	Gesamt 2027	Differenz
Erkrath	**2.464.411**	615.432	1.614.438	105.183	**2.335.053**	-129.358
Haan	**958.197**	393.453	666.689	53.793	**1.113.935**	155.738
Heiligenhaus	**903.502**	600.035	393.544	0	**993.580**	90.078
Hilden	**3.110.742**	1.556.158	1.851.912	61.014	**3.469.083**	358.342
Langenfeld	**2.436.938**	750.377	782.075	610.132	**2.142.583**	-294.355
Mettmann	**1.768.005**	430.235	1.026.449	349.654	**1.806.338**	38.333
Monheim a.R.	**2.600.026**	1.155.389	1.799.053	12.202	**2.966.644**	366.618
Ratingen	**3.764.196**	1.794.112	1.669.370	203.546	**3.667.027**	-97.169
Velbert	**5.609.359**	2.514.992	2.787.628	1.269.922	**6.572.542**	963.183
Wülfrath	**665.648**	431.656	214.185	15.657	**661.497**	-4.151
Summe	**24.281.025**	**10.241.838**	**12.805.342**	**2.681.104**	**25.728.284**	**1.447.259**

Die Umlage der Berufskollegs ist mit 0,7 Mio. € rückläufig, während die Steigerung in den Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten knapp 1,5 Mio. € beträgt.

Der Rückgang der BK-Umlage ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Ansätze im IT-Bereich zurückzuführen.

Die Steigerung der Teilkreisumlagen ergibt sich insbesondere aus den Förderschulen (+ 0,8 Mio. €) und Förderzentren (+ 0,5 Mio. €), während der Ansatz für die Kindertagesstätten konstant bleibt. Dies ist insbesondere auf gestiegene Schülerfahrtkosten und höhere Aufwendungen für Abschreibungen zurückzuführen.

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

Berufskolleg Hilden:

- Sanierung der Duschräume in der Sporthalle am Bandsbusch in 2026 und 2027 (210.000 €)
- Umbau von zwei Klassenräume (107.000 €)
- Umstellung auf LED-Beleuchtung im Altbau und in den Werkstätten (70.000 €)
- Machbarkeitsstudie für umfangreiche energetische Sanierungen sowie eine Innensanierung am Altbau des BK Hilden (100.000 €).
- Planung der Erneuerung der WC-Anlage im Neubau, deren Umsetzung für das Jahr 2028 vorgesehen ist (792.000 €).
- Finanzplan: Caféteria und Multifunktionsraum (3,0 Mio. €)

Berufskolleg Neandertal:

- Erneuerung der Putzfassade am Bauteil C (98.000 €)
- Anstrich weiterer Innenwände (55.000 €)
- Umbau beider Etagen des Hausmeisterhauses zu Beratungsräumen (130.000 €)
- Planungskosten für die Sanierung der WC- und Duschanlagen der Sporthalle Koennecke Str. (70.000 €)

Berufskolleg Niederberg:

- Sanierung mehrerer WC-Anlagen in den Jahren 2027 und 2028 (470.000 €)
- Sukzessive Reinigung der Fassaden in 2027 bis 2029 (60.000 €)

Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg:

- Der Kreis Mettmann beabsichtigt, das Gebäude von der Stadt Ratingen zu erwerben. Für das Jahr 2027 werden vorsichtshalber weiterhin Mietkosten (siehe Zeile 16) eingeplant. Ab dem Jahr 2028 werden in Zeile 13 stattdessen geschätzte Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gebäude veranschlagt (560.000 €).

Helen-Keller-Schule, Ratingen:

- Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Schule
- Sanierung der Wände im Treppenhaus im Altbau (35.700 €).

Schule Am Thekbusch, Velbert:

- Planung der Erneuerung der Dächer aller Gebäudeteile; Umsetzung in 2028

  (1.500.000 €)

- Erneuerung der Abwasser- und Versorgungsleitungen im Schwimmbad (175.000 €)
- Erneuerung der WC-Anlagen im Schulgebäude (158.000 €)
- Errichtung einer Modulanlage zur Erweiterung der Schule; Containeranlage als

  Interimslösung

Schule An der Virneburg, Langenfeld:

- Renovierung mehrerer Klassenräume in 2027 und 2028 (130.000 €)

Förderzentrum Campus Sandheide

- Aufnahme des Schulbetriebs in 2027

Schule am Offerbusch in Velbert

- Aufstellung von Interim-Containern anlässlich des Neubauprojektes

Schule im Neanderland (FZ West), Ratingen

- Finanzplan: Fertigbaumodule zur Schaffung weiterer Klassen- und Gruppenräume (6,0 Mio. €)

Generell

Der WLAN-Ausbau an den angemieteten Förderzentren Neanderland Mettmann und Mitte Hilden sowie Mosaik-Schule Monheim und Langenfeld ist für die Jahre 2027 und 2028 mit insgesamt rund 1,1 Mio. € veranschlagt. Die Planung ist für das Jahr 2027 vorgesehen, die Umsetzung für das Jahr 2028.

Integrative Kindertagesstätte in Velbert

- Erneuerung der Außentüren der Gruppenräume in 2027 (100.000 €)
- Sanierung des Daches (150.000 €) und Bauwerksabdichtung im Sockelbereich (350.000 €)

Heilpädagogisch Integrative Kindertagesstätte in Langenfeld

- Erneuerung der Heizzentrale in 2028 (100.000 €)
- Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2027 (37.500 €)

3.2.5 Sonderumlage Zweckverband VRR

Die Ansätze für die VRR-Umlage steigen um 0,6 Mio. € und werden in der Haushaltsplanung 2027 auf Basis des Verbundetats 2026 sowie den Ergebnissen aus den lokalen Anhörungsgesprächen für das Jahr 2026 fortgeschrieben.

Insgesamt werden im Kreis Mettmann rd. 13,1 Mio. Buskilometer und 0,2 Mio. Straßenbahnkilometer durch acht Verkehrsunternehmen gefahren. Jährlich werden mit diesen Verkehrsunternehmen Preisverhandlungen im Rahmen von sogenannten lokalen Anhörungsgesprächen geführt. Die Preissteigerungen variieren je nach Verkehrsunternehmen und sind u.a. auch davon abhängig, wann die Preise das letzte Mal angepasst wurden. Hierdurch kommen sehr individuelle Preissteigerungen pro Verkehrsunternehmen zu Stande, die sich auf die Höhe der Umlage entsprechend auswirken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr seit 2024.

VRR-Umlage

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erkrath	2.510.711	2.896.648	2.923.705	2.963.150
Haan	1.921.732	2.089.608	2.186.731	2.187.403
Heiligenhaus	1.218.849	1.433.317	1.420.374	1.449.853
Hilden	2.362.695	2.769.437	2.765.543	2.767.391
Langenfeld	1.909.851	2.382.345	2.361.533	2.483.589
Mettmann	2.453.630	2.810.431	2.839.137	2.854.873
Ratingen	7.223.827	8.052.360	7.857.585	7.948.624
Velbert	1.202.405	1.428.957	1.573.840	1.628.624
Wülfrath	968.050	998.897	1.037.752	1.316.400
Gesamt	**21.771.750**	**24.862.000**	**24.966.200**	**25.599.907**

Die VRR-Umlage ist innerhalb der letzten 3 Jahre um 3,8 Mio. € gestiegen. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tariferhöhungen 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.

Zuschussbedarfe Sozialleistungen 2024 bis 2027

Produkt	Ist	Ist	Plan	Plan	Diff. Plan
	2024	2025	2026	2027	2027 zu 2026
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX	13.613.536*	16.528.185	16.678.850	18.761.599	**2.082.749**
050201 Heimleistungen	34.635.799	36.912.643	40.705.350	44.097.063	**3.391.713**
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	11.461.523	11.212.272	11.886.350	12.370.719	**484.369**
050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	3.399.705	3.781.796	4.258.450	4.582.450	**324.000**
050204 Grundsicherung a.E.	-15.996	-110.766	100	90	**-10**
050205 Sonstige Leistungen SGB XII SGB V	6.685.334	8.192.547	7.828.350	8.566.068	**737.718**
050301 Kommunale Leistungen SGB II	31.464.683	32.415.363	33.728.300	31.647.790	**-2.080.510**
050401 Bildungs- und Teilhabepaket	10.939.512	11.735.546	12.653.650	12.814.112	**160.462**
050402 Unterstützungsleistungen Heimaufsicht	38.069	-136.269	82.850	45.178	**-37.672**
050403 Soziale Dienstleistungen	7.450.977	7.689.655	8.640.150	8.650.887	**10.737**
Gesamtsumme	**119.673.142**	**128.442.504**	**136.462.400**	**141.535.956**	**5.073.556**

*Werte in €; ** bereinigte Werte unter Berücksichtigung von periodengerechten Rückstellungen

Der Zuschussbedarf im Sozialetat beträgt für das Haushaltsjahr 2027 planerisch 141,5 Mio. €.

Die Steigerung zum Vorjahr (136,5 Mio. €) liegt damit bei 5,1 Mio. €. Dies entspricht einer relativen Steigerung von 3,7 % gemessen an dem Zuschussbedarf und 1,5 % gemessen an den Sozialaufwendungen.

Diese Erhöhung ist maßgeblich auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

- gestiegenen Aufwendung für Heimleistungen (+ 3,4 Mio. €)
- Ansatzsteigerung der Eingliederungshilfe (+ 2,1 Mio. €)
- Gestiegene Aufwendungen in diversen Bereichen (1,7 Mio. €):
    - für Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V (+ 0,7 Mio. €)
    - für laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (+ 0,5 Mio. €)
    - für die Hilfe bei Pflegebedürftigkeit a.E. (+ 0,3 Mio. €)
    - Bildungs- und Teilhabepaket (+0,2 Mio. €)
- Rückgang der Kommunalen Leistungen nach SGB II (- 2,1 Mio. €)

Die Aufwendungen für Heimleistungen (050201) steigen seit 2023 kontinuierlich an. Die Effekte aus den Änderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung, die im Jahr 2023 einmalig zu einer Kostensenkung geführt haben, sind vollständig aufgebraucht. Die Entwicklung der Heimkosten ist auf die stetig steigenden Gesamtaufwendungen der Pflegeleistungen zurückzuführen, die auch durch die Leistungszuschläge der Pflegekassen nicht aufgefangen werden können. Von der Erhöhung in 2027 ist die Hilfe zur Pflege insbesondere im Pflegegrad 3 betroffen. Im mittleren Finanzplanungszeitraum kommt es zu weiteren Erhöhungen. Hierbei ist ein erneuter Anstieg in allen Pflegegraden und besonders in den Pflegegraden 3 bis 4 eingeplant.

Die Ansätze der Eingliederungshilfe steigen um rd. 2,1 Mio. €. Diese Steigerung spiegelt die kontinuierlich steigenden Kosten der Eingliederungshilfe wider. Ursächlich hierfür sind die Erhöhung der Anzahl an gewährten Leistungen sowie die Preissteigerungsraten der Leistungsanbieter.

Bei den Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V (050205) ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen durch die Ukraine-Lage zu verzeichnen. Die laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst (050202). Für die Leistungen der Hilfe zur Pflege a.E. ist in allen Pflegegraden von einem Anstieg auszugehen (050203).

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft sinkt aufgrund der rückläufigen Zahl an Bedarfsgemeinschaften um 2,4 Mio. €. Hierdurch bedingt reduziert sich auch die Erstattung des Bundes um 0,9 Mio. €, sodass eine netto Verringerung i.H.v. 1,5 Mio. € verbleibt. Zusammen mit der erhöhten Wohngelderstattung des Landes, gleichzeitig aber einem erhöhten kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter, ergibt sich in dem Produkt 050301 eine Verbesserung i.H.v. 2,1 Mio. €.

In der folgenden Tabelle werden einzelne Hilfearten besonders dargestellt:

Ergebnisplan	Plan 2026	Plan 2027	Diff. Plan 2027 zu 2026
050101 Eingliederungshilfe Fachstelle SGB IX			
Eingliederungshilfe, Autismustherapie	1.100.000	870.000	**-230.000**
sonstige Eingliederungshilfe	12.600.000	14.600.000	**2.000.000**
Eingliederungshilfe Pool	2.990.000	3.250.000	**260.000**
050201 Heimleistungen			
lfd. Leistungen HzL iE	3.685.200	3.968.900	**283.700**
Pflegewohngeld	16.650.000	17.171.000	**521.000**
HzP i.E., Pflegegrad 2	2.395.400	2.647.300	**251.900**
HzP i.E., Pflegegrad 3	9.328.500	10.979.000	**1.650.500**
HzP i.E., Pflegegrad 4	8.876.400	9.281.500	**405.100**
HzP i.E., Pflegegrad 5	3.972.800	4.345.500	**372.700**
050202 Hilfe zum Lebensunterhalt aE			
lfd. Leistungen aE	12.000.000	12.600.000	**600.000**
050203 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit aE			
HzP a.E., Pflegegrad 2	700.000	770.000	**70.000**
HzP a.E., Pflegegrad 3	1.460.000	1.606.000	**146.000**
HzP a.E., Pflegegrad 4	1.120.000	1.232.000	**112.000**
HzP a.E., Pflegegrad 5	430.000	473.000	**43.000**
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II			
Wohngeldeinsparung Land SGB II	-16.088.000	-16.945.950	**-857.950**
Erstattung des Bundes SGB II *	-95.318.700	-94.447.550	**871.150**
Kosten der Unterkunft (KdU)	134.186.300	131.848.250	**-2.338.050**
Kommunaler Finanzierungsanteil	8.105.400	8.348.600	**243.200**

**Erträge sind im Minus dargestellt*

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, dessen Planungen mit einem neuen Planungsbüro wieder aufgenommen werden sollen. Auf Basis der Daten der thermografischen Erfassung sollen den Bürgerinnen und Bürger sowie den kreisangehörigen Städten weitere Angebote i.S. Gebäudesanierung unterbreitet werden. Untermauert werden soll dies mit einer Neuauflage der Kooperationsvereinbarung mit der Kreishandwerkerschaft Mettmann („Masterplan Klima“). Darüber hinaus sollen weitere konzeptionelle sowie konkrete Schritte in Richtung einer treibhausgasneutralen Verwaltung umgesetzt werden. So soll der Ausbau des Energiemanagementsystems mit dem Ziel der Hebung von ökologischen und ökonomischen Einsparpotentialen ausgeweitet werden. Für die Sicherung eines zukunftsfähigen Wirtschaftsstandorts wird die Entwicklung einer regionalen Wasserstoffstrategie vorangetrieben und die Entwicklung rund um eine potenzielle CO_2-Transportleitung fachlich begleitet.

Im Bereich der Klimaanpassung liegt auf Basis der bisher erfolgten Grundlagenarbeit (z.B. kreisweite Klimarisikoanalyse und kreisweiter Hitzeaktionsplan – u.a. um den ka. Städten notwendige Werkzeuge für ihre Anpassungsarbeit im Rahmen der Verordnung zur Erstellung von kommunalen Klimaanpassungskonzepten an die Hand geben zu können) der Fokus zunehmend auf einer kreisweiten Maßnahmenrealisierung. Im Rahmen der Hitzeprävention soll dabei die weitere strategische Realisierungsprojektphase intensiviert werden. Auf Basis eines sich in der Erstellung befindlichen, kreisweiten Entsiegelungskonzepts sollen ergänzend 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 und jeweils mit 20% Eigenanteil) sollen in enger Kooperation mit den ka. Städten sinnvolle Verwendung finden. Hierzu haben die ka. Städte bereits potenzielle Maßnahmen angekündigt.

Als Ankerstrategie für die nachhaltige Entwicklung des Kreises Mettmann wurde die „Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie“ finalisiert und vom Kreistag verabschiedet. Hier stehen die Realisierung und Finanzierung der hier beschlossen Maßnahmen im Vordergrund.

Darüber hinaus werden zahlreiche erfolgreiche Projekte aus den Vorjahren fortgeführt. Hierunter fallen insbesondere die Projekte ALTBAUNEU, ÖKOPROFIT und 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 2027 bis 2030 jeweils 1 Mio. € an Finanzmitteln vorgesehen.

3.2.8 Bilanzierungshilfe

Der Kreis hat mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 rd. 22,3 Mio. € für coronabedingte 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.

Am 26.03.2026 hat der Kreistag beschlossen, dass 15 Mio. € der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital ausgebucht und damit die Städte entsprechend entlastet werden. Die verbleibenden rd. 15 Mio. € werden ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von 20 Jahren linear abgeschrieben.

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 2027 Erträge in Höhe von 914,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 917,2 Mio. € geplant.

Der Kreis Mettmann plant einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2027 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,7 Mio. €.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses im Jahresabschluss 2025 wurden die Mittel der Ausgleichsrücklage nicht vollständig für 2025 verbraucht. Die frei gewordenen Mittel aus der Ausgleichsrücklage werden zur Reduzierung der Kreisumlage in 2027 eingesetzt.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Ordentliche Erträge	837.220.580	913.041.590	75.821.010 ↗
Ordentliche Aufwendungen	857.850.450	917.210.262	59.359.812 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-20.629.870**	**-4.168.672**	**16.461.198** ↗
Finanzerträge	2.349.900	1.503.750	-846.150 ↘
Finanzergebnis	**2.349.900**	**1.503.750**	**-846.150** ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**15.615.048** ↗
Jahresergebnis	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**15.615.048** ↗
globaler Minderaufwand	-6.500.000	0	6.500.000 ↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.779.970**	**-2.664.922**	**9.115.048** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Erträge	845.744.745	837.220.580	913.041.590	947.358.988	972.988.055	1.001.135.726
Ordentliche Aufwendungen	862.117.795	857.850.450	917.210.262	948.568.788	974.216.655	1.002.365.326
Ordentliches Ergebnis	**-16.373.050**	**-20.629.870**	**-4.168.672**	**-1.209.800**	**-1.228.600**	**-1.229.600**
Finanzerträge	2.331.852	2.349.900	1.503.750	1.209.800	1.228.600	1.229.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	762	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**2.331.089**	**2.349.900**	**1.503.750**	**1.209.800**	**1.228.600**	**1.229.600**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.041.961**	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-14.041.961**	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**
globaler Minderaufwand	0	-6.500.000	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-14.041.961**	**-11.779.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**

3.4 Erträge

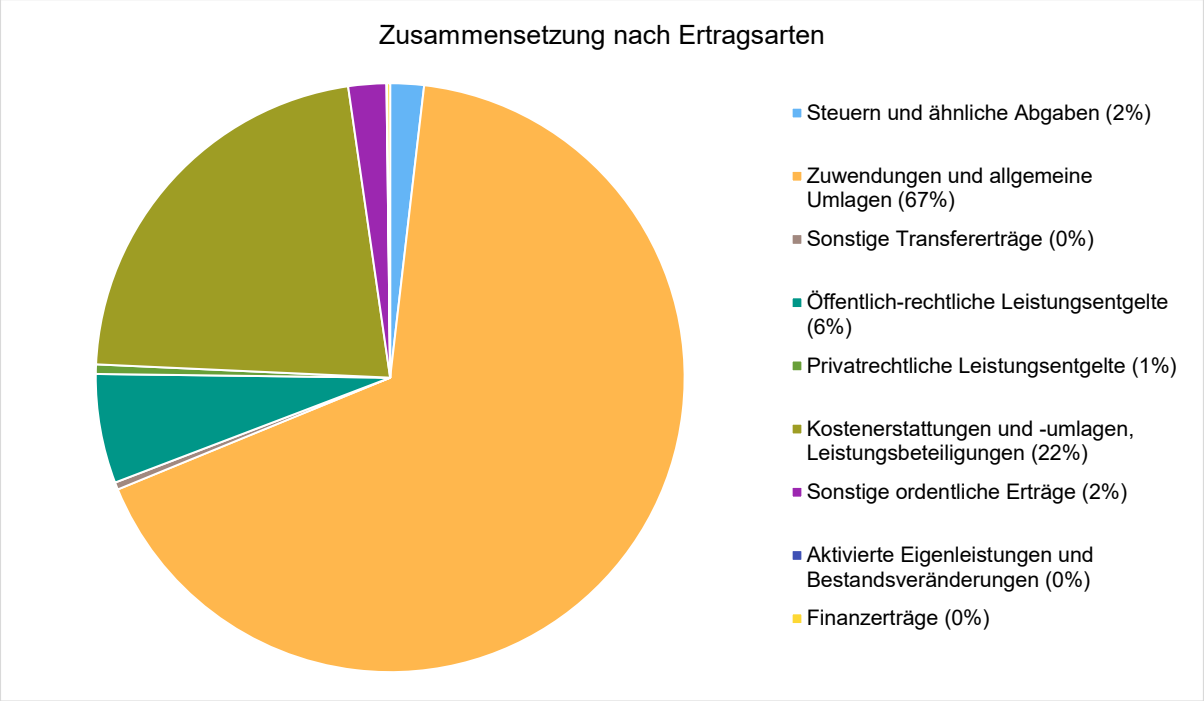
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 839,6 Mio. €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 74,9 € auf 914,5 Mio. €.

Die Erträge entwickeln sich wie folgt dargestellt.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.000	16.945.950	857.950 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.820.661	611.100.212	69.279.551 ↗
Sonstige Transfererträge	3.527.800	3.683.000	155.200 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	54.055.619	55.074.732	1.019.113 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790.150	4.779.250	-1.010.900 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	197.674.050	202.001.250	4.327.200 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	18.100.200	19.115.296	1.015.096 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	164.100	341.900	177.800 ↗
Ordentliche Erträge	**837.220.580**	**913.041.590**	**75.821.010** ↗
Finanzerträge	2.349.900	1.503.750	-846.150 ↘
Summe	**839.570.480**	**914.545.340**	**74.974.860** ↗

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 2027 um 69,3 Mio. €.

In 2027 steigt die Kreisumlage um 66,8 Mio. €. Die Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstäten sowie die Berufskollegumlage steigen insgesamt um 0,76 Mio. €.

Die Sonderumlage VRR steigt um 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

In 2027 werden zum Ausgleich des Haushalts rd. 524,9 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 9,8 Mio. €. Eine Ertragssteigerung wird insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren erwartet (+ 1,5 Mio. €), die überwiegend auf den Abfallgebührenbereich zurückzuführen ist.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich sinken um 0,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

3.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Kreis erwartet Erträge aus der Altpapiervermarktung in Höhe von 1,7 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 0,7 Mio. € eingeplant.

Für die Liegenschaften des Kreises rechnet der Kreis mit Mieteinnahmen in Höhe von 0,9 Mio. € inkl. Mietnebenkosten für 2027. Dies entspricht einem Rückgang um 1,8 Mio. €, der auf den Verkauf der Immobilie an der Kasernenstraße in Düsseldorf zurückzuführen ist. Allerdings erhält der Kreis für sein Grundstück einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 0,9 Mio. €.

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 10,1 Mio. € für 2027 gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in dieser Zeile sind mit 7,8 Mio. € in 2027 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) und der Kreissparkasse Düsseldorf.

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

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

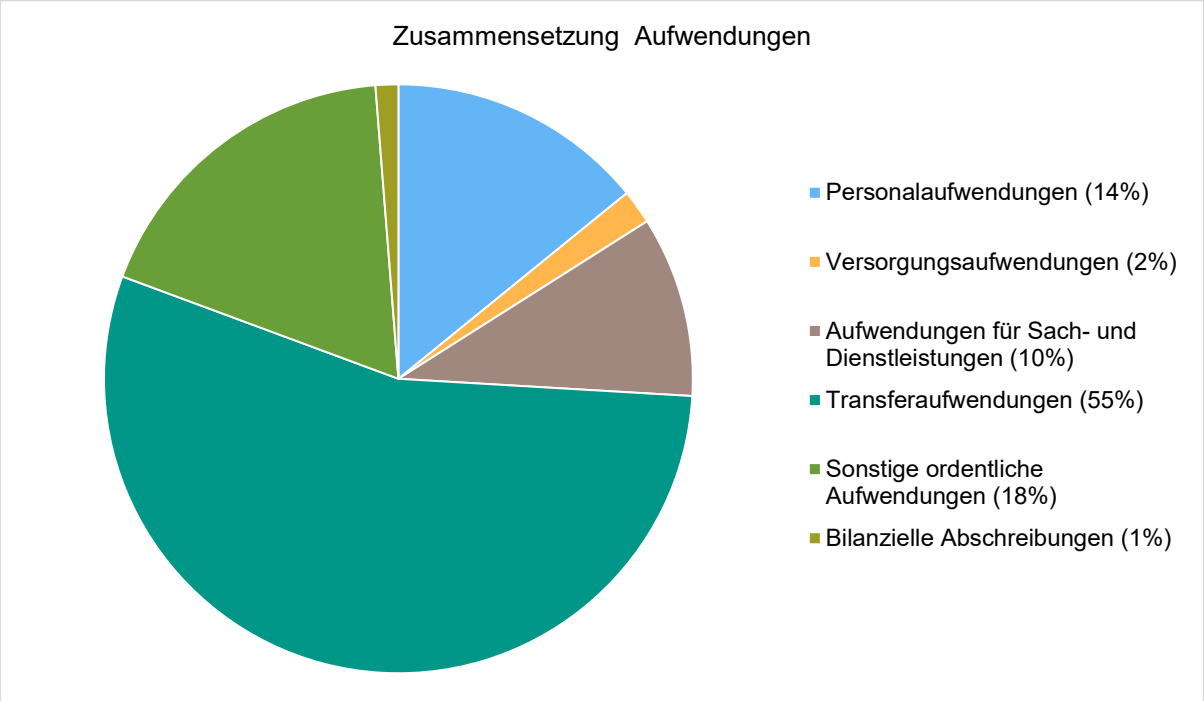
3.5 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 857,9 Mio. €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 59,3 Mio. € auf 917,2 Mio. €.

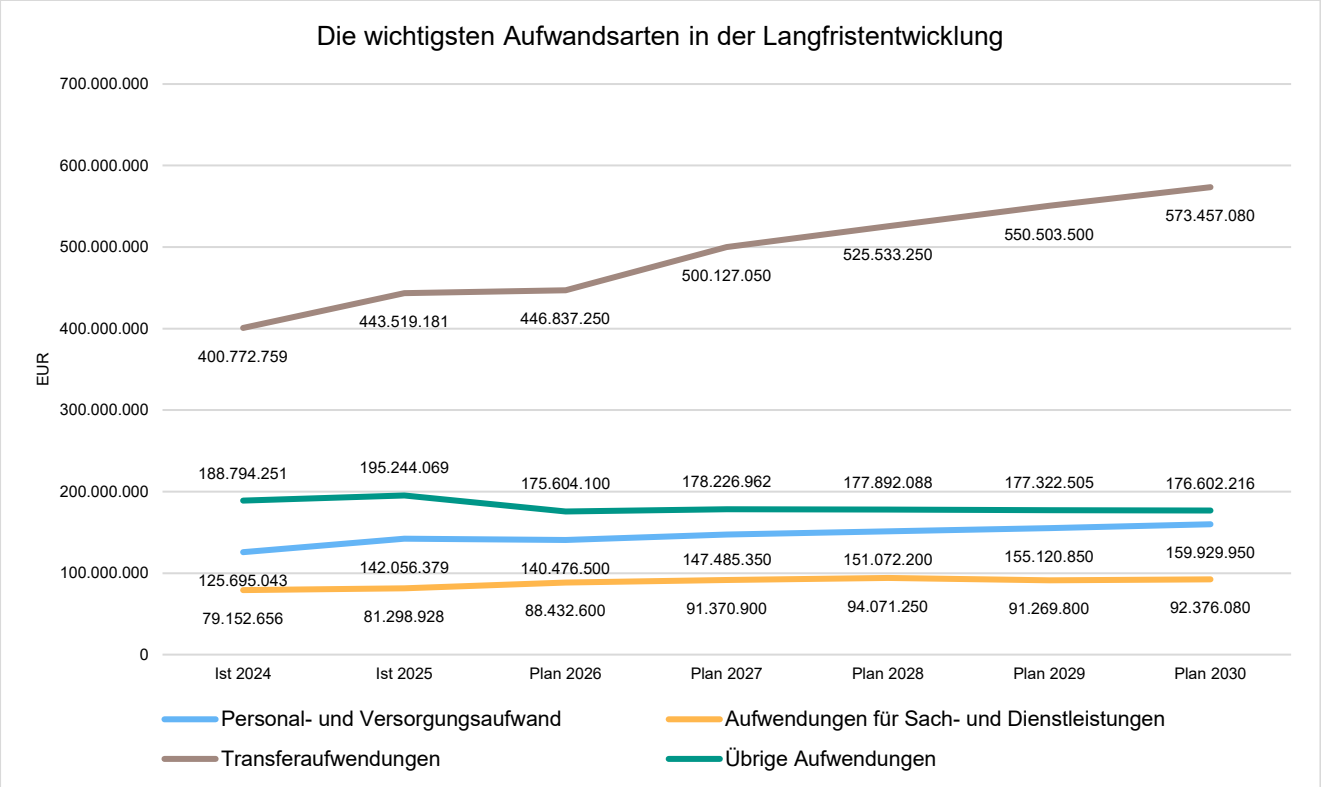
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Personalaufwendungen	124.848.950	130.187.350	5.338.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	15.627.550	17.298.000	1.670.450 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.432.600	91.370.900	2.938.300 ↗
Transferaufwendungen	446.837.250	500.127.050	53.289.800 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.640.850	166.731.150	-4.909.700 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	10.463.250	11.495.812	1.032.562 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**857.850.450**	**917.210.262**	**59.359.812** ↗
globaler Minderaufwand	-6.500.000	0	6.500.000 ↗
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug gl. Minderaufwand	**851.350.450**	**917.210.262**	**59.359.812** ↗
Summe Aufwand	**851.350.450**	**917.210.262**	**59.359.812** ↗

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Hinweis: Rückstellungen, die in den Vorjahren 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.

3.5.1 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsleistungen stellt sich für die Haushaltsplanung 2027 wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027	Differenz	Abweichung in %
Zuwendungen und Erstattungen	22.359.250	23.383.550	1.024.300 ↗	4,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.406.200	7.776.300	-629.900 ↘	-7,49
Gesamterträge	**30.765.450**	**31.159.850**	**394.400 ↗**	**1,28**
Personalaufwendungen	124.979.400	130.388.600	5.409.200 ↗	4,33
davon Rückstellungen Personaletat	15.680.300	17.054.200	1.373.900 ↗	8,76
Versorgungsaufwendungen	15.627.550	17.298.000	1.670.450 ↗	10,69
Gesamtpersonalaufwendungen	**140.606.950**	**147.686.600**	**7.079.650 ↗**	**5,04**
Nettobudget	**109.841.500**	**116.526.750**	**6.685.250 ↗**	**6,09**

Für das Jahr 2026 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 26.03.2026 ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 109,8 Mio. € beschlossen.

Dieses Netto-Personalkostenbudget i.H.v.109,8 Mio. € stellt den Ausgangswert für die Personalkostenplanung der Jahre 2027ff. dar. Dieses Budget wird für das Jahr 2027 insbesondere um

- die Auswirkungen der Besoldungs- und Tariferhöhung (+ 2,0 Mio. €)
- die Verstetigung der Stellenplanerweiterung aus 2026 (+ 0,3 Mio. €)
- den Wegfall der Refinanzierung der im Rahmen des Paktes ÖGD geschaffenen Planstellen unter Berücksichtigung des Einmaleffektes bisher nicht verbrauchter Mittel (+ 0,7 Mio. €)
- die Erhöhung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 3,7 Mio. €),

fortgeschrieben.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein zu bewirtschaftendes Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 116,5 Mio. € (+ 6,7 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.

Der Kreis Mettmann bringt auch im Jahr 2027 einen Nullstellenplan ein und verzichtet damit auf die Einrichtung von neuen Planstellen.

3.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Abw. in %
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	20.020.950	20.264.700	243.750 ↗	1,22
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.729.700	2.537.200	-192.500 ↘	-7,05
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	27.291.850	28.796.750	1.504.900 ↗	5,51
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	38.390.100	39.772.250	1.382.150 ↗	3,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**88.432.600**	**91.370.900**	**2.938.300 ↗**	**3,32**

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 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.

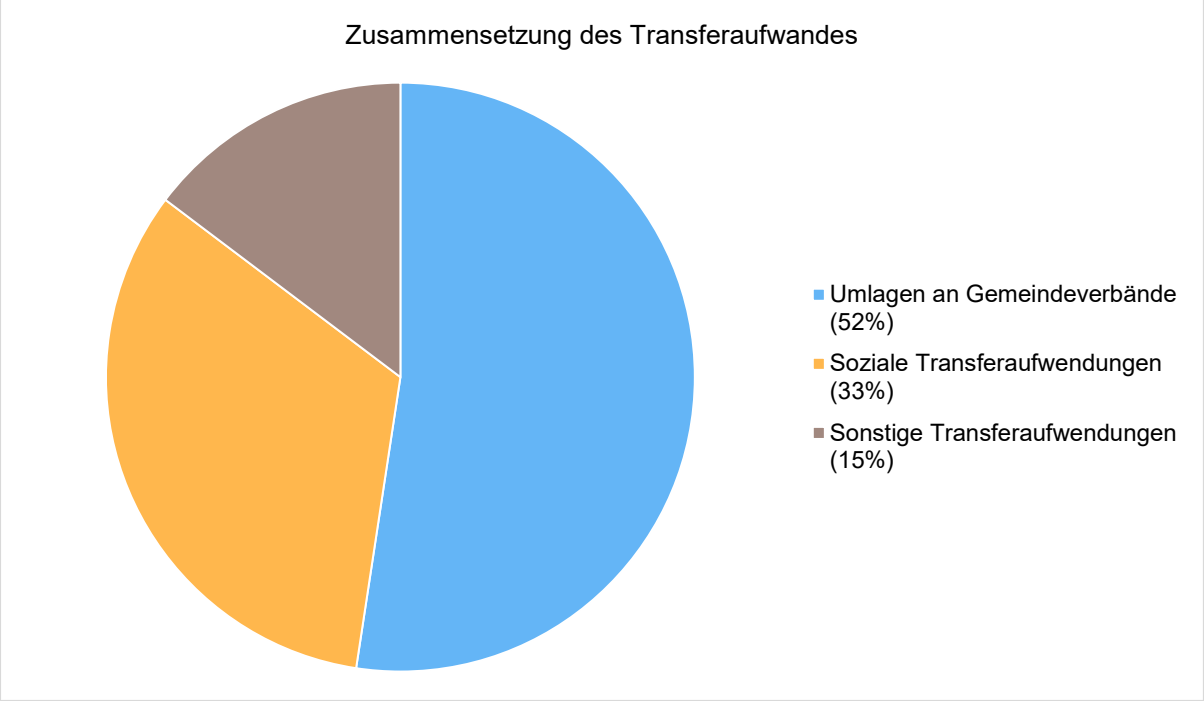
Zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gehören z.B. die Lernmittel für Schülerinnen und Schüler, Lebensmittel für Kantine, Schulen, Kitas und den Wohnverbund, die Schülerfahrtkosten, die Kosten für die Müllentsorgung im Gebührenhaushalt Abfall sowie bedarfsbezogen die Aufwendungen für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

3.5.3 Transferaufwendungen

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

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Abw. in %
Umlagen an Gemeindeverbände	219.668.300	260.276.800	40.608.500 ↗	18,49
Soziale Transferaufwendungen	157.833.700	165.705.700	7.872.000 ↗	4,99
Sonstige Transferaufwendungen	69.335.250	74.144.550	4.809.300 ↗	6,94
Transferaufwendungen	**446.837.250**	**500.127.050**	**53.289.800 ↗**	**11,93**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

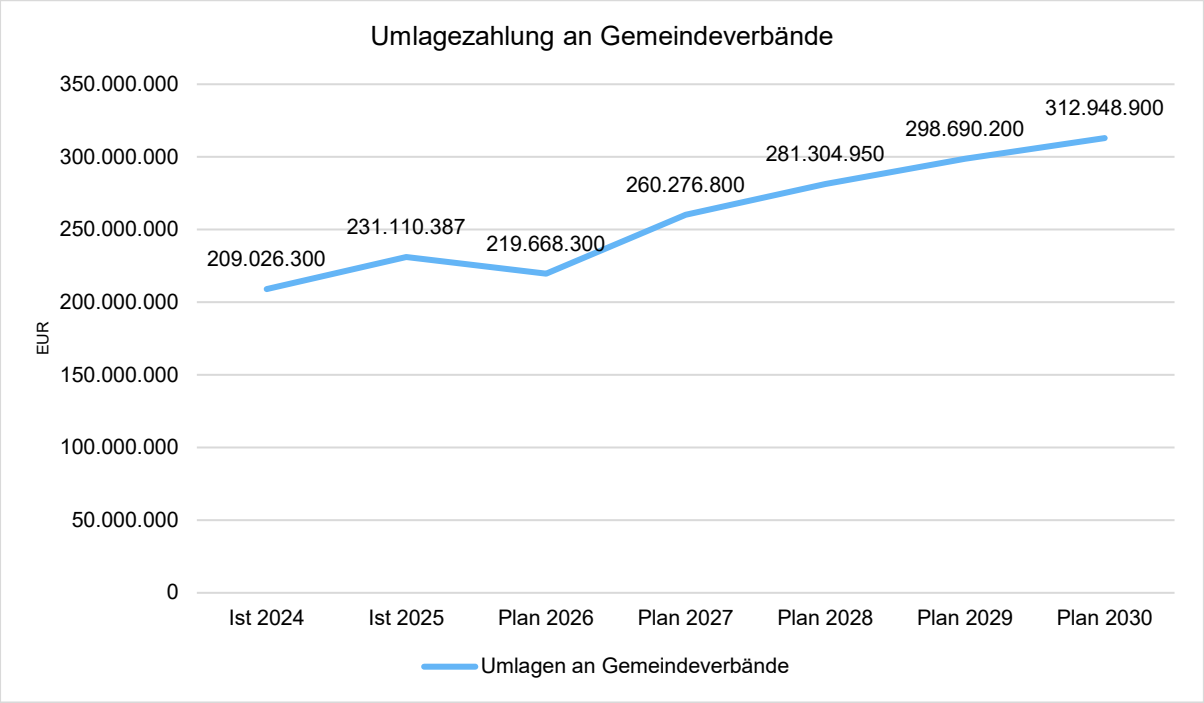


Bei den sozialen Transferaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die laufenden und einmaligen Leistungen an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen, die Leistungen für die Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfeleistungen, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, Erstattungsleistungen an 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. In 2027 ist wieder eine Steigerung zu verzeichnen.

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 gehen für 2027 um 2,3 Mio. € auf insgesamt 131,8 Mio. € zurück.

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 2026	Plan 2027	Abweichung	Abw. in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.099.750	2.068.300	-31.450 ↘	-1,50
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.697.000	11.327.600	-369.400 ↘	-3,16
Geschäftsaufwendungen	15.370.450	12.845.050	-2.525.400 ↘	-16,43
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.529.850	1.580.450	50.600 ↗	3,31
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	138.275.150	135.933.100	-2.342.050 ↘	-1,69
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	500.000	1.000.000	500.000 ↗	100,00
Besondere ordentliche Aufwendungen	8.200	7.800	-400 ↘	-4,88
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.450	1.968.850	-191.600 ↘	-8,87
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**171.640.850**	**166.731.150**	**-4.909.700 ↘**	**-2,86**

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.

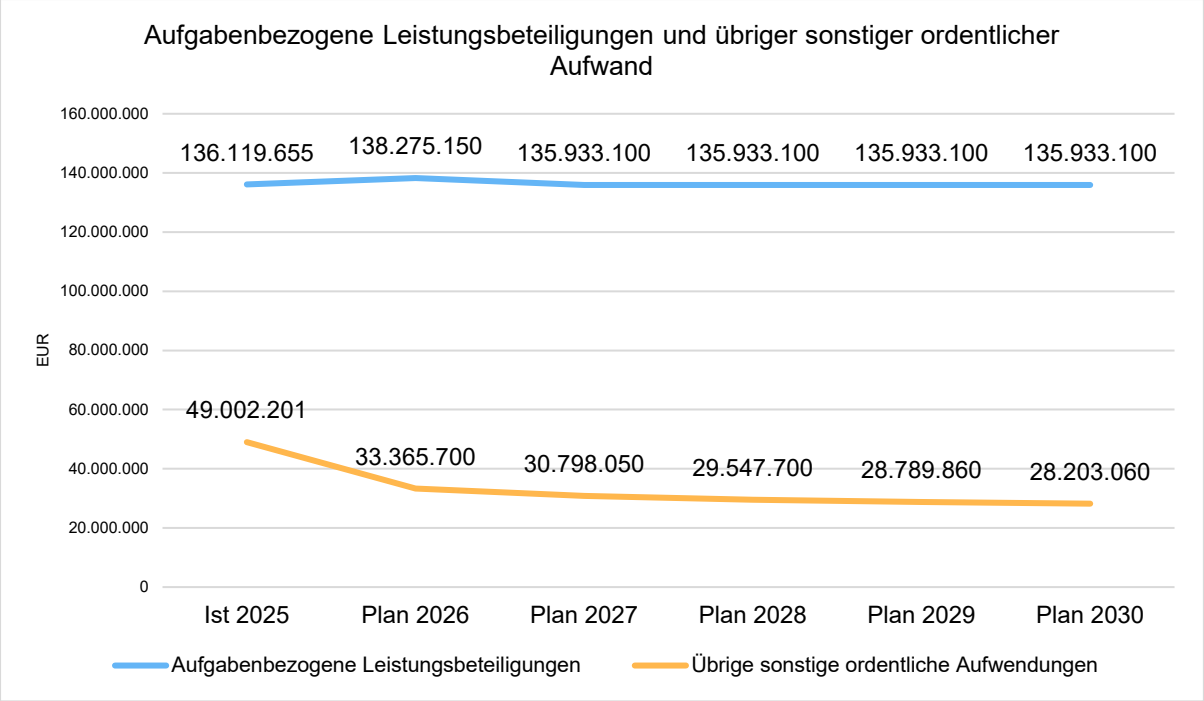
Der Kreis zahlt für seine Betriebe gewerblicher Art Steuern an das Finanzamt, die abhängig von den Erträgen sind. Des Weiteren zahlt der Kreis Beiträge zur Unfallversicherung an den Gemeindeunfallverband, die KFZ-Steuern für die Fahrzeuge des Kreises sowie die Versicherungsbeiträge für die Absicherung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

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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

Hierzu gehören insbesondere die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit rd. 131,8 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	10.121.450	10.463.250	11.495.812	12.411.288	12.599.545	12.466.056
Abschreibungen gesamt	**10.121.450**	**10.463.250**	**11.495.812**	**12.411.288**	**12.599.545**	**12.466.056**

Die Abschreibungen erhöhen sich ab dem Jahr 2026, da die Schäden aus der Coronakrise und der Ukrainekrise, die über die Bilanzierungshilfe isoliert wurden, über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden. (s. Erläuterungen zu Punkt 3.2.8). Die geplante Aktivierung von Baumaßnahmen, wie z.B. der Campus Sandheide, führt zu deutlichen Steigerungen bei den Abschreibungen.

3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan (in Millionen EUR)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,75	899,57	74,82 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,64	884,94	55,30 ↗
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	-6,50	0,00	6,50 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4,89**	**14,64**	**19,53** ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,83	29,04	0,21 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,69	41,73	-2,96 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15,86**	**-12,69**	**3,17** ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-20,75**	**1,95**	**22,70** ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26,75	0,25	-26,50 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,25	0,25	0,00 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**26,50**	**0,00**	**-26,50** ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**5,75**	**1,95**	**-3,80** ↘
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,95	0,20	-0,75 ↘
Liquide Mittel	**6,70**	**2,15**	**-4,55** ↘

3.6.1 Investitionstätigkeit

Der Kreis plant in 2027 die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 35,6 Mio. €. Für die Umsetzung von Baumaßnahmen sind insgesamt 28,1 Mio. € in 2027 vorgesehen. Für den Erwerb von Finanzanlagen sind 6,1 Mio. € vorgesehen.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.525.416	8.804.300	29.013.100	14.625.950	13.058.350	7.517.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.795	500	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	12.246	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.006.049	20.000.000	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	18.365	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**37.565.870**	**28.829.800**	**29.038.600**	**14.651.450**	**13.083.850**	**7.543.100**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	1.100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.038	13.763.350	225.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.591.417	7.762.550	7.207.350	5.798.850	2.924.900	3.724.750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.310.366	59.700	6.111.150	111.150	10.111.150	10.111.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.553.465	23.066.200	28.148.100	28.491.600	20.075.300	14.397.600
Gewährung von Ausleihungen	17.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**44.537.986**	**44.686.800**	**41.726.600**	**35.586.600**	**33.196.350**	**28.318.500**
Saldo der Investition	**-6.972.115**	**-15.857.000**	**-12.688.000**	**-20.935.150**	**-20.112.500**	**-20.775.400**

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

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

2027	Investive Baumaßnahme
6.000.000	Schule im Neanderland - Fertigbaumodule
3.017.000	BK Hilden Caféteria und Multifunktionsraum
3.000.000	K32 Deckensanierung
2.853.500	Schule am Offerbusch - Neubau
1.752.000	Mehrzweckgebäude am Neanderthalhof
1.260.000	Vollausbau K11 in Velbert
1.049.900	Schließ- und Zugangskontrollsystem
18.932.400	**Summe investive Baumaßnahmen**

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

2027	Investive Beschaffung
1.600.000	Austausch IT-Hardware (EOL - 020602)
1.429.500	Anschaffung und Austausch von Endgeräten in Verwaltung und Schulen
729.300	Erweiterung Einsatzleitsystem, BSI-Zertifizierung, Drohnen
620.000	Ausbau der WLAN-Netze in den Förderschulen und Förderzentren
4.378.800	**Summe investive Beschaffungen**

3.6.1.1 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG

Der Kreis Mettmann erhält in den kommenden Jahren 47,6 Mio. € aus dem NRW-Infrastrukturgesetz. Diese bisher ungeplanten Fördermittel wurden zum Anlass genommen, einen kommunalen Investitionsplan 2025 - 2036 des Kreises Mettmann (KIP) zu erstellen.

Dieser beinhaltet laufende sowie zukünftige, förderfähige Investitionsvorhaben bis 2036. Da der Investitionsbedarf höher ausfällt als das Förderbudget über das NRW-Infrastrukturgesetz, sind die übrigen Mittel zum Großteil aus Eigenmitteln zu erbringen.

Für den Haushalt 2027 hat der Kreis Mettmann die im KIP hinterlegten und veranschlagten Maßnahmen mit Fördermitteln berücksichtigt.

Eine Konkretisierung und Priorisierung der einzelnen Investitionsmaßnahmen, die aus Fördermitteln finanziert werden können, findet in einer internen Arbeitsgruppe statt, so dass hier noch Abweichungen zur Planung erfolgen können.

3.6.2 Finanzierungstätigkeit

Der Kreis verfügt aktuell noch über ausreichend liquide Mittel, die er unterjährig zinsbringend in Festgeldanlagen anlegen kann. Aufgrund der Fördermittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz können die geplanten Investitionsmaßnahmen ohne Kreditaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden.

Für die folgenden Jahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung weitere größere Baumaßnahmen hinterlegt, wie z.B. die Fortsetzung des Neubaus für die Schule am Offerbusch 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.

Der Kreis hat mit seinem kommunalen Investitionsprogramm 2025 – 2036 (KIP) jedoch eine Vielzahl an weiteren Investitionsbedarfen festgestellt, so dass das Risiko besteht, dass die positiven Liquiditätssalden in den kommenden Jahren stark abgebaut werden.

4 Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2028 - 2030

Für die Ergebnisplanungsjahre 2028 bis 2030 sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichene Haushalte geplant. Für die Prognose der Umlagegrundlagen wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen.

	2028	2029	2030
Kreisumlage	559,4 Mio. €	583,9 Mio. €	607,8 Mio. €
Umlagegrundlagen	1.451,5 Mio. €	1.498,7 Mio. €	1.547,0 Mio. €
Hebesatz	38,54 %	38,96 %	39,29 %

5 Haushaltsrisiken

Wie in den vergangenen Jahren wurde der Haushalt 2027 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:

Landschaftsumlage:

Der Landschaftsverband Rheinland verabschiedet seinen Haushalt im Dezember 2026. Bis dahin sind noch Veränderungen am Hebesatz möglich. Der Kreis Mettmann hat in seiner Stellungnahme sowie in einem gemeinsamen Appell der rheinischen Landrätinnen und Landräte seine Erwartungshaltung zur Senkung des Hebesatzes deutlich zum Ausdruck gebracht.

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.

Globaler Minderaufwand

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

Kreis Mettmann

Haushaltsausführungsverfügung

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO NRW (Vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.

2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
   Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahren oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.

3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
   Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
   Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten und Produkten zugeordnet.
   Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Mit der Haushaltsplanung sind die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 12 KomHVO in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen. Dies gilt für alle Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €.

5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.

6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.

7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die

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

8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.

9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.

2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.

3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen (Produkt 110101), die IT-Steuerung (Produkt 011601), Sozialamt (Produkte 050301, 050401) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 160101) verrechnet.

4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.

5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine

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

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

7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
   - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
   - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
   - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

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

9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich - unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag.
   Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich.
   In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
   Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

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

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

Bilanz zum 31.12.2025

Haushaltsplan
2027

Aktiva		
	2025	**2024**
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**30.219.754,02**	**30.219.754,02**
1. Anlagevermögen	**401.877.157,79**	**376.425.322,68**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.679.889,55**	**2.007.380,35**
1.2 Sachanlagen	**289.510.844,98**	**284.672.039,24**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**3.308.273,67**	**3.341.764,12**
1.2.1.1 Grünflächen	1.663.844,82	1.745.859,50
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	372.576,03	378.034,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.104.081,66	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**166.941.653,34**	**170.107.398,34**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.463.635,20	4.537.399,21
1.2.2.2 Schulen	75.173.989,35	76.752.129,68
1.2.2.3 Wohnbauten	29.768.150,85	30.401.792,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.535.877,94	58.416.076,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**76.178.621,53**	**76.711.572,68**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.309.317,42	14.313.105,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.587.395,11	14.062.709,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.444.173,33	4.957.870,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.173.747,61	39.652.729,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.663.988,06	3.725.158,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**1.635.854,91**	**1.672.414,66**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**164.268,84**	**164.268,84**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**10.642.100,51**	**10.864.941,48**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**15.032.518,17**	**13.958.331,59**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**15.607.554,01**	**7.851.347,53**
1.3 Finanzanlagen	**110.686.423,26**	**89.745.903,09**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**66.150.033,87**	**48.080.354,52**
1.3.2 Beteiligungen	**4.106.121,30**	**4.739.931,99**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**4.728.560,48**	**3.074.511,84**
1.3.5 Ausleihungen	**35.701.707,61**	**33.851.104,74**
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	35.701.707,61	33.851.104,74
2. Umlaufvermögen	**127.646.711,09**	**126.324.881,14**
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	**73.063.837,00**	**70.446.816,32**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**67.986.974,04**	**65.500.327,71**
2.2.1.1 Gebühren	12.122.219,17	10.628.194,13
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.635.665,96	17.084.851,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.229.088,91	37.787.281,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.013.672,41**	**2.406.706,25**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.013.672,41	2.406.706,25
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	**2.972.370,15**	**2.539.782,36**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**20.000.000,00**	**19.762.488,16**
2.4 Liquide Mittel	**34.582.874,09**	**36.115.576,66**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**23.502.209,63**	**22.895.880,73**
Bilanzsumme:	**583.245.832,53**	**555.865.838,57**

Haushaltsplan
2027

Passiva		
	2025	**2024**
1. Eigenkapital	**168.945.323,41**	**163.362.420,00**
1.1 Allgemeine Rücklage	**151.224.283,28**	**131.599.419,11**
1.1.1 ohne Bindung	151.224.283,28	131.599.419,11
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 19.624.864,17 €		
1.2 Sonderrücklagen	**3.260.748,00**	**3.260.748,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**28.502.252,89**	**34.703.502,66**
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	**-14.041.960,76**	**-6.201.249,77**
2. Sonderposten	**66.500.201,30**	**67.895.497,64**
2.1 für Zuwendungen	**54.800.507,19**	**55.913.110,27**
2.2 für Beiträge	**0,00**	**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich	**2.938.304,59**	**2.572.037,35**
2.4 Sonstige Sonderposten	**8.761.389,52**	**9.410.350,02**
3. Rückstellungen	**306.726.241,24**	**284.600.228,14**
3.1 Pensionsrückstellungen	**252.921.736,00**	**232.597.184,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**9.622.881,69**	**9.316.765,43**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**0,00**	**786.504,75**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	**44.181.623,55**	**41.899.773,96**
4. Verbindlichkeiten	**39.095.718,20**	**37.488.655,27**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.551.119,18**	**2.738.619,18**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.551.119,18	2.738.619,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**150.306,82**	**162.006,82**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.290.570,86**	**8.699.862,65**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**12.458.731,12**	**11.877.126,27**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.699.586,68**	**5.578.597,06**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**11.945.403,54**	**8.432.443,29**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.978.348,38**	**2.519.037,52**
Bilanzsumme:	**583.245.832,53**	**555.865.838,57**

Haushaltsplan des Kreises Mettmann 2027

- Ergebnisplan

- Finanzplan

- Produktorientierte Gliederung des Haushaltes

Gesamt-ergebnisplan

Haushaltsplan
2027

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	16.945.950	16.945.950	16.945.950
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.365.703,03	541.820.661	611.100.213	642.374.733	662.534.976	687.570.481
3	+	Sonstige Transfererträge	6.868.798,77	3.527.800	3.683.000	3.753.000	3.823.000	3.893.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.921.205,33	54.055.619	55.074.732	54.575.877	54.476.089	54.270.116
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793.015,40	5.790.150	4.779.250	4.771.400	4.780.650	4.783.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.676.331,43	197.674.050	202.001.250	205.008.750	210.216.900	213.108.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.015.903,49	18.100.200	19.115.296	19.445.678	19.849.890	20.402.079
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.743,32	164.100	341.900	483.600	360.600	162.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**845.744.745,15**	**837.220.580**	**913.041.590**	**947.358.988**	**972.988.055**	**1.001.135.726**
11	-	Personalaufwendungen	-123.056.288,45	-124.848.950	-130.187.350	-133.036.550	-136.137.000	-139.717.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.000.090,95	-15.627.550	-17.298.000	-18.035.650	-18.983.850	-20.212.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.298.927,82	-88.432.600	-91.370.900	-94.071.250	-91.269.800	-92.376.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.121.450,44	-10.463.250	-11.495.812	-12.411.288	-12.599.545	-12.466.056
15	-	Transferaufwendungen	-443.519.180,91	-446.837.250	-500.127.050	-525.533.250	-550.503.500	-573.457.080
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.121.856,52	-171.640.850	-166.731.150	-165.480.800	-164.722.960	-164.136.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-862.117.795,09**	**-857.850.450**	**-917.210.262**	**-948.568.788**	**-974.216.655**	**-1.002.365.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.373.049,94**	**-20.629.870**	**-4.168.672**	**-1.209.800**	**-1.228.600**	**-1.229.600**
19	+	Finanzerträge	2.331.851,55	2.349.900	1.503.750	1.209.800	1.228.600	1.229.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-762,37	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.331.089,18**	**2.349.900**	**1.503.750**	**1.209.800**	**1.228.600**	**1.229.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.041.960,76**	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.041.960,76**	**-18.279.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.500.000	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-14.041.960,76**	**-11.779.970**	**-2.664.922**	**0**	**0**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-101.104,69	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-19.721.679,36	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	126.856,78	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	177.704,26	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-19.518.223,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2027

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 Gebühren-ausgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440-447	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	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	Aktivierte Eigenleistungen	471	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (Material- und Perso-nalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen).
9	Bestandsveränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen/Ver-minderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.
10	**= ordentliche Erträge**		**Summe der Zeilen 1 bis 9**
11	Personalaufwendungen	50	Personalaufwand inkl. Lohnnebenkosten, SV-Beiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Pensionsrückstellungen, Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung unbewegliches und bewegliches Vermögen, Pers.- u. Sachkostenerstattungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	57	Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt
15	Transferaufwendungen	53	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schuldendiensthilfen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, Büromaterial), Mieten, Aufwandsentschädigungen, sonst Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**Summe der Zeile 11 bis 16**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**Differenz der Zeilen 10 - 17**
19	Finanzerträge	46	Zinserträge, Dividenden
20	Zinsen und sonstige Finanzwendungen	55	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen
21	**=Finanzergebnis**		**Differenz der Zeilen 19 - 20**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**Summe der Zeilen 18 + 21**
23	Außerordentliche Erträge	49	
24	Außerordentliche Aufwendungen	59	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**Differenz der Zeilen 23 - 24**
26	**Jahresergebnis**		**Summe der Zeilen 22 + 25**

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
2027

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	0	16.945.950	16.945.950	16.945.950
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.746.137,20	537.250.661	605.175.761	0	636.419.694	656.499.292	681.627.976
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.234.400,13	3.527.800	3.683.000	0	3.753.000	3.823.000	3.893.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.908.484,16	53.033.712	54.897.539	0	54.514.585	54.415.335	54.209.311
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.773.395,22	5.790.150	4.779.250	0	4.771.400	4.780.650	4.783.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.838.383,42	197.674.050	202.001.250	0	205.008.750	210.216.900	213.108.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.896.428,88	9.036.700	10.588.000	0	10.588.000	10.588.000	10.588.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.331.851,55	2.349.900	1.503.750	0	1.209.800	1.228.600	1.229.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.817.124,94**	**824.750.973**	**899.574.500**	**0**	**933.211.179**	**958.497.727**	**986.385.186**
10	-	Personalauszahlungen	-103.485.337,23	-109.168.650	-113.133.150	0	-115.263.600	-117.440.100	-119.823.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.796.100,29	-13.470.000	-14.082.250	0	-14.752.500	-15.454.750	-16.190.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.693.461,03	-89.455.500	-92.110.250	0	-94.668.850	-91.736.200	-92.895.480
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-267.374,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-449.882.214,90	-453.182.250	-500.162.050	0	-525.533.250	-550.503.500	-573.457.080
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163.290.771,69	-170.866.550	-165.451.750	0	-163.915.000	-163.376.560	-162.798.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-819.415.259,78**	**-836.142.950**	**-884.939.450**	**0**	**-914.133.200**	**-938.511.110**	**-965.164.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.401.865,16**	**-11.391.977**	**14.635.050**	**0**	**19.077.979**	**19.986.617**	**21.220.466**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.525.416,18	8.804.300	29.013.100	0	14.625.950	13.058.350	7.517.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.040,61	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.006.048,64	20.000.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.365,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.565.870,43**	**28.829.800**	**29.038.600**	**0**	**14.651.450**	**13.083.850**	**7.543.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.037,71	-13.763.350	-225.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.553.465,14	-23.066.200	-28.148.100	-33.564.400	-28.491.600	-20.075.300	-14.397.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.591.417,12	-7.762.550	-7.207.350	0	-5.798.850	-2.924.900	-3.724.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.328.065,76	-94.700	-6.146.150	0	-146.150	-10.146.150	-10.146.150

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.537.985,73**	**-44.686.800**	**-41.726.600**	**-33.564.400**	**-35.586.600**	**-33.196.350**	**-28.318.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.972.115,30**	**-15.857.000**	**-12.688.000**	**-33.564.400**	**-20.935.150**	**-20.112.500**	**-20.775.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**429.749,86**	**-27.248.977**	**1.947.050**	**-33.564.400**	**-1.857.171**	**-125.883**	**445.066**
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	92.123,76	26.750.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-92.804,22	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-680,46**	**26.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**429.069,40**	**-748.977**	**1.947.050**	**-33.564.400**	**-1.857.171**	**-125.883**	**445.066**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.115.576,66	949.454	200.477	0	2.147.527	290.356	164.472
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**36.544.646,06**	**200.477**	**2.147.527**	**-33.564.400**	**290.356**	**164.472**	**609.539**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	6.500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2027

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. Verwaltungs-tätigkeit**		**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, Aufwandsent-schädigungen, sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit**		**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 Finanz-anlagen	784, 786	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zu-wendungen	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 wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	792	Kredittilgung
36	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	793, 795	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**Differenz der Zeilen 33 - 36**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**= Summe der Zeilen 32 + 37**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		Übernahme aus Bilanz und fortlaufend
40	**Liquide Mittel**		**= Summe der Zeilen 38 + 39**
41	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand		

Bildung von Produktbereichen

Haushaltsplan
2027

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-pflege**
02 Sicherheit und Ordnung	**08 Sportförderung**	**14 Umweltschutz**
03 Schulträgeraufgaben	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen**	**15 Wirtschaft und Tourismus**
04 Kultur und Wissenschaft	**10 Bauen und Wohnen**	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
05 Soziale Leistungen	**11 Ver- und Entsorgung**	**17 Stiftungen**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**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

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

	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, Raumentwicklung 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	Schule am Offerbusch	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 / WTG -Behörde	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 2027 gegenüber 2026

PB-Nr.	Produktbereich	PG-Nr.	Produktgruppe	P.-Nr.	Produkt	Veränderung
01	Innere Verwaltung	08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisation, Raumentwicklung und Arbeitssicherheit	Alte Bezeichnung Produkt „Organisation und Arbeitssicherheit“ Neue Bezeichnung Produkt „Organisation, Raumentwicklung und Arbeitssicherheit“
03	Schulträgeraufgaben	02	Förderschulen	06	Schule am Offerbusch	Alte Bezeichnung Produkt „Förderzentrum Nord“ Neue Bezeichnung Produkt „Schule am Offerbusch“
05	Soziale Leistungen	04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	02	Unterstützungsleistungen / WTG -Behörde	Alte Bezeichnung Produkt „Unterstützungsleistungen/ Heimaufsicht“ Neue Bezeichnung Produkt „Unterstützungsleistungen / WTG -Behörde“

NKF-Gesamtproduktplan

Alphabetisch sortiert

- Produktbereiche

- Produkte

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

Bezeichnung	Nr.
Förderzentren	011305
Förderzentrum Mitte	030307
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
Kreisfeuerwehrschule	020603
Kreistag und sonst. Politische Gremien	010101
Kreisstraßen	120101

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, Raumentwicklung 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 Offerbusch, Velbert (ehemals Förderzentrum Nord)	030206
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

Bezeichnung	Nr.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160102
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 / WTG-Behörde	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

Kreis Mettmann

Allgemeine Angaben

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

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)

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen. (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und evtl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge abzieht.

Aufwand

Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen)

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz in Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels des Durchschnitts der jährlichen Kreisumlage und der allgemeinen Zuweisungen der dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden drei Haushaltsjahre.

Auszahlung

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass

- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen nicht überschritten wird
  und
- die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führt.

Weiterhin kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsermächtigungen erhöhen, bzw. Mindererträge bestimmte Aufwandsermächtigungen 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

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 Eigen-kapital 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 Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.

Grundsätze ordnungs-gemäßer 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.

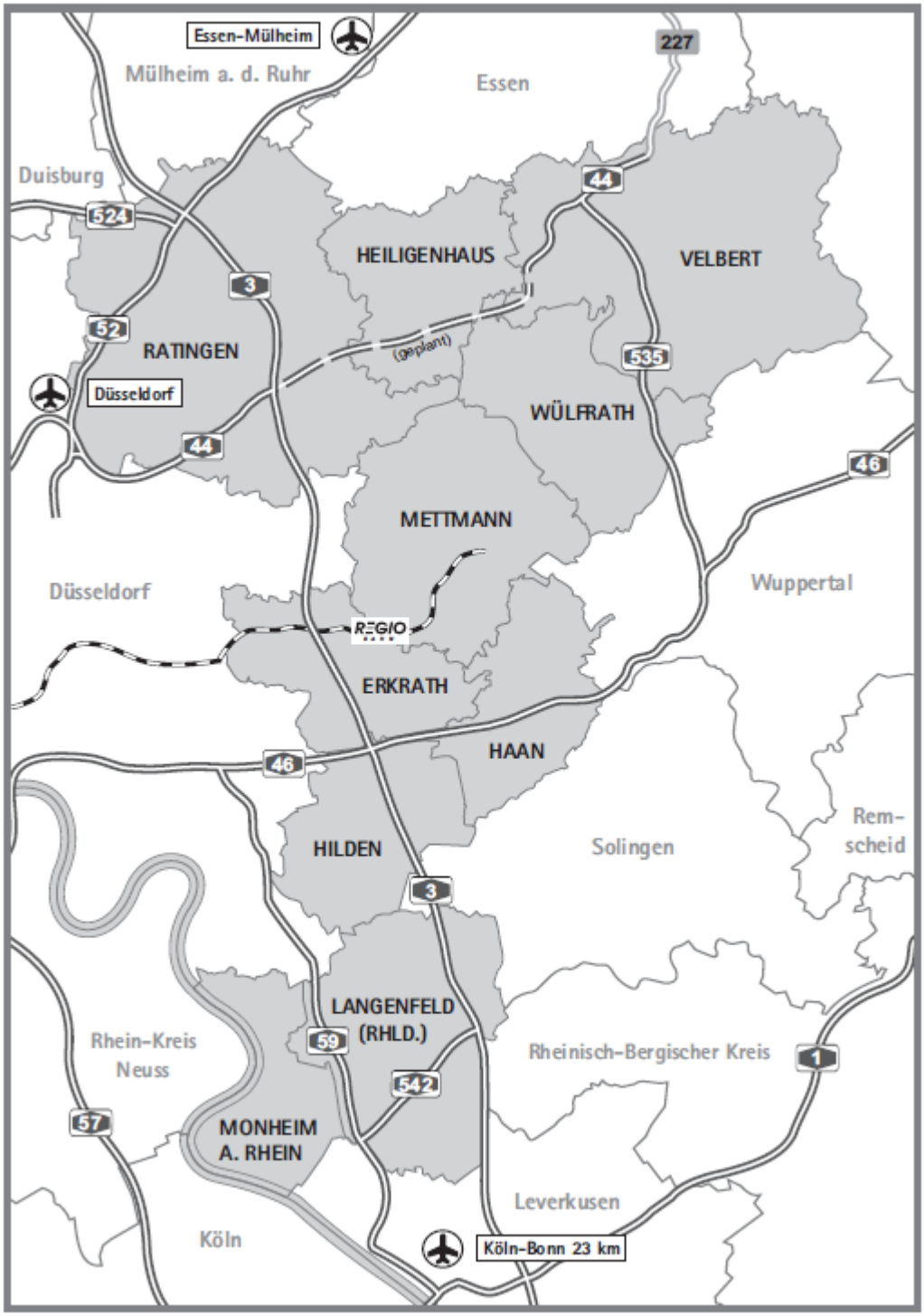
Rechnungsabgrenzungs-

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite

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

Allgemeine Angaben

Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis



© Kreis Mettmann, Vermessungs- und Katasteramt

Haushaltsplan
2027

Kommunalwahl 2025

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

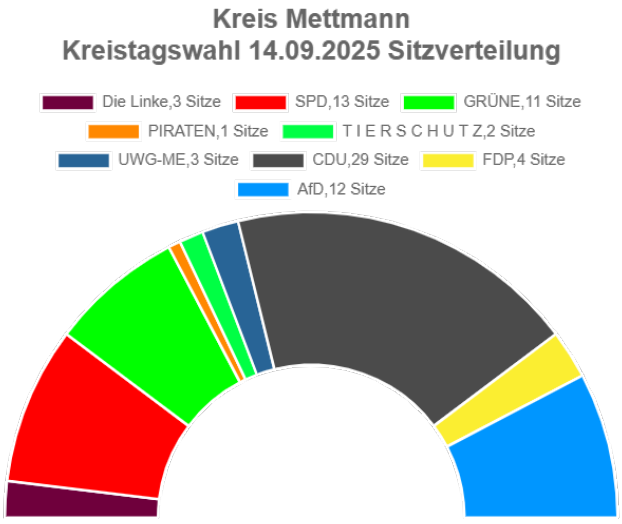
Ergebnis der Kreistagswahl 2025

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

Von den gültigen Stimmen entfielen auf

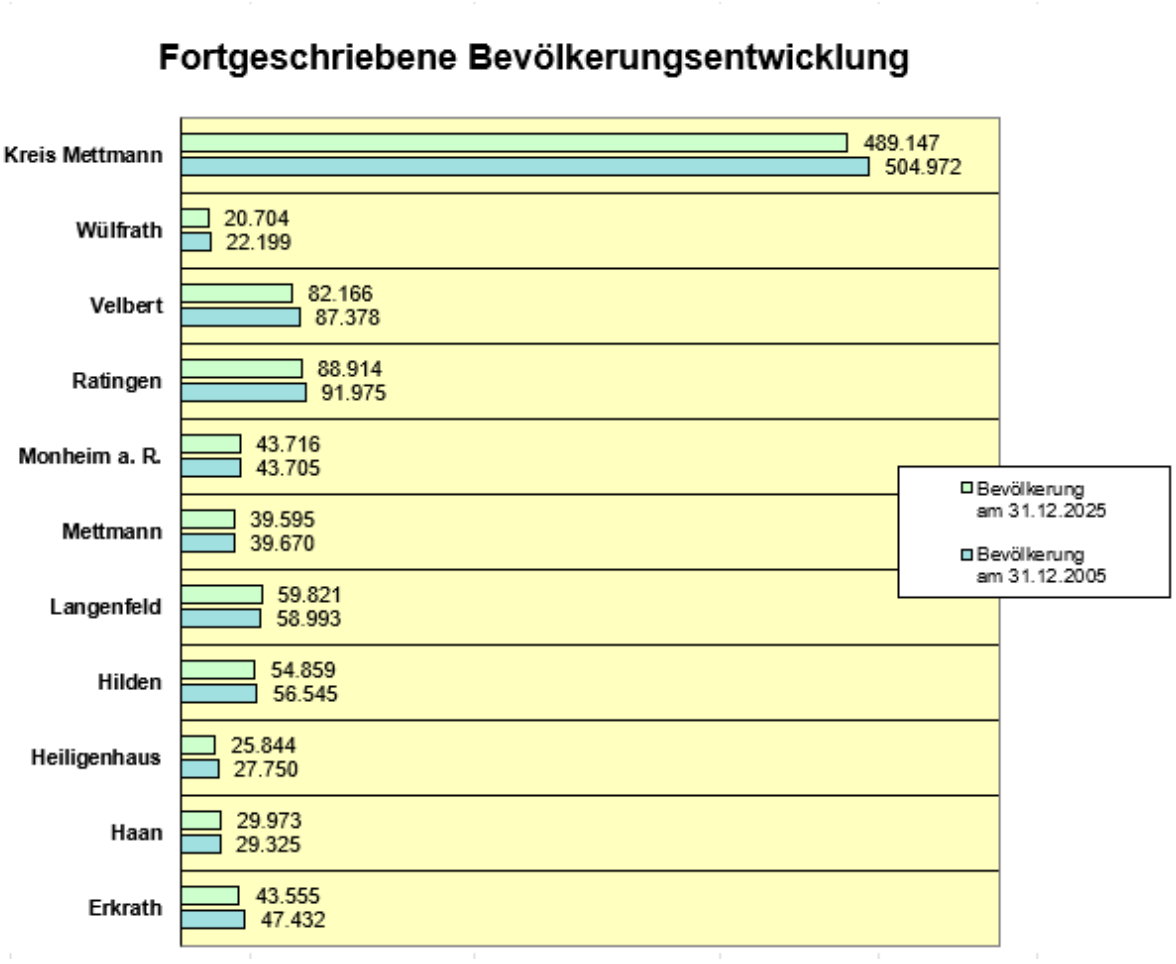
	Stimmen	Prozent
CDU	79.809	36,08
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	32.141	14,53
SPD	37.484	16,95
FDP	12.190	5,51
AfD	32.253	14,58
UWG-ME	8.802	3,98
DIE LINKE	9.601	4,34
PIRATEN	3.447	1,56
T I E R S C H U T Z	5.476	2,48

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 31.12.2005	Bevölkerung am 31.12.2025
Erkrath	47.432	43.555
Haan	29.325	29.973
Heiligenhaus	27.750	25.844
Hilden	56.545	54.859
Langenfeld	58.993	59.821
Mettmann	39.670	39.595
Monheim am Rhein	43.705	43.716
Ratingen	91.975	88.914
Velbert	87.378	82.166
Wülfrath	22.199	20.704
Kreis Mettmann	**504.972**	**489.147**



Abkürzungsverzeichnis

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

Übersichten der Beschäftigten

- Stellenplan

- Stellenübersichten

Anlage 1

Stellenplan 2027
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	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	5,0	4,0	4,0	
	A16	12,0	13,0	12,0	
	A15	6,0	6,0	6,0	
	A14	25,0	25,0	23,0	
	A13 L2E2	3,0	4,0	2,8	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13 L2E1	25,2	26,2	24,0	
	A12	66,5	67,8	59,2	
	A11	105,0	101,6	90,0	
	A10	72,2	71,4	65,5	
	A9 L2E1	0,0	0,0	0,0	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9 L1E2+Z	6,0	7,0	6,0	
	A9 L1E2	68,9	66,9	60,0	
	A8	49,8	48,1	44,3	
	A7	8,3	9,3	6,2	
	A6	4,0	3,0	3,5	
Insgesamt		**458,9**	**455,3**	**408,5**	

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	4,0	4,0	
	A11	7,0	6,0	5,7	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9 L1E2	3,0	4,0	4,0	
	A8	7,0	7,0	6,6	
	A7	0,0	0,0	0,0	
	A6	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		**26,00**	**26,00**	**25,3**	

Anlage 2

Stellenplan 2027 Teil B: Tarifbeschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Zahl der Stellen 2027**	**Zahl der Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15Ü	1,0	1,00	1,0	
15	20,4	20,2	18,9	
14	33,4	31,8	29,3	
13	17,5	15,1	16,3	
12	71,6	72,4	64,0	
11	86,0	82,9	73,5	
10	46,1	48,6	42,1	
9 c	68,6	62,6	65,4	
9 b	19,0	25,1	16,8	
9 a	150,8	151,1	137,0	
8	100,0	103,9	98,0	
7	30,0	30,8	28,3	
6	150,4	147,7	145,4	
5	8,1	10,1	8,0	
4	3,0	3,4	1,9	
3	9,4	8,8	10,0	
2	1,4	3,0	1,3	
1	0,0	0,0	0,0	
P9	0,5	0,5	0,3	
P7	5,7	5,7	4,9	
Ärzte 4	1,0	1,0	1,0	
FB/ Stunden	0,7	1,3	1,17	

Stellenplan 2027
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
S18	1,0	1,0	1,0	
S17	2,0	2,0	1,6	
S15	6,0	5,0	5,6	
S14	10,3	10,8	9,3	
S13	0,3	0,3	0,0	
S12	43,7	41,8	42,1	
S11b	0,0	5,9	0,0	
S11a	3,0	2,0	2,5	
S9	5,6	5,6	4,3	
S8b	51,7	50,6	48,2	
S4	4,4	3,4	4,0	
Insgesamt	**952,6**	**955,3**	**883,3**	

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
11	1,0	1,0	0,9	
10	6,0	6,0	5,6	
9 c	17,6	17,6	16,4	
9 b	1,0	1,0	1,0	
9 a	5,0	5,0	4,8	
8	20,3	20,4	20,1	
6	1,0	1,0	1,0	
5	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	**53,0**	**53,0**	**50,8**	

(Anlage A 1)

Stellenübersicht 2027

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 L2E 1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,69	1,64	1,45	3,00	6,26	1,00	13,04	30,45	31,38	8,00	2,00	5,84	12,23	0,00	1,85
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,60	4,55	1,00	10,00	1,00	3,00	11,00	29,50	40,24	0,00	56,50	22,24	8,34	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,18	0,00	0,85	0,00	1,00	1,00	0,20	1,18	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	10,23	29,46	17,94	4,00	3,68	10,78	0,00	2,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,21	0,30	1,00	1,00	0,00	1,00	0,75	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00	1,75	1,28	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,04	0,10	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,54	1,86	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,35	0,00	0,20	0,00	2,00	0,43	3,77	0,00	0,00	0,73	1,10	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	2,12	0,62	0,00	0,00	0,16	0,04	0,00	0,15
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt 458,93	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**12,00**	**6,00**	**25,00**	**3,00**	**25,24**	**66,52**	**105,04**	**72,18**	**6,00**	**6,00**	**68,91**	**49,7**	**8,34**

(Anlage A 2)

Stellenübersicht 2027

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	1,60	8,04	3,13	20,40	27,87	9,00	9,00	5,78	20,36	20,19	1,50	39,24	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	4,66	3,00	3,00	8,00	5,00	16,77	3,64	53,46	26,36	25,38	23,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,62	0,00	3,00	0,00	9,91	6,18	0,00	18,42	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	5,65
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	0,50	0,83	0,66	1,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,77	3,71	1,06	3,00	5,99	20,07	30,64	5,09	36,94	26,66	2,12	7,56	1,00	2,00	2,23	1,42	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	17,72	13,14	3,30	1,91	5,15	1,00	3,64	0,76	13,12	0,75	0,00	35,34	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,10	0,50	0,00	14,08	6,07	7,00	0,00	0,00	7,00	13,21	0,00	5,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,01	0,00	0,51	0,00	1,38	2,67	0,00	2,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20	0,00	0,85	0,00	4,15	3,00	0,75	0,50	0,10	0,26	1,12	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18	0,00	0,15	0,00	3,75	4,77	0,25	0,50	1,10	1,75	2,38	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	4,00	18,00	11,77	0,00	0,00	2,00	7,00	1,20	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,01	0,30	0,26	1,00	1,00	4,50	1,91	2,53	0,01	0,11	1,10	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	**20,49**	**33,50**	**17,49**	**71,68**	**86,02**	**46,07**	**68,58**	**18,99**	**150,81**	**99,97**	**30,00**	**150,52**	**8,05**	**3,00**	**9,35**	**1,42**	**0,50**	**5,65**

-

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11a	S9	S8b	S4	Ärzte 4	Fest-betrag					
01	**Innere Verwaltung**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	**Sicherheit und Ordnung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,41					
03	**Schulträgeraufgaben**	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	**Kultur und Wissenschaft**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	**Soziale Leistungen**	1,00	2,00	5,00	0,00	0,26	18,23	3,00	5,58	51,66	4,39	0,00	0,00					
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	**Gesundheitsdienste**	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	**Sportförderung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	**Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	**Bauen und Wohnen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	**Ver- und Entsorgung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	**Natur- und Landschaftspflege**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	**Umweltschutz**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	**Wirtschaft und Tourismus**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24					
16	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	**Stiftungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Insgesamt 952,61	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**10,26**	**0,26**	**43,72**	**3,00**	**5,58**	**51,66**	**4,39**	**1,00**	**0,65**					

Anlage 3

Stellenübersicht 2027
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	**Anwärtergrundbetrag**	26	28	Verwaltung und -sofern vorhanden- Bau-/Vermessungs-/Umweltoberinspektoranwärter_innen
Sekretäranwärterinnen Sekretäranwärter	**Anwärtergrundbetrag**	10	14	Inkl. Brandmeisteranwärter_innen
Auszubildende	**Ausbildungsvergütung**	10	10	Inkl. Notfallsanitäter_innen
Berufspraktikantinnen Berufspraktikanten	**Praktikantenvergütung**	4	4	
Freiwilliges soziales Jahr	**Taschengeld**	10	11	
Freiwilliges ökologisches Jahr	**Taschengeld**	3	3	
Insgesamt		**63**	**70**	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	17.092.338	-100.786.463	-83.694.125	0	-83.694.125	0	-83.694.125
101	Politische Gremien	33.950	-1.754.079	-1.720.129	0	-1.720.129	0	-1.720.129
102	Verwaltungsführung	94.000	-1.757.416	-1.663.416	0	-1.663.416	0	-1.663.416
103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	9.950	-211.010	-201.060	0	-201.060	0	-201.060
104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	228.170	-978.462	-750.292	0	-750.292	0	-750.292
105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87.695	-1.106.718	-1.019.022	0	-1.019.022	0	-1.019.022
106	Rechnungsprüfung	985.150	-2.408.091	-1.422.941	0	-1.422.941	0	-1.422.941
107	Personalmanagement	6.582.930	-32.367.568	-25.784.637	0	-25.784.637	0	-25.784.637
108	Organisationsangelegenheiten	104.071	-2.406.835	-2.302.765	0	-2.302.765	0	-2.302.765
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	322.876	-3.925.462	-3.602.585	0	-3.602.585	0	-3.602.585
110	Kommunalaufsicht	10.000	-218.532	-208.532	0	-208.532	0	-208.532
111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	27.990	-630.830	-602.840	0	-602.840	0	-602.840
113	Grundstücks-u.Gebäudemanagement	7.030.864	-28.763.399	-21.732.536	0	-21.732.536	0	-21.732.536
114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	37.534	-1.611.199	-1.573.665	0	-1.573.665	0	-1.573.665
115	Kreispolizeiaufgaben	570.150	-2.877.338	-2.307.188	0	-2.307.188	0	-2.307.188
116	Informationstechnik	967.007	-19.769.523	-18.802.517	0	-18.802.517	0	-18.802.517
2	Sicherheit und Ordnung	44.394.197	-54.750.486	-10.356.289	0	-10.356.289	0	-10.356.289
201	Wahlen	602.300	-654.250	-51.950	0	-51.950	0	-51.950
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.511.701	-5.192.996	6.318.704	0	6.318.704	0	6.318.704
203	Ausländerrecht und Vollzug	1.555.579	-7.828.071	-6.272.491	0	-6.272.491	0	-6.272.491
204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	632.981	-5.052.624	-4.419.643	0	-4.419.643	0	-4.419.643
205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.947.372	-8.723.208	-775.836	0	-775.836	0	-775.836
206	Brandschutz	9.040.222	-13.501.694	-4.461.473	0	-4.461.473	0	-4.461.473
207	Rettungsdienst	12.980.926	-12.322.125	658.801	0	658.801	0	658.801
208	Abwehr von Großschadensereignissen	123.117	-1.475.519	-1.352.402	0	-1.352.402	0	-1.352.402
3	Schulträgeraufgaben	3.243.528	-25.557.295	-22.313.767	0	-22.313.767	0	-22.313.767
301	Berufskollegs	44.221	-4.484.816	-4.440.595	0	-4.440.595	0	-4.440.595

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Förderschulen	1.501.567	-10.598.263	-9.096.696	0	-9.096.696	0	-9.096.696
303	Sonstige schulische Aufgaben	1.697.740	-10.474.216	-8.776.476	0	-8.776.476	0	-8.776.476
4	Kultur und Wissenschaft	160.682	-1.183.232	-1.022.550	0	-1.022.550	0	-1.022.550
401	Kulturförderung	160.682	-1.183.232	-1.022.550	0	-1.022.550	0	-1.022.550
5	Soziale Leistungen	211.291.631	-364.757.669	-153.466.039	0	-153.466.039	0	-153.466.039
501	Eingliederungsleistungen	433.400	-20.516.599	-20.083.199	0	-20.083.199	0	-20.083.199
502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	79.958.635	-152.636.675	-72.678.040	0	-72.678.040	0	-72.678.040
503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	117.900.300	-150.676.997	-32.776.697	0	-32.776.697	0	-32.776.697
504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.456.270	-32.356.411	-25.900.141	0	-25.900.141	0	-25.900.141
505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	665.850	-1.040.964	-375.114	0	-375.114	0	-375.114
506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	5.877.176	-7.530.023	-1.652.847	0	-1.652.847	0	-1.652.847
7	Gesundheitsdienste	3.069.229	-16.234.793	-13.165.564	0	-13.165.564	0	-13.165.564
701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	1.783.778	-10.902.191	-9.118.413	0	-9.118.413	0	-9.118.413
702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	769.280	-3.613.521	-2.844.241	0	-2.844.241	0	-2.844.241
703	Ärztliches Gutachterwesen	516.171	-1.719.081	-1.202.911	0	-1.202.911	0	-1.202.911
8	Sportförderung	28.900	-275.812	-246.912	0	-246.912	0	-246.912
801	Sport	28.900	-275.812	-246.912	0	-246.912	0	-246.912
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	470.380	-5.144.293	-4.673.913	0	-4.673.913	0	-4.673.913
901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.950	-599.124	-593.174	0	-593.174	0	-593.174
902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	464.430	-4.545.168	-4.080.739	0	-4.080.739	0	-4.080.739
10	Bauen und Wohnen	179.381	-1.035.965	-856.584	0	-856.584	0	-856.584
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.450	-377.465	-372.015	0	-372.015	0	-372.015
1002	Wohnungsbauförderung	173.931	-657.500	-483.569	0	-483.569	0	-483.569
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
11	Ver- und Entsorgung	32.582.463	-32.543.851	38.612	0	38.612	0	38.612
1101	Abfallwirtschaft	32.582.463	-32.543.851	38.612	0	38.612	0	38.612
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.641.159	-33.356.765	-4.715.606	0	-4.715.606	0	-4.715.606
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.475.409	-7.032.215	-4.556.806	0	-4.556.806	0	-4.556.806
1202	ÖPNV	26.165.750	-26.324.550	-158.800	0	-158.800	0	-158.800

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Natur- und Landschaftspflege	532.428	-4.844.750	-4.312.322	0	-4.312.322	0	-4.312.322
1301	Öffentliches Grün	191.645	-1.749.493	-1.557.847	0	-1.557.847	0	-1.557.847
1302	Natur und Landschaftspflege	340.783	-3.095.257	-2.754.475	0	-2.754.475	0	-2.754.475
14	Umweltschutz	2.197.805	-8.422.316	-6.224.511	0	-6.224.511	0	-6.224.511
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	2.197.805	-8.422.316	-6.224.511	0	-6.224.511	0	-6.224.511
15	Wirtschaft und Tourismus	3.711.409	-6.702.922	-2.991.513	407.300	-2.584.213	0	-2.584.213
1501	Wirtschaftsförderung	476.100	-2.011.507	-1.535.407	0	-1.535.407	0	-1.535.407
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	3.003.800	-3.147.250	-143.450	407.300	263.850	0	263.850
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.950	-69.181	-38.231	0	-38.231	0	-38.231
1504	Tourismus	200.559	-1.474.984	-1.274.425	0	-1.274.425	0	-1.274.425
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	565.446.061	-260.863.300	304.582.761	1.096.450	305.679.211	0	305.679.211
1601	Allgemeine Finanzen	565.446.061	-260.863.300	304.582.761	1.096.450	305.679.211	0	305.679.211
17	Stiftungen	0	-750.350	-750.350	0	-750.350	0	-750.350
1701	Neanderthal Museum	0	-750.350	-750.350	0	-750.350	0	-750.350
	Summe	913.041.590	-917.210.262	-4.168.672	1.503.750	-2.664.922	0	-2.664.922

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	5.114.250	-83.538.800	-78.424.550	16.296.450	-23.635.600	-7.339.150	-85.763.700	250.000	-250.000	0	-16.561.400
0101	Politische Gremien	25.000	-1.695.150	-1.670.150	0	0	0	-1.670.150	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	57.350	-1.513.800	-1.456.450	0	-2.000	-2.000	-1.458.450	0	0	0	0
0103	Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte	4.500	-174.950	-170.450	0	0	0	-170.450	0	0	0	0
0104	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	220.000	-916.050	-696.050	0	0	0	-696.050	0	0	0	0
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.700	-914.200	-854.500	0	-40.000	-40.000	-894.500	0	0	0	0
0106	Rechnungsprüfung	928.600	-2.033.700	-1.105.100	0	-2.500	-2.500	-1.107.600	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	713.450	-24.670.650	-23.957.200	25.000	-35.000	-10.000	-23.967.200	250.000	-250.000	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	42.250	-1.999.250	-1.957.000	0	-5.000	-5.000	-1.962.000	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	238.000	-3.319.950	-3.081.950	0	-2.000	-2.000	-3.083.950	0	0	0	0
0110	Kommunalaufsicht	0	-152.600	-152.600	0	0	0	-152.600	0	0	0	0
0111	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	12.000	-524.850	-512.850	0	0	0	-512.850	0	0	0	0
0113	Grundstücks- u.Gebäudemanagement	2.039.300	-24.087.600	-22.048.300	16.271.450	-21.490.600	-5.219.150	-27.267.450	0	0	0	-16.561.400
0114	Leistungen f. das Land als Schulaufsicht	12.300	-1.443.450	-1.431.150	0	-7.500	-7.500	-1.438.650	0	0	0	0
0115	Kreispolizeiaufgaben	485.500	-2.319.300	-1.833.800	0	-1.500	-1.500	-1.835.300	0	0	0	0
0116	Informationstechnik	276.300	-17.773.300	-17.497.000	0	-2.049.500	-2.049.500	-19.546.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	43.356.400	-47.561.550	-4.205.150	21.600	-3.588.300	-3.566.700	-7.771.850	0	0	0	0
0201	Wahlen	600.000	-638.950	-38.950	0	0	0	-38.950	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.307.950	-4.030.200	7.277.750	0	-6.000	-6.000	7.271.750	0	0	0	0
0203	Ausländerrecht und Vollzug	1.432.050	-6.978.300	-5.546.250	0	-80.000	-80.000	-5.626.250	0	0	0	0
0204	Verbraucherschutz/ Veterinärwesen	584.500	-4.731.750	-4.147.250	0	0	0	-4.147.250	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7.841.500	-7.957.900	-116.400	0	-10.000	-10.000	-126.400	0	0	0	0
0206	Brandschutz	8.574.400	-10.342.950	-1.768.550	21.600	-3.170.300	-3.148.700	-4.917.250	0	0	0	0
0207	Rettungsdienst	12.961.000	-12.110.150	850.850	0	-279.500	-279.500	571.350	0	0	0	0
0208	Abwehr von Großschadensereignissen	55.000	-771.350	-716.350	0	-42.500	-42.500	-758.850	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.152.400	-24.692.900	-21.540.500	0	-975.000	-975.000	-22.515.500	0	0	0	0
0301	Berufskollegs	0	-4.037.650	-4.037.650	0	-643.500	-643.500	-4.681.150	0	0	0	0
0302	Förderschulen	1.481.850	-10.397.400	-8.915.550	0	-261.500	-261.500	-9.177.050	0	0	0	0
0303	Sonstige schulische Aufgaben	1.670.550	-10.257.850	-8.587.300	0	-70.000	-70.000	-8.657.300	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	153.100	-1.133.750	-980.650	0	-2.000	-2.000	-982.650	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	153.100	-1.133.750	-980.650	0	-2.000	-2.000	-982.650	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	210.911.700	-362.126.100	-151.214.400	0	-74.500	-74.500	-151.288.900	0	0	0	0
0501	Eingliederungsleistungen	395.000	-20.263.150	-19.868.150	0	0	0	-19.868.150	0	0	0	0
0502	Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.	79.867.500	-151.961.400	-72.093.900	0	0	0	-72.093.900	0	0	0	0
0503	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	117.787.750	-149.864.350	-32.076.600	0	0	0	-32.076.600	0	0	0	0
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.338.250	-31.576.000	-25.237.750	0	-3.000	-3.000	-25.240.750	0	0	0	0
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen	660.600	-1.005.750	-345.150	0	-4.000	-4.000	-349.150	0	0	0	0
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen	5.862.600	-7.455.450	-1.592.850	0	-67.500	-67.500	-1.660.350	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	3.011.320	-15.836.600	-12.825.280	0	-26.750	-26.750	-12.852.030	0	0	0	0
0701	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	1.764.800	-10.759.400	-8.994.600	0	-4.750	-4.750	-8.999.350	0	0	0	0
0702	Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.	736.070	-3.396.050	-2.659.980	0	-2.000	-2.000	-2.661.980	0	0	0	0
0703	Ärztliches Gutachterwesen	510.450	-1.681.150	-1.170.700	0	-20.000	-20.000	-1.190.700	0	0	0	0
08	Sportförderung	25.000	-249.950	-224.950	0	0	0	-224.950	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Sport	25.000	-249.950	-224.950	0	0	0	-224.950	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	440.350	-4.962.450	-4.522.100	0	-10.000	-10.000	-4.532.100	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-558.850	-558.850	0	0	0	-558.850	0	0	0	0
0902	Vermessung, Geoinfomation, Gutachteraus.	440.350	-4.403.600	-3.963.250	0	-10.000	-10.000	-3.973.250	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	161.000	-914.300	-753.300	0	0	0	-753.300	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-347.950	-346.950	0	0	0	-346.950	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	160.000	-565.350	-405.350	0	0	0	-405.350	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	32.511.119	-32.472.100	39.019	0	0	0	39.019	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	32.511.119	-32.472.100	39.019	0	0	0	39.019	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.516.650	-30.945.000	-3.428.350	5.152.450	-6.935.000	-1.782.550	-5.210.900	0	0	0	-17.003.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.364.100	-4.672.350	-3.308.250	5.152.450	-6.935.000	-1.782.550	-5.090.800	0	0	0	-17.003.000
1202	ÖPNV	26.152.550	-26.272.650	-120.100	0	0	0	-120.100	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	469.800	-4.268.150	-3.798.350	0	-152.500	-152.500	-3.950.850	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	167.000	-1.453.200	-1.286.200	0	-62.500	-62.500	-1.348.700	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaftspflege	302.800	-2.814.950	-2.512.150	0	-90.000	-90.000	-2.602.150	0	0	0	0
14	Umweltschutz	2.150.700	-8.625.200	-6.474.500	0	-5.000	-5.000	-6.479.500	0	0	0	0
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	2.150.700	-8.625.200	-6.474.500	0	-5.000	-5.000	-6.479.500	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.058.200	-6.498.950	-2.440.750	167.800	-210.800	-43.000	-2.483.750	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	457.750	-1.890.300	-1.432.550	0	0	0	-1.432.550	0	0	0	0
1502	Bet. an Unternehmen und Einrichtungen	3.407.300	-3.122.300	285.000	0	0	0	285.000	0	0	0	0
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000	-57.250	-27.250	0	0	0	-27.250	0	0	0	0
1504	Tourismus	163.150	-1.429.100	-1.265.950	167.800	-210.800	-43.000	-1.308.950	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	566.542.511	-260.363.300	306.179.211	7.400.300	-6.111.150	1.289.150	307.468.361	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen 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
1601	Allgemeine Finanzen	566.542.511	-260.363.300	306.179.211	7.400.300	-6.111.150	1.289.150	307.468.361	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	-750.350	-750.350	0	0	0	-750.350	0	0	0	0
1701	Neanderthal Museum	0	-750.350	-750.350	0	0	0	-750.350	0	0	0	0
	Summe	899.574.500	-884.939.450	14.635.050	29.038.600	-41.726.600	-12.688.000	1.947.050	250.000	-250.000	0	-33.564.400

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**

Kreis 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 2025	Erläuterungen
		2027 EUR	2026 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	**CDU-Fraktion**	**98.050,00**	98.050,00	**96.344,00**	Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in der am 18.12.2025 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. Der Sockelbetrag je Fraktion beträgt 11.800 € jährlich, die Pro-Kopf-Pauschale 1.400 € je Kreistagsmitglied und Jahr und der TUI-Kosten-Grundbetrag 4.300 € je Fraktion. Der Personalkostenzuschuss beträgt 2.650 € je Kreistagsmitglied mit 50 € Degressionsbetrag pro weiterem Kreistagsmitglied. 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 = 8.800 €, ohne Neubeschaffung = 4.900 € / Gruppen: mit Neubeschaffung = 3.600 €, ohne Neubeschaffung = 2.000 €. Es wurde am 11.10.2018 durch den Kreistag beschlossen, den (erhöhten) TUI-Kostenzuschuss
2	**SPD-Fraktion**	**65.850,00**	65.850,00	**72.394,00**	
3	**AfD-Fraktion**	**63.000,00**	63.000,00	**45.097,00**	
4	**Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN**	**60.050,00**	60.050,00	**77.418,00**	
5	**FDP-Fraktion**	**36.600,00**	36.600,00	**39.834,00**	
6	**Fraktion UWG-ME**	**36.600,00**	36.600,00	**39.252,00**	
7	**Gruppe DIE LINKE**	**21.020,00**	21.020,00	**0,00**	
9	**Gruppe TIERSCHUTZ hier!**	**14.680,00**	14.680,00	**3.616,00**	

					für eine Neubeschaffung der Geräte für die Kreistagsmitglieder zu terminieren. In den Jahren 2019 und 2025 wurde der TUI-Kostenzuschuss für ein Jahr mit Neubeschaffung von Geräten ausgezahlt. Die nächste Neubeschaffung ist für das Jahr 2030 vorgesehen. Die Höhe der Zuwendungen an Gruppen beträgt jährlich mindestens 80 Prozent der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde (proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste Kreistagsfraktion erhält oder erhalten würde, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder der kleinstmöglichen Fraktion ergibt. Die fiktiven Kosten für mobile Endgeräte sind von der Regelung ausgenommen. Gemäß Zuwendungsrichtlinie stehen Einzelmitgliedern des Kreistages Zuwendungen in Höhe von jährlich 1.400,00 € zu. Dies entspricht dem gültigen Pro-Kopf-Betrag für ein Kreistagsmitglied einer Fraktion je Kalenderjahr.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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	3.707,43	3.707,43	+/- 0	
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

SPD-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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				Da der Besprechungsraum der SPD-Fraktion auch der Kreisverwaltung zur Verfügung steht, wird der Fraktion lediglich 1/3 der Kosten für den Besprechungsraum zugerechnet.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.123,59	3.123,59	+/- 0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.134,48	2.134,48	+/- 0	Die SPD-Fraktion hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.
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 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die AfD-Fraktion nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.
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

Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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				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.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.068,64	3.068,64	+/- 0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.583,26	1.583,26	+/- 0	Die Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN hat neben dem Besprechungsraum ein weiteres, als Fraktionsgeschäftsstelle genutztes Zimmer. Die hierfür anfallenden Kosten werden in voller Höhe der Fraktion zugerechnet.
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

FDP-Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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				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.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.032,58	3.032,58	+/-0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.763,51	4.763,51	+/-0	
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

Fraktion UWG-ME:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				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.
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	4.634,72	4.634,72	+/- 0	
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

Gruppe DIE LINKE:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gruppe DIE LINKE nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.
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

	Gruppe TIERSCHUTZ hier!:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gruppe TIERSCHUTZ hier! nutzt ausschließlich externe Räumlichkeiten und keine Räumlichkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, so dass hier auch keine Kosten auszuweisen sind.
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				

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan
2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2027

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.551**	**2.364**	**2.176**
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	2.551	2.364	2.176
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.551	2.364	2.176
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**150**	**139**	**127**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom Kreditmarkt	150	139	127
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.291**	**8.156**	**8.049**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**12.459**	**12.668**	**12.335**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.700**	**5.266**	**5.181**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.945**	**9.162**	**9.847**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**39.096**	**37.755**	**37.715**
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
REG, Mettmann[1]	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
WFB, Mettmann[2]	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

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

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2027			voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
Produkt	**Maßnahme**	**Bezeichnung**	**Summe VE**	**VE 2028**	**VE 2029**	**VE 2030**	**VE Folgejahre**
120101	7.000136.710.310	Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter	1.980.000,00	1.200.000,00	630.000,00	150.000,00	0,00
120101	7.000138.710.310	Vollausbau K11 Kanäle	1.350.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
120101	7.000138.710.320	Vollausbau K11 Straße	7.650.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00
120101	7.000138.710.600	Vollausbau K11 Planungskosten	135.000,00	115.000,00	20.000,00	0,00	0,00
120101	7.000144.710.341	E1 Mahnerter Bach an der Flurstraße, K16	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000144.710.342	E2-E4 Hühnerbach an der Flurstraße, K16	646.000,00	646.000,00	0,00	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	7.000144.710.348	E13-E15 Breitscheider Bach, K19	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	7.000147.710.323	Erneuerung Radweg K07	1.665.000,00	1.093.000,00	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
11304	7.000305.710.200	FS Thekbusch, Errichtung Fertigbaumodul	8.800.000,00	6.300.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
11305	7.000192.710.200	Schule im Neanderland - Fertigbaumodule	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11305	7.000226.710.600	Schule am Offerbusch Baunebenkosten (Planung u.a.)	6.761.400,00	3.389.200,00	2.056.200,00	1.316.000,00	0,00
		Gesamtsumme	**33.564.400,00**	**21.820.200,00**	**10.278.200,00**	**1.466.000,00**	**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 31.12.2024 in €	Bilanz 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 €	Voraussicht-licher Stand 31.12.2030 in €
Allgemeine Rücklage	131.599.419	151.224.283	136.224.283	136.224.283	136.224.283	136.224.283	136.224.283
Sonderrücklage	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748	3.260.748
Ausgleichsrücklage	34.703.503	28.502.523	14.460.292	2.680.322	15.400	15.400	15.400
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Kreishaushalt	-6.201.250	-14.041.961	-11.779.970	-2.664.922	0	0	0
Eigenkapital	**163.362.420**	**168.945.323**	**142.165.353**	**139.500.431**	**139.500.431**	**139.500.431**	**139.500.431**

Kreis Mettmann

Aufstellung der freiwilligen Aufwendungen

Haushaltsplan
2027

Freiwillige Leistungen Haushalt 2027

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	Auftrags-basis	Ansatz 2026 veröffentlicht	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	21.075	18.130	18.480	18.480	18.480
3	Tagungen, Empfänge	152	01.02.01	freiwillig	34.085	32.156	30.156	30.156	30.156
4	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	152	01.02.01	freiwillig	24.633	24.968	24.968	24.968	24.968
5	Informationsmaßnahmen Gleichstellungs- und Vertrauensstelle	161	01.03.01	freiwillig	9.228	9.346	9.346	9.346	9.346
6	Schülerinnen- / Schülerprojekte	161	01.03.01	freiwillig	75.360	75.986	75.986	75.986	75.986
7	Maßnahmen nach dem Frauenförderplan	161	01.03.01	gesetzlich	14.428	14.546	14.546	14.546	14.546
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	250.823	308.881	317.659	327.208	337.129
10	Honorierungen besonderer Leistungen	174	01.07.02	freiwillig	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Gesundheitsmanagement	175	01.07.01	freiwillig	0	199.930	199.930	199.930	199.930
12	Betriebskindergarten	209	01.07.02	freiwillig	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Kosten für Kranzspenden	209	01.07.02	freiwillig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Jubiläen, Verabschiedungen	209	01.07.02	freiwillig	53.727	41.171	41.171	41.171	41.171
15	Jobtickets	209	01.07.02	freiwillig	8.586	8.720	8.720	8.720	8.720
16	Fahrradleasing	209	01.07.02	freiwillig	24.412	24.741	24.741	24.741	24.741
17	Beitrag kommunale AG Bergisch Land	223	01.08.01	freiwillig	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	223	01.08.01	freiwillig	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Umfrage "Aktives Altern" und Wahlnachbefragungen	224	01.05.01	freiwillig	0	0	0	0	0
20	Mitgliedsbeitrag Buergerservice.org	225	01.16.01	freiwillig	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme Produktbereich 01				**613.458**	**869.174**	**876.302**	**885.851**	**895.772**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2026 veröffentlicht	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
21	Erstattung Anteil Einbürgerungsgebühren	384	02.02.02	freiwillig	180.804	196.497	196.497	196.497	196.497
22	Vertrag "Fördern und Fordern" und "Sprach- und Integrationslotsen" der Caritas	402	02.03.01	freiwillig	83.067	283.168	283.168	283.168	283.168
23	Kosten der Verbraucherberatungsstellen	411	02.04.01	freiwillig	271.883	267.107	277.107	287.107	292.107
24	Förderung der Kleintierzucht und Zuschuss an den Imkerverband	418	02.04.03	freiwillig	9.794	10.233	10.233	10.233	10.233
25	Durchführung der Kreistierschau	418	02.04.03	freiwillig	14.213	14.364	8.364	14.364	8.364
26	Maßnahmen der Verkehrserziehung und Unfallverhütung, Präventionsmaßnahmen der Polizei inkl. Fahrzeugunterhaltung	427	02.05.01	freiwillig	53.500	49.000	49.000	46.000	46.000
27	Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit	427	02.05.01	freiwillig	57.086	54.801	54.801	54.801	54.801
28	Mobile Retter	485	02.07.01	freiwillig	136.086	136.801	136.801	136.801	136.801
29	Notfallseelsorge	502	02.08.01	freiwillig	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Zuschuss für Sanitäts- und Hilfsorganisationen	502	02.08.01	freiwillig	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Zwischensumme Produktbereich 02				**928.933**	**1.134.469**	**1.138.469**	**1.151.469**	**1.150.469**
31	Zuschuss zu den Ferienfreizeiten an den Förderschulen für Geistige Entwicklung	550 - 566	03.02.01 03.02.02 03.02.03	freiwillig	62.998	63.221	63.221	63.221	63.221
32	Schulsportfeste für die Förderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	20.093	20.355	20.355	20.355	20.355
33	Vorlesewettbewerb der Förderzentren	574 - 598	03.02.04 bis 03.02.07	freiwillig	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34	Zuschuss Offener Ganztag - Schule im Neanderland	574	03.02.04	freiwillig	907.774	999.846	687.035	269.948	2.965
35	Zuschuss Offener Ganztag - Mosaik-Schule (ehemals: Förderzentrum Süd)	582	03.02.05	freiwillig	819.087	874.443	634.498	264.566	2.965
36	Zuschuss Offener Ganztag - Förderzentrum Nord	590	03.02.06	freiwillig	533.764	383.755	268.080	81.124	2.965
37	Zuschuss Offener Ganztag - Förderzentrum Mitte	598	03.02.07	freiwillig	749.212	996.699	574.546	258.669	2.965
38	Zuschuss Stiftung Hephata	614	03.03.02	freiwillig	211.167	207.990	239.605	244.313	249.115
39	Zuschuss Graf-Recke-Stiftung	614	03.03.02	freiwillig	84.167	84.224	84.224	84.224	87.224
40	Veranstaltungen und Projekte des Medienzentrums	623	03.03.03	freiwillig	499.389	393.009	393.709	393.709	393.709
41	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf	632	03.03.04	freiwillig	954.531	1.106.549	1.159.599	1.161.159	1.160.159
42	Schulsozialarbeit	640	03.03.05	freiwillig	1.406.418	1.721.752	1.721.752	1.721.752	1.721.752
	Zwischensumme Produktbereich 03				**6.250.999**	**6.854.242**	**5.849.023**	**4.565.439**	**3.709.795**
43	Allgemeine Kulturaufgaben	651	04.01.01	freiwillig	62.602	0	63.160	0	63.160
44	Kreisweite Förderung von jungen Musikern und anderen Künstlern	651	04.01.01	freiwillig	83.781	25.000	90.654	26.000	91.654
45	neanderland ART	651	04.01.01	freiwillig	60.006	0	65.557	0	65.557
46	neanderland Museumsnacht	651	04.01.01	freiwillig	0	40.801	0	40.801	0
47	Zuschüsse zu kreisweiten Konzerten und Kultureinrichtungen	651	04.01.01	freiwillig	40.896	40.848	40.848	40.848	40.848
48	neanderland-Biennale	651	04.01.01	freiwillig	43.602	252.314	44.160	252.314	44.160
49	Unterhaltung von Kunstwerken	651	04.01.01	freiwillig	7.969	5.446	5.446	5.446	5.446
50	Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	48.634	44.691	44.691	44.691	44.691
51	Bibliothek und Öffentlichkeitsarbeit des Kreisarchivs	651	04.01.01	freiwillig	36.325	47.289	37.954	37.954	37.954
52	BibNet	651	04.01.01	freiwillig	60.313	62.349	64.297	64.597	64.897
53	KulturScouts Bergisches Land	651	04.01.01	freiwillig	17.381	16.269	16.269	16.269	16.269
	Zwischensumme Produktbereich 04				**461.510**	**535.005**	**473.034**	**528.918**	**474.634**
54	Beförderungsdienst für Schwerbehinderte	665	05.01.01	freiwillig	132.345	140.899	140.899	140.899	140.899
55	Entschädigung für Betreuer	716	05.04.02	gesetzlich	237.923	237.981	237.981	237.981	237.981
56	Zuschüsse für Menschen in Konfliktsituationen und Sonderfonds Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	722	05.04.03	freiwillig	10.000	16.497	16.497	16.497	16.497

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2026 veröffentlicht	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
57	Förderung von Seniorenbegegnungsstätten	722	05.04.03	gesetzlich	2.003.848	2.037.532	2.082.032	2.082.032	2.082.032
58	Kontrakte ambulante Altenhilfe	722	05.04.03	freiwillig	268.533	268.562	268.562	268.562	268.562
59	Geschäftsaufwendungen Gerontopsychiatrie vormals: Kontrakt psychisch kranke Menschen	722	37.628	freiwillig	180.019	180.136	180.136	180.136	180.136
60	Förderung Wohnprojekte außerhalb Frauenhaus	722	05.04.03	freiwillig	318.647	320.027	320.027	320.027	320.027
61	Personalkostenzuschüsse für Ehe-Familien- und Lebensberatung	722	05.04.03	freiwillig	220.717	220.860	220.860	220.860	220.860
62	Zuschüsse an die Verbände der KOF und Sozialrentner / Vereinsarbeit VdK und BDH	722	05.04.03	freiwillig	14.767	0	0	0	0
63	Förderung Angebote Gewaltschutz	722	05.04.03	freiwillig	295.575	333.876	333.876	333.876	333.876
64	Förderung seniorengerechter Quartiersentwicklung (Pflegeberatung, alternative Wohnformen, Förderung Quartiersentwicklung und Demenz-Netz Kreis Mettmann, päd. Ansätze zur Ambulantisierung)	722	05.04.03	freiwillig	464.091	462.103	462.103	462.103	462.103
65	Spende an die Wohlfahrtsverbände	722	05.04.03	freiwillig	218.000	109.000	109.000	109.000	109.000
66	Projekte und Maßnahmen zur Integration	722	05.04.03	freiwillig	1.116.055	1.091.632	1.040.631	1.087.271	1.137.211
67	Zuschuss für Erholungsmaßnahmen	738	05.05.01	freiwillig	32.276	0	0	0	0
68	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)	746	05.05.02	freiwillig	47.081	60.136	69.186	78.336	87.736
69	Einrichtungen für behinderte Erwachsene	752 / 310	05.06.01	freiwillig	2.562.935	2.622.781	2.632.790	2.711.739	2.782.451
70	Zuschussbedarf heilpädagogische Kindergärten/ integrative Kindertagesstätten	763	05.06.02	freiwillig	3.128.040	2.943.666	2.558.732	2.670.100	2.784.134
	Zwischensumme Produktbereich 05				**11.250.854**	**11.045.687**	**10.673.311**	**10.919.418**	**11.163.503**
71	Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a.: LOTT-JONN)	801	07.01.01	gesetzlich	383.740	434.216	434.216	434.216	434.216
72	Zuschuss Paritätischer als Selbsthilfekontaktstelle	801	07.01.01	gesetzlich	57.536	63.099	63.099	63.099	63.099
73	Personalgestellung für das Interdisziplinäre Frühförderzentrum des Kreises Mettmann	801	07.01.01	freiwillig	72.515	0	0	0	0
74	Zuschuss Verhütungsmittelfonds	810	07.01.02	freiwillig	17.536	17.599	17.599	17.599	17.599
75	Schwangerschaftsberatungsstellen	810	07.01.02	freiwillig	82.536	82.599	82.599	82.599	82.599
76	ambulante Krebsberatung	810	07.01.02	freiwillig	19.768	29.799	29.799	19.799	19.799
77	Bündnis gegen Depression	819	07.01.03	freiwillig	62.483	61.957	61.957	61.957	61.957
78	Qualitätssiegel für Krankenhäuser der MRE-Netzwerke NRW	828	07.02.01	freiwillig	65.621	0	0	0	0
	Zwischensumme Produktbereich 07				**761.736**	**689.268**	**689.268**	**679.268**	**679.268**
79	Personalkostenerstattungen KSB	857	08.01.01	freiwillig	70.000	72.167	74.332	76.500	78.500
80	Kreissportturnier der Behindertengemeinschaft	857	08.01.01	freiwillig	650	650	650	650	650
81	Sportlerehrung	857	08.01.01	freiwillig	56.716	57.537	57.537	57.537	57.537
82	neanderland-Cup	857	08.01.01	freiwillig	27.412	27.741	27.741	27.741	27.741
83	Zuschuss Sportförderung inkl. Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Koronare Prävention Und Rehabilitation	857	08.01.01	freiwillig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	Zuschuss an den Kreissportbund	857	08.01.01	freiwillig	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
85	Förderung der Teilnahme an den Special Olympics	857	08.01.01	freiwillig	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
86	Zuwendung an den Olympia Stützpunkt	858	08.01.01	freiwillig	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme Produktbereich 08				**175.527**	**183.845**	**186.010**	**188.178**	**190.178**

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Seite	Produkt	Auftrags-basis	Ansatz 2026 veröffentlicht	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
87	Masterplan Neandertal Amt 61	867	09.01.01	freiwillig	55.561	56.711	56.711	56.711	56.711
88	Radverkehrskonzept	867	09.01.01	freiwillig	32.750	33.494	28.494	28.494	28.494
89	Befliegung, Erstellung Kartenmaterial	885	09.02.02	freiwillig	214.440	107.067	107.067	257.067	107.067
	Zwischensumme Produktbereich 09				**302.751**	**197.272**	**192.272**	**342.272**	**192.272**
90	Denkmal Wülfrath-Aprath	924	10.03.01	gesetzlich	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
	Zwischensumme Produktbereich 10				**1.097**	**1.097**	**1.097**	**1.097**	**1.097**
91	Unterhaltung Panoramaradweg	952	12.01.01	freiwillig	83.946	95.266	95.266	95.266	95.266
	Zwischensumme Produktbereich 12				**83.946**	**95.266**	**95.266**	**95.266**	**95.266**
92	neanderlandSTEIG	977	13.01.01	freiwillig	338.432	321.352	321.352	321.352	321.352
93	Beiträge Vereine und Verbände Amt 23	977	13.01.01	freiwillig	300	0	0	0	0
94	Naherholungseinrichtung Wildgehege	988	13.01.02	freiwillig	493.353	458.051	463.979	461.400	467.308
95	Freiwilliges ökologisches Jahr	998	13.02.01	freiwillig	79.671	79.627	79.627	79.627	79.627
96	Zuschuss Trägerverein Biologische Station	998	13.02.01	freiwillig	950	950	950	950	950
97	Beiträge Vereine und Verbände Amt 61	998	13.02.01	freiwillig	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
98	Förderung anerkannter Naturschutzverbände; ehrenamtl. Tätigkeiten	998	13.02.01	freiwillig	30.804	30.914	30.914	30.914	30.914
99	Zuschuss an Umweltbildungseinrichtungen	998	13.02.01	freiwillig	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
100	Einsatz von Naturschutz-Rangern	998	13.02.01	freiwillig	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Zwischensumme Produktbereich 13				**1.135.410**	**1.082.794**	**1.088.722**	**1.086.143**	**1.092.051**
101	Klimaschutz	1018	14.01.02	gesetzlich	2.242.056	2.559.470	2.559.470	2.559.470	2.417.330
	Zwischensumme Produktbereich 14				**2.242.056**	**2.559.470**	**2.559.470**	**2.559.470**	**2.417.330**
102	Wirtschaftsförderung	1064	15.01.01	freiwillig	1.645.255	1.736.822	1.709.775	1.737.206	1.764.592
103	Beteiligungsverwaltung/ Kostenanteil VkA - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	1072	15.02.01	freiwillig	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
104	Zuschussbedarf für Parkeinrichtungen (minus = Überschuss)	1080	15.03.01	freiwillig	19.236	19.291	21.271	21.436	21.436
105	Tourismusförderung	1089	15.04.01	freiwillig	1.442.515	1.568.945	1.607.225	1.478.310	1.337.355
106	Investitionszuschuss Schiffsanleger Monheim a. R.	1090	15.04.01	freiwillig	0	25.400	25.400	25.400	25.400
107	Investitionszuschuss NEZ Schloss Hardenberg	1091	15.04.01	freiwillig	0	0	55.000	55.000	55.000
	Zwischensumme Produktbereich 15				**3.109.606**	**3.353.058**	**3.421.271**	**3.319.952**	**3.206.383**
108	Kostenlose Museumstage	1089	17.01.01	freiwillig	18.593	22.582	22.582	22.582	22.582
109	Zuschuss für Eigenmittel EFRE-Förderprojekt "Erlebnis Neandertalschlucht. Willkommen in der Erlebniswelt Neandertal der Stiftung Neanderthal Museum" (Mammutrutsche)	1090	17.01.01	freiwillig	0	133.600	87.000	0	0
	Zwischensumme Produktbereich 17				**18.593**	**156.182**	**109.582**	**22.582**	**22.582**
	Gesamt:				**27.336.475**	**28.756.829**	**27.353.097**	**26.345.323**	**25.290.600**

Kreis Mettmann

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 2027 nicht enthalten. Beide Übersichten werden dem Haushaltsplan bei der Verabschiedung beigefügt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen können auch aus dem Beteiligungsbericht 2024 entnommen werden (s. Vorlage 20/012/2025 im Kreistag am 18.12.2025 oder unter https://www.kreis-mettmann.de/Kreis-Politik/Haushalt-Finanzen/Beteiligungen-an-Unternehmen-und-Einrichtungen.php?object=tx%7C3718.5&ModID=7&FID=2023.776.1&NavID=3718.105).
Der Beteiligungsbericht 2025 befindet sich aktuell in der Erstellung und soll im Kreistag am 17.12.2026 (Vorlage 20/300/2026) beschlossen werden.

Kreis Mettmann

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte 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	Umsetzung des neuen Vergaberechts Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung Fortführung des Aufbaus eines Business Continuity Managements Aufbau der Abteilung Raumorganisation sowie Integration der Themen Arbeitsschutz und Sicherheit Weitere Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen Errichtung eines neuen Streusalzsilos am Kreisbauhof Einbau von elektronischen Schließanlagen in den Verwaltungsgebäuden 1, 2, 3, 4, 6, 7 Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes am Neandertalhof (Verwaltungsgebäude 11) Entfall der Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf durch Verkauf des Gebäudes in 2026 Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung 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
2027

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.402,91	4.877.350	5.077.853	4.955.261	4.919.003	4.850.457
3	+	Sonstige Transfererträge	30,07	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.816,03	495.750	482.200	397.200	494.400	479.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200.368,54	3.180.150	2.157.700	2.158.600	2.159.600	2.170.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696.576,96	2.149.250	2.020.450	2.013.450	2.018.050	2.022.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.812.914,64	6.977.850	7.057.934	7.328.984	7.677.561	8.129.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	109.100	296.200	214.600	211.600	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.114.109,15**	**17.789.450**	**17.092.338**	**17.068.095**	**17.480.214**	**17.802.357**
11	-	Personalaufwendungen	-34.304.450,82	-33.923.600	-35.124.300	-36.081.550	-37.201.750	-38.469.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.000.090,95	-15.627.550	-17.298.000	-18.035.650	-18.983.850	-20.212.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.631.932,52	-13.757.350	-14.916.500	-16.213.050	-12.156.450	-12.279.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.519.217,44	-5.223.150	-6.273.163	-6.448.390	-6.401.850	-6.493.503
15	-	Transferaufwendungen	-9.886.409,16	-11.273.500	-11.440.550	-11.561.300	-11.733.650	-11.908.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.168.380,66	-17.762.400	-15.733.950	-15.529.550	-15.135.850	-14.725.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.510.481,55**	**-97.567.550**	**-100.786.463**	**-103.869.490**	**-101.613.400**	**-104.089.513**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.396.372,40**	**-79.778.100**	**-83.694.125**	**-86.801.395**	**-84.133.186**	**-86.287.156**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.396.372,40**	**-79.778.100**	**-83.694.125**	**-86.801.395**	**-84.133.186**	**-86.287.156**
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)**	**-81.396.372,40**	**-79.778.100**	**-83.694.125**	**-86.801.395**	**-84.133.186**	**-86.287.156**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.396.864,98	21.842.650	20.278.017	20.700.021	20.082.589	20.132.046
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.010.505,82	11.598.384	14.011.329	15.348.302	11.947.490	12.041.971
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.255.927,04	-3.532.765	-3.592.440	-3.672.098	-3.682.719	-3.685.367
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-54.244.928,64**	**-49.869.831**	**-52.997.219**	**-54.425.171**	**-55.785.826**	**-57.798.506**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-54.244.928,64**	**-49.869.831**	**-52.997.219**	**-54.425.171**	**-55.785.826**	**-57.798.506**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.974,08	105.500	76.400	0	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30,07	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.912,42	495.750	482.200	0	397.200	494.400	479.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088.898,54	3.180.150	2.157.700	0	2.158.600	2.159.600	2.170.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.584.856,98	2.149.250	2.020.450	0	2.013.450	2.018.050	2.022.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	572.820,14	261.700	377.500	0	377.500	377.500	377.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.709.492,23**	**6.192.350**	**5.114.250**	**0**	**4.961.750**	**5.064.550**	**5.065.250**
10	-	Personalauszahlungen	-25.136.668,08	-26.594.900	-27.410.550	0	-28.047.300	-28.755.750	-29.490.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.796.100,29	-13.470.000	-14.082.250	0	-14.752.500	-15.454.750	-16.190.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.905.667,62	-13.757.350	-14.916.500	0	-16.213.050	-12.156.450	-12.279.330
14	-	Transferauszahlungen	-9.889.658,42	-11.273.500	-11.440.550	0	-11.561.300	-11.733.650	-11.908.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.699.947,92	-17.717.400	-15.688.950	0	-15.484.550	-15.090.850	-14.680.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.428.042,33**	**-82.813.150**	**-83.538.800**	**0**	**-86.058.700**	**-83.191.450**	**-84.548.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.718.550,10**	**-76.620.800**	**-78.424.550**	**0**	**-81.096.950**	**-78.126.900**	**-79.483.660**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.720,00	1.027.150	16.271.450	0	2.197.600	925.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.095,61	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.365,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**248.180,61**	**1.052.150**	**16.296.450**	**0**	**2.222.600**	**950.000**	**25.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.752,05	-13.713.350	-175.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.048.686,47	-19.081.200	-21.208.100	-16.561.400	-13.456.400	-12.423.300	-12.827.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.667.904,57	-2.946.650	-2.217.500	0	-1.867.600	-1.601.700	-2.670.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.700,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.744.043,09**	**-35.776.200**	**-23.635.600**	**-16.561.400**	**-15.359.000**	**-14.060.000**	**-15.533.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.495.862,48**	**-34.724.050**	**-7.339.150**	**-16.561.400**	**-13.136.400**	**-13.110.000**	**-15.508.100**

Kreis Mettmann

Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsplan
2027

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	

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,14	2,30	1,88	1,87	1,86	1,87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,32	-3,25	-3,52	-3,58	-3,64	-3,71
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	14.644	16.064	17.405	17.691	17.982	18.279
4	Aufwand je Sitzung in €	20.220	16.655	18.398	18.766	19.141	19.524

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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 Verdienstausfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 78).

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kreistagssitzungen	6	4	4	4	4	4
2	Kreisausschusssitzungen	7	6	6	6	6	6
3	Sitzungen der Fachausschüsse	21	40	40	40	40	40
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	141	200	200	200	200	200
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	81	74	78	78	78	78

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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,91	3,91	3,71	3,71	3,71	3,71
2	Vollzeitäquivalente	4,33	4,00	3,83	3,83	3,83	3,83

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.558,43	38.650	33.950	34.350	34.800	35.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.712,43**	**38.650**	**33.950**	**34.350**	**34.800**	**35.450**
11	-	Personalaufwendungen	-364.527,62	-348.100	-362.050	-370.650	-380.100	-390.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	-50	-29	-29	-29	-29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.363,95	-1.287.500	-1.392.000	-1.414.300	-1.437.000	-1.460.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.664.920,37**	**-1.635.650**	**-1.754.079**	**-1.784.979**	**-1.817.129**	**-1.850.779**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.628.207,94**	**-1.597.000**	**-1.720.129**	**-1.750.629**	**-1.782.329**	**-1.815.329**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.628.207,94**	**-1.597.000**	**-1.720.129**	**-1.750.629**	**-1.782.329**	**-1.815.329**
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)**	**-1.628.207,94**	**-1.597.000**	**-1.720.129**	**-1.750.629**	**-1.782.329**	**-1.815.329**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.560,60	-47.439	-48.471	-49.491	-49.632	-49.666
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.677.768,54**	**-1.644.439**	**-1.768.600**	**-1.800.120**	**-1.831.961**	**-1.864.995**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.677.768,54**	**-1.644.439**	**-1.768.600**	**-1.800.120**	**-1.831.961**	**-1.864.995**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010101

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2025 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 18.12.2025 (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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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. 919.900 € sowie der stellvertretenden Landräte i.H.v. 50.100 €. Die Höhe dieser Ansprüche richtet sich nach der vom Innenministerium festgelegten Entschädigungsverordnung und nach der Hauptsatzung des Kreises Mettmann.

Die Zusammensetzung und Verteilung der ebenfalls in dieser Zeile enthaltenen Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen (398.700 €) gem. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2025 (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.

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.188,40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.200,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.388,96**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-283.119,20	-291.650	-303.150	0	-309.250	-315.450	-321.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.298.963,68	-1.287.500	-1.392.000	0	-1.414.300	-1.437.000	-1.460.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.082,88**	**-1.579.150**	**-1.695.150**	**0**	**-1.723.550**	**-1.752.450**	**-1.781.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.548.693,92**	**-1.554.150**	**-1.670.150**	**0**	**-1.698.550**	**-1.727.450**	**-1.756.950**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsplan
2027

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 der Landrätin 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 der Landrätin
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	

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,85	5,95	4,84	2,16	2,21	2,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,53	-3,18	-3,40	-3,47	-3,55	-3,64

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Repräsentative Anlässe	207	300	300	300	300	300
2	Anzahl Verwaltungsvorstandssitzungen	43	43	43	43	43	43
3	Mitgliedschaften der Landrätin in Gremien	15	55	21	21	21	21
4	Pressemitteilungen	353	350	350	350	350	350
5	Pressetermine	25	30	20	20	20	20
6	Social Media Posts	2.503	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die die Landrätin und ihre Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.
2	Anzahl Verwaltungsvorstandssitzungen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungsvorstandssitzungen (ständige Mitglieder: Landrätin, Kreisdirektor, Dezernenten, Kreiskämmerer, Amtsleitung 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.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Websitebesuche	899.288	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2	Seitenansichten	1.453.789	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	1,90	2,00	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	15,96	15,96	15,01	15,01	15,01	15,01
2	Vollzeitäquivalente	16,92	16,72	17,05	17,05	17,05	17,05

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	53.900	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,42	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.917,46	52.350	36.650	38.200	40.200	42.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.040,88**	**109.700**	**94.000**	**41.650**	**43.650**	**46.300**
11	-	Personalaufwendungen	-1.664.248,10	-1.546.400	-1.627.100	-1.665.150	-1.706.600	-1.752.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.984,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.411,86	-2.600	-2.266	-2.132	-2.014	-2.006
15	-	Transferaufwendungen	-44.340,00	-51.600	-51.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.778,38	-62.050	-69.450	-64.000	-64.050	-64.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.808.762,95**	**-1.669.650**	**-1.757.416**	**-1.740.882**	**-1.782.264**	**-1.828.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.732.722,07**	**-1.559.950**	**-1.663.416**	**-1.699.232**	**-1.738.614**	**-1.781.956**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.732.722,07**	**-1.559.950**	**-1.663.416**	**-1.699.232**	**-1.738.614**	**-1.781.956**
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)**	**-1.732.722,07**	**-1.559.950**	**-1.663.416**	**-1.699.232**	**-1.738.614**	**-1.781.956**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.995,62	-173.100	-183.807	-187.952	-188.499	-188.636
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.899.717,69**	**-1.733.050**	**-1.847.223**	**-1.887.184**	**-1.927.113**	**-1.970.592**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.899.717,69**	**-1.733.050**	**-1.847.223**	**-1.887.184**	**-1.927.113**	**-1.970.592**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010201

Zu 2 Der Kreis Mettmann erhält 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 2027 war unklar, ob das Programm über das Jahr 2027 fortgeführt wird.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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. Die aktuelle Bewilligung der Förderung endet mit Ablauf des Jahres 2027. Der Ansatz reduziert sich entsprechend ab 2028, da unklar ist, ob das Landesförderprogramm fortgeführt wird. 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 (4.600 €), Mittel für Bürobedarf (2.500 €), Mittel für die laufende Pflege des Internetauftrittes (2.500 €), Mittel für Gebühren der Bereitstellung eines elektronischen Pressespiegels (10.000 €), die Verfügungsmittel der Landrätin (12.000 €), Mittel für die Einbindung von Gebärdensprache-Videos (3.500 €) sowie Mittel für die Bewirtung von Verwaltungsvorstandssitzungen, Terminen der Landrätin und Amtsleitungskonferenzen (18.000 €) enthalten.

Zudem sind in dieser Zeile Ansätze für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die Zeitungen und Zeitschriften, die für den Presseausschnittdienst benötigt werden, die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, externe Fotografendienstleistungen (2.000 €), KI-Lizenzen (1.200 €) sowie KFZ- Steuern u. Versicherungen enthalten.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	53.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.263,56	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.163,56**	**57.350**	**57.350**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
10	-	Personalauszahlungen	-1.316.037,81	-1.329.850	-1.385.750	0	-1.413.500	-1.441.750	-1.470.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.377,02	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-44.340,00	-51.600	-51.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.669,95	-62.050	-69.450	0	-64.000	-64.050	-64.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.452.424,78**	**-1.450.500**	**-1.513.800**	**0**	**-1.487.100**	**-1.515.400**	**-1.544.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.390.261,22**	**-1.393.150**	**-1.456.450**	**0**	**-1.483.650**	**-1.511.950**	**-1.540.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010201

Zu 26 Es werden jährlich 1.500 € für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.
Für die Bewirtung von Gästen der Landrätin werden für die Beschaffung eines neuen Kühlschrankes im Jahr 2027 500 € zusätzlich eingeplant.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-9.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Büro der Landrätin**
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 und Bewerbern
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	

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,35	5,72	4,34	4,38	4,44	4,50
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,39	-0,41	-0,42	-0,42	-0,43

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Seminare und Workshops	10	10	10	10	10	10
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	262	260	260	260	260	260
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	92	100	100	100	100	100
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	12	10	10	10	10	10
5	Anzahl Plätze für Boys Day	27	15	15	15	15	15
6	davon besetzt	24	15	15	15	15	15
7	Anzahl Plätze für Girls Day	30	15	15	15	15	15
8	davon besetzt	30	15	15	15	15	15
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	66	50	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
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen	1.741	1.755	1.755	1.800	1.800	1.850
2	davon Frauen (in %)	64	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 %)	49	46	46	46	46	46
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	43	50	50	50	50	50
6	Anteil in DezL (in %)	25	0	25	25	25	25
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	50	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,89	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Vollzeitäquivalente	0,78	1,04	0,88	0,88	0,88	0,88

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.572,65	8.300	5.450	5.700	6.000	6.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.711,77**	**12.800**	**9.950**	**10.200**	**10.500**	**10.850**
11	-	Personalaufwendungen	-124.066,43	-118.500	-123.050	-126.350	-130.100	-134.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10	-10	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	-59.930,40	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.174,03	-13.450	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.170,86**	**-201.950**	**-211.010**	**-214.310**	**-218.060**	**-222.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.459,09**	**-189.150**	**-201.060**	**-204.110**	**-207.560**	**-211.610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.459,09**	**-189.150**	**-201.060**	**-204.110**	**-207.560**	**-211.610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.459,09**	**-189.150**	**-201.060**	**-204.110**	**-207.560**	**-211.610**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.470,00	-21.978	-18.305	-18.629	-18.680	-18.690
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-197.929,09**	**-211.128**	**-219.365**	**-222.739**	**-226.240**	**-230.300**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-197.929,09**	**-211.128**	**-219.365**	**-222.739**	**-226.240**	**-230.300**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010301

Zu 2 Bei dem Ansatz handelt es sich um eine Zuwendung des Landes NRW im Rahmen der Förderung örtlicher und regionaler Kooperation gegen Gewalt an Frauen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

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
2027

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232,73	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.371,85**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-80.542,02	-84.100	-87.000	0	-88.750	-90.550	-92.400
14	-	Transferauszahlungen	-63.179,66	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.369,53	-13.450	-17.950	0	-17.950	-17.950	-17.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.091,21**	**-167.550**	**-174.950**	**0**	**-176.700**	**-178.500**	**-180.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.719,36**	**-163.050**	**-170.450**	**0**	**-172.200**	**-174.000**	**-175.850**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

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	

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,78	2,11	1,17	1,19	1,23	1,28
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,25	-1,06	-1,09	-1,11	-1,14	-1,16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
2	Vollzeitäquivalente	5,26	5,65	5,16	5,16	5,16	5,16

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,34	50	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.238,95	12.600	6.950	7.250	7.650	8.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.309,29**	**12.650**	**7.020**	**7.320**	**7.720**	**8.170**
11	-	Personalaufwendungen	-597.009,90	-502.300	-511.950	-523.250	-535.250	-548.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-760,11	-550	-715	-715	-715	-715
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.366,70	-26.600	-26.250	-26.950	-25.950	-25.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-618.642,06**	**-530.750**	**-540.215**	**-552.215**	**-563.265**	**-576.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.332,77**	**-518.100**	**-533.195**	**-544.895**	**-555.545**	**-568.045**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.332,77**	**-518.100**	**-533.195**	**-544.895**	**-555.545**	**-568.045**
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)**	**-613.332,77**	**-518.100**	**-533.195**	**-544.895**	**-555.545**	**-568.045**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.250,20	-66.785	-62.104	-63.439	-63.621	-63.665
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-671.582,97**	**-584.885**	**-595.299**	**-608.334**	**-619.166**	**-631.710**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-671.582,97**	**-584.885**	**-595.299**	**-608.334**	**-619.166**	**-631.710**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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
2027

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-461.687,64	-450.250	-466.250	0	-475.600	-485.100	-494.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.505,35	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.350	-1.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.250,97	-26.600	-26.250	0	-26.950	-25.950	-25.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.443,96**	**-478.150**	**-493.800**	**0**	**-503.850**	**-512.400**	**-522.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.443,96**	**-478.150**	**-493.800**	**0**	**-503.850**	**-512.400**	**-522.100**
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

010402

Kantine

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 und Besucherinnen 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	

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,31	57,27	45,91	45,14	44,32	43,51
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,34	-0,44	-0,46	-0,48	-0,50

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Betreute Veranstaltungen	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Durchschnittl. Besucherzahl /Tag	155	130	120	120	120	120

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.
2	Durchschnittl. Besucherzahl / Tag	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine pro Tag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,71	2,71	3,38	3,38	3,38	3,38
2	Vollzeitäquivalente	3,32	2,75	3,33	3,33	3,33	3,33

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	30,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.205,75	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,65	1.650	1.150	1.200	1.250	1.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**195.257,47**	**271.650**	**221.150**	**221.200**	**221.250**	**221.350**
11	-	Personalaufwendungen	-212.007,65	-220.450	-217.050	-221.600	-226.250	-231.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.171,64	-190.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.988,09	-5.250	-8.297	-6.217	-5.575	-5.176
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.256,95	-21.400	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.424,33**	**-437.100**	**-438.247**	**-445.717**	**-454.725**	**-464.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.166,86**	**-165.450**	**-217.097**	**-224.517**	**-233.475**	**-242.876**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.166,86**	**-165.450**	**-217.097**	**-224.517**	**-233.475**	**-242.876**
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)**	**-237.166,86**	**-165.450**	**-217.097**	**-224.517**	**-233.475**	**-242.876**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.190,18	-37.218	-43.404	-44.307	-44.433	-44.463
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-277.357,04**	**-202.668**	**-260.501**	**-268.824**	**-277.908**	**-287.339**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-277.357,04**	**-202.668**	**-260.501**	**-268.824**	**-277.908**	**-287.339**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010402

Zu 5 Erträge aus Warenverkäufen der Kantine. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung resultiert aus der Verlagerung einer Stelle, welche anteilig dem Produkt 010402 zugeordnet war. Hinzu kommen Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Aufwendungen für Wareneinkäufe und Reparaturen. Die Ansatzsteigerung in den Folgejahren 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
2027

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30,07	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.899,06	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.929,13**	**270.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
10	-	Personalauszahlungen	-206.101,58	-213.500	-209.350	0	-213.550	-217.800	-222.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.072,83	-190.000	-185.000	0	-190.000	-195.000	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.739,73	-21.400	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.914,14**	**-424.900**	**-422.250**	**0**	**-431.450**	**-440.700**	**-450.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.985,01**	**-154.900**	**-202.250**	**0**	**-211.450**	**-220.700**	**-230.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.595,73	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.595,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.595,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2027

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-28.595,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.595,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.595,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsplan
2027

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

Informationen

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

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,15	8,09	7,28	7,31	7,30	7,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-2,15	-2,08	-2,10	-2,14	-2,20

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Vergabeverfahren	372	360	360	360	360	360
2	- davon EU-Verfahren	30	20	20	20	20	20
3	- davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	109	150	150	150	150	150
4	- davon Öffentliche Ausschreibung	62	50	50	50	50	50
5	- davon Sonstige	171	140	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,07	8,01	7,87	7,87	7,87	7,87
2	Vollzeitäquivalente	8,57	8,49	8,46	8,46	8,46	8,46

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,24	0	45	45	45	45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,08	150	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.844,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.310,98	41.200	27.950	29.150	30.650	32.650
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.008,01**	**100.950**	**87.695**	**88.895**	**90.395**	**92.395**
11	-	Personalaufwendungen	-846.736,73	-895.350	-900.400	-922.600	-947.300	-975.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.883,11	-148.550	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.761,29	-8.000	-8.418	-7.618	-4.120	-3.998
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.904,63	-102.600	-95.800	-85.800	-85.800	-85.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.285,76**	**-1.154.500**	**-1.106.718**	**-1.118.118**	**-1.139.320**	**-1.166.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-937.277,75**	**-1.053.550**	**-1.019.022**	**-1.029.223**	**-1.048.924**	**-1.074.403**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-937.277,75**	**-1.053.550**	**-1.019.022**	**-1.029.223**	**-1.048.924**	**-1.074.403**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-937.277,75**	**-1.053.550**	**-1.019.022**	**-1.029.223**	**-1.048.924**	**-1.074.403**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.937,21	-93.935	-96.595	-98.710	-98.994	-99.064
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.027.214,96**	**-1.147.485**	**-1.115.617**	**-1.127.933**	**-1.147.918**	**-1.173.467**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.027.214,96**	**-1.147.485**	**-1.115.617**	**-1.127.933**	**-1.147.918**	**-1.173.467**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010501

Zu 2 Diese Zeile stellt die Auflösung von Sonderposten dar.

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.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert überwiegend aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Durchführung Zensus 2022 und 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere 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, konnte der Ansatz ab 2027 und 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. Der Ansatz in 2027 ist aufgrund der Bildung einer neuen Abteilung in Amt 10 und daraus resultierender Bedarfssteigerung für die Möbelausstattung erhöht (40.000 € in 2027 und 30.000 € in 2028 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.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,39	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,08	150	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.347,11	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.216,58**	**59.750**	**59.700**	**0**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
10	-	Personalauszahlungen	-669.009,33	-724.950	-716.300	0	-730.650	-745.250	-760.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.583,23	-148.550	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.164,62	-102.600	-95.800	0	-85.800	-85.800	-85.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-879.757,18**	**-976.100**	**-914.200**	**0**	**-918.550**	**-933.150**	**-947.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803.540,60**	**-916.350**	**-854.500**	**0**	**-858.850**	**-873.450**	**-888.000**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.538,18	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.538,18**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.638,18**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010501

Zu 19 Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Veräußerung von Sachanlagen.

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln, Geräten und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). Wie im Vorjahr sollen im Jahr 2027 Maßnahmen zur Ausstattung von Sonderbereichen (z.B. Kundenzentrum, Desksharing-Bereiche) fortgeführt werden.

Im Rahmen der Umstellung auf elektromotorisch höhenverstellbare Tische wurden in den letzten Jahren zahlreiche Sonder-Tisch-Kombinationen ersetzt. Dazu erfolgte eine erste Ausstattung der Desksharing-Bereiche. Dies spiegelt sich entsprechend im Rechnungsergebnis 2025 wider.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.538,18	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.538,18**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.638,18**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsplan
2027

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 Gesamtabschlusses 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 2003ff), 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 Lagebilddarstellung, 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	Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,21	38,54	37,30	37,12	36,31	35,58
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,81	-2,63	-2,91	-2,93	-3,05	-3,18

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	89	89	89	89	89	89
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	7,8	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	8,35	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	Prozentualer Anteil des prüfenden Personals einschließlich Leitungskräfte ohne Assistenz und sonstige Aufgaben wie Datenschutz.
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.
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	In den öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarungen festgelegte Stellenanteile. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten.
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	Ohne Einbezug von Führungskräften, Leitungs- und Prüfungsassistenz, Korruptionsprävention, interne Meldestelle und Datenschutz.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	20,50	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74
2	Vollzeitäquivalente	17,53	20,46	21,88	21,88	21,88	21,88

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.172,50	8.100	6.600	6.600	3.800	3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.999,55	863.000	922.000	922.000	922.000	922.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.830,39	73.050	56.550	58.950	62.050	66.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.001.002,44**	**944.150**	**985.150**	**987.550**	**987.850**	**991.900**
11	-	Personalaufwendungen	-2.335.172,80	-2.185.950	-2.360.800	-2.374.400	-2.434.500	-2.501.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.357,76	-1.350	-1.891	-1.840	-1.778	-1.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.759,63	-41.900	-43.000	-42.900	-42.900	-42.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.380.290,19**	**-2.234.000**	**-2.408.091**	**-2.421.540**	**-2.481.578**	**-2.548.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.379.287,75**	**-1.289.850**	**-1.422.941**	**-1.433.990**	**-1.493.728**	**-1.556.610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.379.287,75**	**-1.289.850**	**-1.422.941**	**-1.433.990**	**-1.493.728**	**-1.556.610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.379.287,75**	**-1.289.850**	**-1.422.941**	**-1.433.990**	**-1.493.728**	**-1.556.610**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-172.729,68	-215.626	-233.256	-238.543	-239.237	-239.413
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.552.017,43**	**-1.505.476**	**-1.656.197**	**-1.672.533**	**-1.732.965**	**-1.796.023**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.552.017,43**	**-1.505.476**	**-1.656.197**	**-1.672.533**	**-1.732.965**	**-1.796.023**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010601

Zu 4 Für die Prüfung von Gesellschaften und Einrichtungen des Kreises Mettmann sowie weiterer übertragener Prüfungen (VHS Mettmann-Wülfrath, Biologische Station Haus Bürgel) 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 2027 und 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. In 2027 ist eine Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen geplant

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Position beinhaltet externe pauschalierte sowie aufwandsbezogene Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes und dessen nordrhein-westfälischem 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, Online-Datenbanken, Zeitschriften und Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, für die Bewirtung bei Besprechungen mit Externen, für den Beitrag für eine Mitgliedschaft im Berufsverband 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Prüfungsamtes mit Kosten in Höhe von 21.000 € 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 13.000 € für das gesamte Prüfungsamt zugrunde gelegt. 6.000 € sind für Reisekosten und 1.500 € für Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet die Position einen Ansatz für die Beschaffung von GWGs (1.000 €) und den jährlichen Beitrag für die Mitgliedschaft im Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR).

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.832,50	8.100	6.600	0	6.600	3.800	3.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959.999,55	863.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**974.832,05**	**871.100**	**928.600**	**0**	**928.600**	**925.800**	**925.800**
10	-	Personalauszahlungen	-1.808.604,61	-1.883.650	-1.988.300	0	-1.986.000	-2.025.700	-2.066.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,90	-4.800	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.121,52	-41.900	-43.000	0	-42.900	-42.900	-42.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.571,03**	**-1.930.350**	**-2.033.700**	**0**	**-2.031.300**	**-2.071.000**	**-2.111.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.738,98**	**-1.059.250**	**-1.105.100**	**0**	**-1.102.700**	**-1.145.200**	**-1.185.750**
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**

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
2027

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-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**

Kreis Mettmann

Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsplan
2027

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, Betriebliches Gesundheitsmanagement 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	

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,10	11,49	10,99	10,88	10,79	10,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,89	-4,83	-5,67	-5,73	-5,80	-5,87

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Postausgänge	570.557	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	KMIS						
2	Anrufe gesamt	179.335	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	- davon 99-0	136.748	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4	Annahmerate 99-0	65	60	60	60	60	60
5	- davon Neanderland	860	350	350	350	350	350
6	Annahmerate Neanderland	37	39	39	39	39	39
7	durchschnittliche Gesprächsdauer in Sekunden	143	145	145	145	145	145
8	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	186	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, 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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	20,65	19,65	19,90	19,90	19,90	19,90
2	Vollzeitäquivalente	19,37	18,29	18,32	18,32	18,32	18,32

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,44	4.500	4.480	4.466	4.451	4.451
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.359,06	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.837,13	13.850	17.200	17.950	18.900	20.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.676,63**	**146.350**	**169.680**	**170.416**	**171.351**	**172.551**
11	-	Personalaufwendungen	-1.329.609,09	-1.486.250	-1.576.500	-1.610.600	-1.646.700	-1.685.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.296,36	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.149,06	-13.650	-12.439	-12.146	-8.978	-7.925
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.658,82	-1.001.050	-1.230.500	-1.230.500	-1.230.500	-1.230.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.552.713,33**	**-2.518.950**	**-2.832.439**	**-2.866.246**	**-2.899.178**	**-2.936.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.401.036,70**	**-2.372.600**	**-2.662.759**	**-2.695.830**	**-2.727.827**	**-2.764.075**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.401.036,70**	**-2.372.600**	**-2.662.759**	**-2.695.830**	**-2.727.827**	**-2.764.075**
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)**	**-2.401.036,70**	**-2.372.600**	**-2.662.759**	**-2.695.830**	**-2.727.827**	**-2.764.075**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	152.628,09	166.900	175.100	175.100	175.100	175.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.826,13	-207.412	-196.876	-201.322	-201.908	-202.056
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.438.234,74**	**-2.413.112**	**-2.684.535**	**-2.722.052**	**-2.754.635**	**-2.791.031**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.438.234,74**	**-2.413.112**	**-2.684.535**	**-2.722.052**	**-2.754.635**	**-2.791.031**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010701

Zu 2 Hier wird die Auflösung eines Sonderpostens dargestellt.

Zu 6 Es werden Kostenerstattungen Dritter (z. B. Jobcenter ME-aktiv, Schulen, Neanderthal-Museum, Stadt Mettmann) für die Inanspruchnahme von zentralen Leistungen des Kreises wie z.B. Postversand und Druckerstellung erzielt. Das Jahresergebnis 2025 steht in Verbindung mit nicht planbaren Personalkostenerstattungen von Krankenkassen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparkes und von Maschinen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Aufwendungen für die zentralen Dienste Poststelle, Druckerei und Fahrdienst. Dazu gehören Portokosten, Geschäftsausgaben für Dritte sowie Aufwendungen für Miete / Leasing von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen.
Die Portokosten in Höhe von 1.100.000 € 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.
Die Ansatzsteigerung wird geprägt von den Preissteigerungen der Postzustellungsurkunden.
Darüber hinaus beinhaltet die Position Aufwendungen für Dienstkleidung, Reisekosten, Leasingentgelte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Kfz-Versicherung 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
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.377,42	128.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.377,42**	**128.000**	**148.000**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.264.828,87	-1.428.800	-1.463.150	0	-1.492.400	-1.522.300	-1.552.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.309,05	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.194.288,70	-1.001.050	-1.230.500	0	-1.230.500	-1.230.500	-1.230.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.470.426,62**	**-2.447.850**	**-2.706.650**	**0**	**-2.735.900**	**-2.765.800**	**-2.796.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.294.049,20**	**-2.319.850**	**-2.558.650**	**0**	**-2.587.900**	**-2.617.800**	**-2.648.250**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsplan
2027

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 Praktikumssuchende, 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	

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,14	14,65	13,09	12,99	12,91	12,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,25	-5,36	-5,91	-6,00	-6,11	-6,23

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	11	10	10	10	10	10
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	48	25	25	25	25	25
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	676	300	300	300	300	300
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.752	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	Es wird in folgenden Berufen ausgebildet: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.751	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	Beamte	539	530	505	505	505	505
3	Tarifbeschäftigte	1.157	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
4	Sonstige Beschäftigte	55	70	75	75	75	75
5	Vollzeitbeschäftigte	1.115	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6	Teilzeitbeschäftigte	639	670	670	670	670	670
7	Altersteilzeitbeschäftigte	40	20	20	20	20	20
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	62	70	70	70	70	70
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	94	60	55	55	55	55

Haushaltsplan
2027

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

Stellenplanauszug

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	19.50	20,50	20,86	20,86	20,86	20,86
2	Vollzeitäquivalente	18,71	19,59	21,63	21,63	21,63	21,63

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
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.567,00	339.900	357.050	357.050	358.050	359.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.539,72	106.050	70.450	73.450	77.300	82.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**533.262,60**	**452.100**	**435.300**	**438.300**	**443.150**	**449.200**
11	-	Personalaufwendungen	-1.627.091,59	-1.677.350	-1.856.450	-1.904.150	-1.957.950	-2.019.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.109,26	-344.200	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,77	-2.300	-2.113	-1.725	-1.562	-1.507
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.709,72	-1.061.850	-1.102.700	-1.103.700	-1.109.700	-1.110.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.110.340,34**	**-3.085.700**	**-3.324.763**	**-3.373.075**	**-3.432.712**	**-3.495.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.577.077,74**	**-2.633.600**	**-2.889.463**	**-2.934.775**	**-2.989.562**	**-3.046.407**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.577.077,74**	**-2.633.600**	**-2.889.463**	**-2.934.775**	**-2.989.562**	**-3.046.407**
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)**	**-2.577.077,74**	**-2.633.600**	**-2.889.463**	**-2.934.775**	**-2.989.562**	**-3.046.407**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.577.077,74**	**-2.633.600**	**-2.889.463**	**-2.934.775**	**-2.989.562**	**-3.046.407**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.577.077,74**	**-2.633.600**	**-2.889.463**	**-2.934.775**	**-2.989.562**	**-3.046.407**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010702

Zu 5 Für die Nutzung des Kindergartengrundstückes Düsseldorfer Str. hat die AWO einen jährlichen Erbbauzins zu entrichten.

Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen externer Anwender für die Besoldungs- und Entgeltabrechnung. Zudem sind Bundeserstattungen für die Betreuung von Personal des Jobcenters gem. § 8 i.V.m. § 17 VKFV in den Ansätzen enthalten.

Zu 7 Diese Zeile enthält überwiegend Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert zum einen aus der personellen Verstärkung der Abteilung sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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. Bis 2025 wurde hier der Verwaltungskostenbeitrag an die Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Beihilfeansprüche dargestellt. Seit 2026 wird dieser 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 (410.000 €), betriebsärztliche Versorgung (111.000 €), Angebote zur Gesundheitsförderung, z.B. Mitarbeiterberatung durch EAP-Assist, Bewegungsangebote etc. (105.000 € 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. Hinzukommen die Aufwendungen für Leasing, für das Jobticket und das Fahrradleasing.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,88	6.150	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.478,31	339.900	357.050	0	357.050	358.050	359.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.909,90	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.544,09**	**346.050**	**364.850**	**0**	**364.850**	**365.850**	**366.850**
10	-	Personalauszahlungen	-1.171.952,06	-1.238.450	-1.392.750	0	-1.420.650	-1.449.050	-1.478.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.919,16	-344.200	-363.500	0	-363.500	-363.500	-363.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-947.398,82	-1.061.850	-1.102.700	0	-1.103.700	-1.109.700	-1.110.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.736.270,04**	**-2.644.500**	**-2.858.950**	**0**	**-2.887.850**	**-2.922.250**	**-2.952.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.725,95**	**-2.298.450**	**-2.494.100**	**0**	**-2.523.000**	**-2.556.400**	**-2.585.450**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsplan
2027

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 Pensionärinnen und 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	

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,42	24,68	24,25	24,12	24,02	23,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-45,04	-38,65	-41,36	-43,20	-45,51	-48,25

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	94	60	55	55	55	55
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	199	214	214	214	214	214

Nr	Kennzahl	Erläuterung
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,01	8,05	8,08	8,08	8,08	8,08
2	Vollzeitäquivalente	76,02	84,12	81,94	81,94	81,94	81,94

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
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480.846,36	204.150	200.600	200.600	204.200	207.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.708.487,45	5.577.150	5.777.350	6.023.600	6.340.500	6.751.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.193.168,31**	**5.781.300**	**5.977.950**	**6.224.200**	**6.544.700**	**6.958.900**
11	-	Personalaufwendungen	-10.261.896,25	-8.865.900	-8.625.150	-9.007.650	-9.456.350	-9.981.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.000.090,95	-15.627.550	-17.298.000	-18.035.650	-18.983.850	-20.212.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.257,63	-262.000	-286.450	-311.500	-366.550	-366.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-65	-65	-65	-65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.613,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.301.857,83**	**-24.756.250**	**-26.210.365**	**-27.355.565**	**-28.807.515**	**-30.561.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.108.689,52**	**-18.974.950**	**-20.232.415**	**-21.131.365**	**-22.262.815**	**-23.603.015**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.108.689,52**	**-18.974.950**	**-20.232.415**	**-21.131.365**	**-22.262.815**	**-23.603.015**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.108.689,52**	**-18.974.950**	**-20.232.415**	**-21.131.365**	**-22.262.815**	**-23.603.015**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	437.386,63	527.700	582.500	582.500	582.500	582.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-718.244,35	-803.046	-848.111	-867.594	-870.128	-870.776
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.389.547,24**	**-19.250.296**	**-20.498.026**	**-21.416.459**	**-22.550.443**	**-23.891.291**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-22.389.547,24**	**-19.250.296**	**-20.498.026**	**-21.416.459**	**-22.550.443**	**-23.891.291**

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 werden ab dem Planjahr 2026 die Bundeserstattungen für die im Jobcenter eingesetzten Azubis berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet zudem Erstattungen aus der Abwicklung von Dienstherrenwechseln über den KVR-Fonds.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten, die Umlage für die gesetzliche Unfallversicherung sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Das Jahresergebnis 2025 auf den deutlich höheren Zuführungsbedarf zu den Beihilferückstellungen zurückzuführen. Hinzu kommen vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung.

Zu 12 Diese Zeile enthält Zuführungsbedarfe zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet. Während im Jahr 2026 noch planerisch mit der Anwendung des § 37 Abs. 2 KomHVO (Entlastung des Haushaltsjahres um die durch die Besoldungserhöhung gestiegenen Zuführungsbedarfe und Verteilung auf die drei Folgejahre) gerechnet wurde, wird ab dem Jahr 2027 hiervon wieder abgesehen.

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 seit 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 2025 wurden hier einige Sachverständigenkosten 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
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917,32	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108.602,52	204.150	200.600	0	200.600	204.200	207.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.903,38	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118.423,22**	**204.150**	**200.600**	**0**	**200.600**	**204.200**	**207.900**
10	-	Personalauszahlungen	-5.264.313,35	-4.888.700	-4.735.650	0	-4.960.750	-5.207.300	-5.470.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.796.100,29	-13.470.000	-14.082.250	0	-14.752.500	-15.454.750	-16.190.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.257,63	-262.000	-286.450	0	-311.500	-366.550	-366.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.463,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.100.134,27**	**-18.621.400**	**-19.105.050**	**0**	**-20.025.450**	**-21.029.300**	**-22.028.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.981.711,05**	**-18.417.250**	**-18.904.450**	**0**	**-19.824.850**	**-20.825.100**	**-21.820.400**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.365,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.365,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.700,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.700,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**665,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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
2027

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.365,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.365,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.700,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.700,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**665,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010801

Organisation, Raumentwicklung und Arbeitssicherheit

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation,Raumentw.,Arbeitssicherh.

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 der Landrätin, 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	Fortführung des Aufbaus eines Business Continuity Managements Aufbau der Abteilung Raumorganisation sowie Integration der Themen Arbeitsschutz und Sicherheit Schwerpunkte: -Test und Bewertung neuer ergonomischer Hilfsmittel wie Exoskelette. -langfristige Raumentwicklungsstrategie: Vergabe eines externen Planungsauftrags zur systematischen Betrachtung der Verwaltungsstandorte. Der Auftrag umfasst die Analyse des aktuellen Gebäudebestands, die Ableitung zukünftiger quantitativer und qualitativer Bedarfe sowie die Entwicklung und Bewertung möglicher Entwicklungswege – Optimierung/Veränderung bestehender Gebäude und Planung von Alternativen/ (Um-)Bauten, Ab- und Anmietung. Weitere Erprobung und hausweite Umsetzung eines Desksharing-Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,66	5,84	4,10	4,12	4,27	4,34
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,72	-3,32	-4,71	-4,80	-4,77	-4,89

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 31.12.2025 Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen insgesamt	1.404	1.404	1.412	1.412	1.412	1.412

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	13,00	14,30	14,45	14,45	14,45	14,45
2	Vollzeitäquivalente	14,73	13,85	11,94	11,94	11,94	11,94

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
2027

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation,Raumentw.,Arbeitssicherh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,85	50	21	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.380,00	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.950,56	68.300	61.800	64.450	67.800	72.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.372,41**	**110.600**	**104.071**	**106.700**	**110.050**	**114.450**
11	-	Personalaufwendungen	-1.185.327,38	-1.360.700	-1.884.100	-1.931.000	-1.983.450	-2.043.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.884,50	-50.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241,81	-200	-535	-510	-510	-510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.365,27	-327.200	-322.200	-322.200	-310.700	-310.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.818,96**	**-1.738.100**	**-2.406.835**	**-2.453.710**	**-2.444.660**	**-2.504.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.337.446,55**	**-1.627.500**	**-2.302.765**	**-2.347.010**	**-2.334.610**	**-2.389.910**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.337.446,55**	**-1.627.500**	**-2.302.765**	**-2.347.010**	**-2.334.610**	**-2.389.910**
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)**	**-1.337.446,55**	**-1.627.500**	**-2.302.765**	**-2.347.010**	**-2.334.610**	**-2.389.910**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.586,65	-156.674	-131.572	-134.511	-134.901	-134.999
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.484.033,20**	**-1.784.174**	**-2.434.337**	**-2.481.521**	**-2.469.511**	**-2.524.909**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.484.033,20**	**-1.784.174**	**-2.434.337**	**-2.481.521**	**-2.469.511**	**-2.524.909**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010801

Zu 2 Es werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Zu 6 Die Zeile beinhaltet Personalkostenerstattungen 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus einer organisatorischen Erweiterung des Amtes, was sich auch in den Kennzahlen widerspiegelt. Hinzu kommen 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.
Für die Erstellung einer mittel- und langfristigen Raumnutzungsplanung wurden 2025 erstmals 200.000 € bereitgestellt. Die Aufgabe wird seit 2026 durch ein externes Beratungsunternehmen begleitet; zusätzliche Mittel waren 2026 nicht erforderlich, da Restmittel übertragen wurden. Diese Beauftragung endet aufgrund einer Beschlussfassung der Gremien im Jahr 2027. Mit der Einrichtung der Abteilung 10-2 im Jahr 2026 wurden die Aufgaben der Raum- und Nutzungsplanung sowie der strategischen Entwicklungsplanung dort dauerhaft verankert. Es zeichnet sich bereits deutlich ab, dass für die Umsetzung des Raumnutzungskonzeptes weitere Folgeaufträge sowie vertiefende und erweiterte fachliche Betrachtungen notwendig sein werden. Um die Verwaltung in diesem zentralen Entwicklungsprozess handlungsfähig zu halten und auf bis dahin möglicherweise getroffene politische Richtungsentscheidungen flexibel reagieren zu können, werden für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 150.000 € bereitgestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, den Ansatz anschließend schrittweise zurückzuführen.

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. Das niedrige Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus einer falschen Jahreszuordnung der Rechnungen der Mitgliedsbeiträge.
Des Weiteren werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (insg. 15.000 € in 2027) im Bereich Organisation, Arbeitsschutz und Sicherheit eingeplant. Es werden u.a. Kosten für die Qualifikation einer Business-Continuity-Managerin bzw. eines Business-Continuity-Managers abgebildet. Ebenfalls eingeplant sind für die Jahre 2027 und 2028 Aus- und Fortbildungskosten zur Qualifizierung des Personals der Abteilung Raumorganisation. Zur Sicherstellung einer fachgerechten Wahrnehmung der neuen Aufgabenfelder werden für beide Jahre jeweils 3.000 € für entsprechende Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen veranschlagt.
Diese Zeile enthält zudem Mittel für arbeitsmedizinische Vorsorgemaßnahmen (12.000 € 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.). Für die effiziente Durchführung raumplanerischer Aufgaben – insbesondere Analyse, Visualisierung und Bewertung von Flächen, Bebauungsstrukturen und Entwicklungsoptionen – wird spezialisierte Fachsoftware benötigt. Der vorgesehene Ansatz wird um 10.000 € für 2027 und 2028 erhöht und dient der Beschaffung bzw. Erweiterung entsprechender Softwarelösungen sowie ggf. notwendiger Lizenzen und Module.
Darüber hinaus sind im Ansatz auch sonstige laufende Kosten des Geschäftsbetriebs enthalten. Hierzu zählen insbesondere Reisekosten, Bewirtungsausgaben, Fachliteratur sowie der Einkauf von Verbrauchs- und Organisationsmaterial im Zusammenhang mit dem eingeführten Desksharing-Konzept.
Da mit der neuen Abteilung ein zusätzlicher organisatorischer Bereich geschaffen wurde und damit ein erweiterter laufender Aufwand entsteht, wurde der Ansatz entsprechend erhöht, um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen.

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.930,00	42.250	42.250	0	42.250	42.250	42.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.930,00**	**42.250**	**42.250**	**0**	**42.250**	**42.250**	**42.250**
10	-	Personalauszahlungen	-914.054,15	-1.078.150	-1.477.050	0	-1.506.600	-1.536.750	-1.567.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-288.853,17	-327.200	-322.200	0	-322.200	-310.700	-310.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.907,32**	**-1.455.350**	**-1.999.250**	**0**	**-2.028.800**	**-1.997.450**	**-2.028.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.977,32**	**-1.413.100**	**-1.957.000**	**0**	**-1.986.550**	**-1.955.200**	**-1.985.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010801

Zu 26 Diese Position umfasst die Ausgaben für spezielles Mobiliar zur Ausstattung von Desksharing-Flächen in mehreren Verwaltungsgebäuden (u. a. Schließfächer). Zudem werden Mittel für sicherheitsrelevante Geräte wie automatisierte externe Defibrillatoren sowie – ab 2027/2028 – weitere Hilfsmittel wie Exoskelette (> 800 €) vorgesehen.

Für 2027 werden zusätzlich 2.000 € zur Sicherstellung einer funktionalen Grundmöblierung und ergänzender Einrichtungselemente eingeplant. Die Mittel dienen insbesondere der Beschaffung von Arbeitsplätzen, Stauraumlösungen und kleineren Ausstattungskomponenten.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-6.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsplan
2027

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 Gesamtabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht. -Unterjähriges internes Berichtswesen: Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen. -Steuer- und Versicherungsangelegenheiten. -Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen. -Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten),Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite), Zeitnahes Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG), Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige Sicherung 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	

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,77	10,33	9,70	9,58	9,46	9,38
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,88	-7,10	-7,37	-7,52	-7,73	-7,92

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	43,03	43,33	42,48	42,48	42,48	42,48
2	Vollzeitäquivalente	43,66	42,68	41,58	41,58	41,58	41,58

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,26	100	76	76	76	76
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,01	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.560,38	353.800	322.800	326.400	331.050	337.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**329.908,65**	**353.950**	**322.876**	**326.476**	**331.126**	**337.176**
11	-	Personalaufwendungen	-3.499.181,81	-3.283.950	-3.365.450	-3.445.350	-3.533.250	-3.631.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.510,41	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.079,42	-2.200	-1.912	-1.760	-1.549	-1.444
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.168,19	-551.650	-554.400	-555.750	-571.500	-576.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.197.939,83**	**-3.841.500**	**-3.925.462**	**-4.006.560**	**-4.109.999**	**-4.213.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.868.031,18**	**-3.487.550**	**-3.602.585**	**-3.680.084**	**-3.778.873**	**-3.876.067**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.868.031,18**	**-3.487.550**	**-3.602.585**	**-3.680.084**	**-3.778.873**	**-3.876.067**
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)**	**-3.868.031,18**	**-3.487.550**	**-3.602.585**	**-3.680.084**	**-3.778.873**	**-3.876.067**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.980,57	88.250	99.900	99.900	99.900	99.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-416.406,68	-437.299	-434.954	-444.898	-446.196	-446.526
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.209.457,29**	**-3.836.599**	**-3.937.639**	**-4.025.082**	**-4.125.169**	**-4.222.693**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.209.457,29**	**-3.836.599**	**-3.937.639**	**-4.025.082**	**-4.125.169**	**-4.222.693**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 010901

Zu 2 Diese Zeile beinhaltet die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Versicherungsbeiträgen (210.250 €), Überweisungsgebühren sowie Kosten der Konten sowie der Geldver- und Entsorgung der Kassenautomaten (140.000 €) und Steuerberatungskosten (60.000 €) 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
2027

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,01	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	182.377,58	221.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.649,59**	**221.050**	**238.000**	**0**	**238.000**	**238.000**	**238.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.823.327,26	-2.734.600	-2.806.850	0	-2.862.950	-2.920.200	-2.978.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.588,18	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-477.509,25	-506.650	-509.400	0	-510.750	-526.500	-531.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.304.424,69**	**-3.244.950**	**-3.319.950**	**0**	**-3.377.400**	**-3.450.400**	**-3.514.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.121.775,10**	**-3.023.900**	**-3.081.950**	**0**	**-3.139.400**	**-3.212.400**	**-3.276.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 010901

Zu 26 Der Ansatz ist für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Büromöbel, Geräte u. ä.) vorgesehen.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-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**

Kreis Mettmann

Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsplan
2027

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	

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,32	4,86	4,08	4,16	4,25	4,40
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,37	-0,43	-0,44	-0,45	-0,46

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	allgemeine Kommunalaufsicht	212	160	180	180	180	180
2	Finanzaufsicht	133	150	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2	Vollzeitäquivalente	1,60	1,67	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
2027

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.775,49	10.500	10.000	10.450	10.950	11.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.775,49**	**10.500**	**10.000**	**10.450**	**10.950**	**11.700**
11	-	Personalaufwendungen	-184.308,27	-187.450	-215.400	-221.200	-227.850	-235.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-50	-32	-32	-32	-32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,87	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-185.410,46**	**-190.600**	**-218.532**	**-224.332**	**-230.982**	**-238.782**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.634,97**	**-180.100**	**-208.532**	**-213.882**	**-220.032**	**-227.082**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.634,97**	**-180.100**	**-208.532**	**-213.882**	**-220.032**	**-227.082**
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)**	**-182.634,97**	**-180.100**	**-208.532**	**-213.882**	**-220.032**	**-227.082**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.118,43	-25.537	-26.364	-26.873	-26.948	-26.965
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-206.753,40**	**-205.637**	**-234.896**	**-240.755**	**-246.980**	**-254.047**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-206.753,40**	**-205.637**	**-234.896**	**-240.755**	**-246.980**	**-254.047**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Umschichtung von Stellenanteilen sowie der Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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
2027

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-133.271,45	-143.950	-149.500	0	-152.500	-155.550	-158.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-980,47	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.251,92**	**-147.050**	**-152.600**	**0**	**-155.600**	**-158.650**	**-161.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.251,92**	**-147.050**	**-152.600**	**0**	**-155.600**	**-158.650**	**-161.750**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsplan
2027

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	

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,02	3,83	4,10	3,12	3,18	3,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,29	-1,23	-1,27	-1,30	-1,32

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	93	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,30	4,30	4,15	4,15	4,15	4,15
2	Vollzeitäquivalente	4,27	4,27	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
2027

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.224,90	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.444,34	22.050	15.950	16.650	17.500	18.650
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.709,24**	**27.100**	**27.990**	**21.690**	**22.540**	**23.690**
11	-	Personalaufwendungen	-469.442,15	-462.150	-490.100	-502.300	-515.900	-531.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.028,58	-1.100	-1.030	-489	-440	-440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.962,81	-195.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-842.433,54**	**-658.950**	**-630.830**	**-642.489**	**-656.040**	**-671.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-797.724,30**	**-631.850**	**-602.840**	**-620.799**	**-633.500**	**-647.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-797.724,30**	**-631.850**	**-602.840**	**-620.799**	**-633.500**	**-647.800**
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)**	**-797.724,30**	**-631.850**	**-602.840**	**-620.799**	**-633.500**	**-647.800**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.003,35	-49.538	-51.449	-52.538	-52.688	-52.724
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-846.727,65**	**-681.388**	**-654.289**	**-673.337**	**-686.188**	**-700.524**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-846.727,65**	**-681.388**	**-654.289**	**-673.337**	**-686.188**	**-700.524**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 (100.000 €), die Kosten für Zeitschriften und Fachliteratur (32.000 €), Aus- und Fortbildung (3.000 €), Reisekosten (1.600 €), Bewirtung (600 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €) und für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf (1.500 €). Das hohe Rechnungsergebnis resultiert aus einem einmalig hohen Aufwand bei Gerichts-, Anwalts-, und Gerichtsvollzieherkosten.

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.171,76	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.171,76**	**5.000**	**12.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-360.920,65	-371.000	-385.150	0	-392.850	-400.700	-408.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-370.789,74	-195.700	-139.700	0	-139.700	-139.700	-139.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-731.710,39**	**-566.700**	**-524.850**	**0**	**-532.550**	**-540.400**	**-548.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.538,63**	**-561.700**	**-512.850**	**0**	**-527.550**	**-535.400**	**-543.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsplan
2027

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, Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes am Neandertalhof (Verwaltungsgebäude 11)

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,27	10,92	13,67	12,65	12,91	12,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,27	-16,66	-16,06	-16,46	-16,11	-16,25

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	40,01	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	70,29	82,00	76,00	76,00	76,00	76,00
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	23,10	32,00	22,00	22,00	22,00	22,00
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,20	0,31	0,27	0,27	0,27	0,27
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	12,21	13,67	13,13	13,78	14,47	15,19

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 2027 fertiggestellt werden und eine PV-Anlage erhalten. Die PV-Anlagen werden einen niedrigen Stromeinkauf bewirken. Die hieraus resultierenden konkreten Auswirkungen können zurzeit jedoch nur grob geschätzt und geringfügig berücksichtigt werden.
4	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.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Daher werden die Plan-Kennzahlen für 2027ff. mit einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate fortgeschrieben. Ausgangspunkt ist die IST-Kennzahl 2025. Bei Ermittlung der Plankennzahl 2027 wurde berücksichtigt, dass die Reinigungsleistungen Mitte 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurden und zum 01.01.2026 eine Preiserhöhung um 5,26 % erfolgte.

Struktur							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Anzahl der Gebäude	26	27	27	27	27	27
2	Bruttogeschossfläche in qm	53.976	54.397	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 Entgegen der Haushaltsplanung 2026ff. soll die Streusalzhalle am Bauhof frühestens im Jahr 2027 (statt im Jahr 2026) durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierfür komplett zurückgebaut/ abgerissen werden soll, wird sich noch im Rahmen der Planung ergeben. Der Vorgang wird daher auch noch nicht im Rahmen der Plan-Kennzahlen 2027ff. abgebildet. Entgegen der Haushaltsplanung 2026ff. wird das neue Verwaltungsgebäude 11 - Mehrzweckgebäude Neandertalhof zwar ab 2026 gebaut, jedoch erst im Jahr 2027 fertiggestellt (statt im Jahr 2026). Daher erhöht sich die Kennzahl für die Anzahl der Gebäude erst ab dem Planjahr 2027 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 2027 soll die Streusalzhalle am Bauhof durch ein Streusalzsilo ersetzt werden. Ob die alte Salzhalle hierfür komplett zurückgebaut/ abgerissen werden soll, wird sich noch im Rahmen der Planung ergeben. Der Vorgang wird daher noch nicht im Rahmen der Plan-Kennzahlen 2027ff. abgebildet. Im Jahr 2027 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 bereits ab 2026 entsprechend erhöht, da die Fertigstellung ursprünglich für das Jahr 2026 vorgesehen war. = 54.397 qm BGF

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	16,66	16,60	18,20	18,20	18,20	18,20
2	Vollzeitäquivalente	15,74	15,47	15,58	15,58	15,58	15,58

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402,26	15.050	31.502	41.602	41.602	41.311
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.641,27	234.600	330.650	330.650	330.650	330.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,18	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.094,86	19.050	110.800	111.250	111.850	112.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.500	82.200	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**516.444,57**	**284.200**	**555.152**	**483.502**	**484.102**	**484.611**
11	-	Personalaufwendungen	-1.520.815,02	-1.651.850	-1.691.450	-1.726.800	-1.763.700	-1.802.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177.952,41	-3.709.800	-3.478.250	-3.481.100	-3.297.550	-3.332.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.245,63	-1.171.100	-1.279.033	-1.386.010	-1.362.062	-1.357.755
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135.466,10	-1.927.600	-1.961.700	-1.941.700	-1.941.700	-1.941.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.994.479,16**	**-8.460.350**	**-8.410.433**	**-8.535.610**	**-8.365.012**	**-8.434.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.478.034,59**	**-8.176.150**	**-7.855.281**	**-8.052.107**	**-7.880.909**	**-7.949.744**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.478.034,59**	**-8.176.150**	**-7.855.281**	**-8.052.107**	**-7.880.909**	**-7.949.744**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.478.034,59**	**-8.176.150**	**-7.855.281**	**-8.052.107**	**-7.880.909**	**-7.949.744**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	605.948,79	657.800	618.000	618.000	618.000	618.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.032,29	-162.331	-168.778	-172.576	-173.077	-173.204
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.028.118,09**	**-7.680.681**	**-7.406.059**	**-7.606.683**	**-7.435.986**	**-7.504.948**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.028.118,09**	**-7.680.681**	**-7.406.059**	**-7.606.683**	**-7.435.986**	**-7.504.948**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011301

Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, sowie um Erträge aus der Investitionspauschale.

Zu 5 Hier werden Mieterträge sowie Erträge aus Mietnebenkosten für die Verwaltungsgebäude dargestellt. Des Weiteren enthält diese Position Ansätze für Erträge aus dem Verkauf von Strom. Seit 2025 umfasst der Ansatz auch geringe Einspeisevergütungen aus den neu installierten PV-Anlagen auf dem Verwaltungsgebäude 1 und auf dem Verwaltungsgebäude 3. Seit 2026 berücksichtigt der Planansatz außerdem Erträge aus der E-Ladesäule am Verwaltungsgebäude 8 (Gefahrenabwehrzentrum), die im Jahr 2025 in Betrieb genommen wurde. Im VG 8 werden Flächen der Kreisleitstelle an die Polizei vermietet. Aufgrund einer Anpassung an den Mietindex wurde die Miete im laufenden Haushaltsjahr 2026 um rund 30.000 €/ Jahr erhöht. Zudem wurden die Mietnebenkosten neu berechnet und die Vorauszahlung in der Konsequenz um rund 64.000 €/ Jahr erhöht.

Zu 6 Hier werden Erstattungen von privaten Unternehmen verbucht. 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.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält Erstattungen aus den Jahres-Abrechnungen für Gas, Strom und Wasser.

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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude.
Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen.
Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt. Insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung ist u. a. aufgrund von Tarifanpassungen eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen. Das Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet rund 220.000 € für Renovierung, Umbau und Umzug von Büroräumen für zwei Ämter im Verwaltungsgebäude 4. Zudem sind rund 130.000 € aufwandswirksame Kosten für den Umbau des Chemischen Untersuchungsamtes im Verwaltungsgebäude 1 entstanden; die übrigen Kosten werden über die Zeile 25 des Teilfinanzplans abgebildet. In den Verwaltungsgebäuden 1 und 4 erfolgt in den Jahren 2027 und 2028 die Umstellung auf LED-Beleuchtung für insgesamt rund 450.000 €. 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.

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 Steuerberatung, Dienstkleidung, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf und Stellenausschreibungen abgebildet. Aufgrund von Nebenkostennachzahlungen in 2024 für die Verwaltungsgebäude 5 und 10 wurden die Ansätze ab 2026 entsprechend erhöht. Aufgrund der Personalsituation im Amt wurden in den Jahren 2024 und 2025 hohe Kosten für Stellenausschreibungen aufgewandt. Dies spiegelt sich entsprechend im Rechnungsergebnis 2025 wider.

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 Feuerwehrschule, das Notarztsystem und die Kreisleitstelle abgebildet.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.003,21	234.600	330.650	0	330.650	330.650	330.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.959,46	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	122.302,09	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.264,76**	**239.600**	**430.650**	**0**	**430.650**	**430.650**	**430.650**
10	-	Personalauszahlungen	-1.444.825,56	-1.593.800	-1.620.300	0	-1.652.650	-1.685.650	-1.719.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.290.617,75	-3.709.800	-3.478.250	0	-3.481.100	-3.297.550	-3.332.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.162.044,31	-1.927.600	-1.961.700	0	-1.941.700	-1.941.700	-1.941.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.897.487,62**	**-7.231.200**	**-7.060.250**	**0**	**-7.075.450**	**-6.924.900**	**-6.993.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.399.222,86**	**-6.991.600**	**-6.629.600**	**0**	**-6.644.800**	**-6.494.250**	**-6.562.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.920,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.195,61	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**91.115,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.914,52	-4.617.200	-3.671.900	0	-370.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.910,16	-78.700	-86.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-483.824,68**	**-4.695.900**	**-3.757.900**	**0**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-392.709,07**	**-4.695.900**	**-3.757.900**	**0**	**-395.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011301

Zu 18 Hier werden Zuwendungen vom Land für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann 62.100 € für die Installation der PV-Anlage auf dem VG 1 sowie 24.820 € für die Installation der PV-Anlage auf dem VG 3.

Zu 19 Hier wird die Veräußerung von Sachanlagen abgebildet. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann 4.196 € für die Inzahlunggabe eines verunfallten Fahrzeugs.

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. In den Jahren 2025 und 2026 wurde das Chemische Untersuchungsamt im VG 1 für rund 1,1 Mio. € umgebaut. Am VG 6 – Bauhof soll in den Jahren 2027 und 2028 ein neues Streusalzsilo für rund 1 Mio. € errichtet werden. In den Jahren 2026 und 2027 sollen die Verwaltungsgebäude 1, 2, 3, 4, 6 und 7 mit Elektronischen Schließanlagen ausgestattet werden.
Die Gesamtkosten in Höhe von rund 1,6 Mio. € waren bereits vollständig im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Da sich die Umsetzung der Baumaßnahme zeitlich verzögert, wurden rund 1,05 Mio. € im Haushaltsjahr 2027 neuveranschlagt. Darüber hinaus wird in den Jahren 2026 und 2027 ein neues Verwaltungsgebäude (VG 11) errichtet: Der Neandertalhof erhält ein Mehrzweckgebäude für rund 2,1 Mio. €. Auch hier waren die Gesamtkosten bereits vollständig im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt und mussten aufgrund zeitlicher Verschiebungen nun im Haushaltsjahr 2027 neuveranschlagt werden.

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 wurden noch geringe Abschlusszahlungen geleistet. Zudem wurden im Jahr 2025 Möbel und Küchen für renovierte Büroräume im VG 4, ein neues Fahrzeug sowie Schüttgutboxen für den Bauhof angeschafft. Im Jahr 2026 soll 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 €. Wegen fehlender Personalkapazität verschiebt sich die Umsetzung auf 2027.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899,79	0	0	0	0	0	0	-19.134.081	-19.134.081
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.899,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.134.081**	**-19.134.081**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.899,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.134.081**	**-19.134.081**

7000152: 011301 – Neue Kreisleitstelle, Mettmann

Der Kreis Mettmann errichtete auf dem kreiseigenen Grundstück Willettstraße in Mettmann eine auf zehn kreisangehörige Städte ausgelegte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) sowie Räume für die Abteilung Bevölkerungsschutz und die Feuerwehreinsatzleitung. Darüber hinaus wurden überörtliche Einrichtungen für den Brandschutz (Übungshalle inkl. Übungsräumen und Übungsturm), eine Brandsimulationsanlage und eine Atemschutzübungsstrecke errichtet.
Ferner wurde die Polizeileitstelle ebenfalls integriert. Die Abnahme des Neubaus erfolgte im Dezember 2020. Der Neubau wurde ab April 2021 bezogen. Das Rechnungsergebnis 2025 basiert auf Rechnungen für geringfügige Nacharbeiten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Streusalzsilo Bauhof (VG6)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	-520.000	0	-370.000	0	0	-80.000	-970.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**-520.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-970.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**-520.000**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-970.000**

7000242: 011301 – Streusalzsilo, Bauhof

Der statische und bauphysikalische Zustand der aktuellen Streusalzhalle ist schlecht, die Streusalzhalle ist marode. Daher muss kurz- bis mittelfristig eine Lösung für die adäquate Lagerung des Salzbestandes geschaffen werden. Eine aufwendige Sanierung der Streusalzhalle würde sich nach heutiger Sicht im Verhältnis zu einem neuen Streugutlagersilo in der Gesamtbetrachtung als unwirtschaftlicher erweisen. Ein im Flächenverhältnis kleinerer Streugutlagersilo wäre für die Arbeitsabläufe im Bauhofbetrieb außerdem effizienter. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2024 ein neues Streusalzsilo für rund 305.000 € auf dem Bauhofgelände errichtet werden. Aufgrund fehlender Personalkapazität musste die Planung auf das Jahr 2025 und nunmehr auf das Jahr 2026 verschoben werden. Die Ausführung wird daher auf das Jahr 2027 verschoben. Die Kostenschätzung beläuft sich mittlerweile auf rund 970.000 €, wovon 520.000 € für 2027 neu veranschlagt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Photovoltaikanlage VG 1											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.100,00	0	0	0	0	0	0	62.100	62.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.100**	**62.100**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.950,73	0	0	0	0	0	0	-130.072	-130.072
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.950,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.072**	**-130.072**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.149,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.972**	**-67.972**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Photovoltaikanlage VG 3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.820,00	0	0	0	0	0	0	24.820	24.820
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.820**	**24.820**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.714,00	0	0	0	0	0	0	-57.630	-57.630
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.630**	**-57.630**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.106,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.810**	**-32.810**

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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Photovoltaikanlage VG 2 - Dach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.755,11	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.755,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.755**	**-1.755**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.755,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.755**	**-1.755**

7000277: 011301 – Photovoltaikanlage VG2 - Dach

Der Kreis hat bereits in 2025 mit der Planung zur Errichtung einer PV-Dachanlage auf dem Verwaltungsgebäude II begonnen. Die Kosten werden aus der Klimamillion (Amt 71) getragen (siehe auch Einzelinvest 700207)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Photovoltaikanlage VG 2 - Parkplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952,00	0	0	0	0	0	0	-952	-952
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-952,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-952**	**-952**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-952,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-952**	**-952**

7000278: 011301 – Photovoltaikanlage VG2 - Parkplatz

Der Kreis hat bereits in 2025 mit der Planung zur Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am Verwaltungsgebäude II begonnen. Die Kosten werden aus der Klimamillion (Amt 71) getragen (siehe auch Einzelinvest 700207).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-25.943,52	-1.600.200	-1.049.900	0	0	0	0	-576.244	-1.626.144
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.943,52**	**-1.600.200**	**-1.049.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.244**	**-1.626.144**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.943,52**	**-1.600.200**	**-1.049.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.244**	**-1.626.144**

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.
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. Aufgrund der Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung können im Jahr 2026 entgegen der ursprünglichen Planung lediglich rund 0,55 Mio. € umgesetzt und verausgabt werden. Die übrigen 1,05 Mio. € werden für das Jahr 2027 neu veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf rund 1,6 Mio. €.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-12.300,38	-2.152.000	-2.102.000	0	0	0	0	-50.000	-2.152.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.300,38**	**-2.152.000**	**-2.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.152.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.300,38**	**-2.152.000**	**-2.102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-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: Hier war die Errichtung eines neues Mehrzweckgebäude auf dem Neandertalhof im Jahr 2026 vorgesehen. Wegen fehlender Personalkapazität verschiebt sich die Umsetzung auf 2027.
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.
Ursprünglich waren Bau und Fertigstellung für das Jahr 2026 geplant und im Haushaltsplan veranschlagt. Nach aktueller Bauzeitenplanung werden im Jahr 2026 nun lediglich rund 50.000 € verausgabt. Die übrigen Leistungen und Auszahlungen

verschieben sich auf das Jahr 2027.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-61.000**	**-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: In den Jahren 2026 und 2027 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. Ursprünglich waren Bau und Fertigstellung für das Jahr 2026 geplant und im Haushaltsplan veranschlagt. Nach aktueller Bauzeitenplanung werden im Jahr 2026 nun lediglich rund 400.000 € verausgabt. Die übrigen Leistungen und Auszahlungen verschieben sich auf das Jahr 2027.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Umbaumaßnahme Anbau VG 1											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.770,83	-650.000	0	0	0	0	0	-989.771	-989.771
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-339.770,83**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.771**	**-989.771**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-339.770,83**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.771**	**-989.771**

Haushaltsplan
2027

7000303: 011301 – Umbau Chemisches Untersuchungsamt im Verwaltungsgebäude 1

Im Verwaltungsgebäude 1 werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes in Büroräume umgebaut. Die Umbaukosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,1 Mio. Euro. Die Kosten waren ursprünglich konsumtiv veranschlagt. Ein Großteil der Umbauarbeiten wurde bereits im Jahr 2025 umgesetzt und konsumtiv abgerechnet sowie verbucht. Im Verlauf des Projektes stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Baumaßnahme um eine Investition handelt. Daher wurden die Kosten in Höhe von 650.000 € für die ausstehenden Restarbeiten in den Teilfinanzplan des Haushaltsplanes 2026 eingestellt. Die bereits verausgabten Mittel wurden entsprechend umgebucht.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.195,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.195,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.538,32	-17.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.538,32**	**-17.700**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.342,71**	**-17.700**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsplan
2027

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
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	Entfall der Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf durch Verkauf des Gebäudes in 2026, Sanierung der Außendämmung der Steinzeitwerkstatt

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,39	128,48	143,42	188,87	186,10	183,29
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	1,07	0,70	1,04	1,03	1,01

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Gebäude	8	8	7	7	7	7
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	3.466	3.466	3.466	3.466

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf wurde im Jahr 2026 verkauft. Daher beinhalten die Plan-Kennzahlen 2027ff. nicht länger diese Liegenschaft. Hierdurch reduziert sich die Anzahl der Gebäude um ein Gebäude auf sieben Gebäude.
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf wurde im Jahr 2026 verkauft. Daher beinhalten die Plan-Kennzahlen 2027ff. nicht länger diese Liegenschaft. Hierdurch reduziert sich die Bruttogeschossfläche um 23.571 qm. Darüber hinaus wird die Kreispolizeibehörde mit ihren 1.068 qm nicht länger berücksichtigt, da sie Teil des Gefahrenabwehrzentrums (VG 8) ist und somit im Produkt 01.13.01 abgebildet wird.

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,50	14,50	3,53	3,53	3,53	3,53
2	Leerstandsquote in %	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Die Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf wurde im Jahr 2026 verkauft. Daher beinhalten die Plan-Kennzahlen 2027ff. nicht länger diese Liegenschaft. Somit verbleibt nur noch die Gastronomie im Neandertal als gewerblich vermietete Fläche. Die übrigen "vermieteten Liegenschaften" werden nicht für gewerbliche Zwecke vermietet.
2	Leerstandsquote in %	Die Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf wurde im Jahr 2026 verkauft. Daher beinhalten die Plan-Kennzahlen 2027ff. nicht länger diese Liegenschaft. Da außerhalb der Liegenschaft Kasernenstraße keine unvermieteten Flächen zu verzeichnen sind, reduziert sich die Leerstandsquote ab 2027 auf 0 %.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,23	6,51	5,03	5,03	5,03	5,03
2	Vollzeitäquivalente	6,92	5,89	3,57	3,57	3,57	3,57

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.850	9.853	9.853	9.853	9.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.621,46	2.035.400	968.500	968.500	968.500	968.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	881.783,24	4.350	3.950	4.100	4.250	4.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.930.257,89**	**2.049.600**	**982.303**	**982.453**	**982.603**	**982.803**
11	-	Personalaufwendungen	-265.630,23	-320.450	-336.150	-343.300	-350.850	-358.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.484,35	-701.350	-209.500	-44.650	-44.800	-44.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-506.257,66	-486.150	-85.035	-85.035	-85.035	-85.035
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.362,43	-15.550	-8.400	-400	-400	-400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.953.734,67**	**-1.523.500**	**-639.085**	**-473.385**	**-481.085**	**-489.235**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.476,78**	**526.100**	**343.218**	**509.068**	**501.518**	**493.568**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.476,78**	**526.100**	**343.218**	**509.068**	**501.518**	**493.568**
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)**	**-23.476,78**	**526.100**	**343.218**	**509.068**	**501.518**	**493.568**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.039,53	-71.713	-45.829	-46.788	-46.921	-46.953
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.516,31**	**454.387**	**297.389**	**462.280**	**454.597**	**446.615**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.516,31**	**454.387**	**297.389**	**462.280**	**454.597**	**446.615**

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. Im Jahr 2026 wurde der Verkauf der vermieteten Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf beschlossen. Hierdurch entfallen ab Mitte 2026 Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten in Höhe von jährlich rund 1,9 Mio. €. Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen soll neben einem einmaligen Kaufpreis auch die Zahlung eines jährlichen Erbbauzins in Höhe von rund 878.000 € vereinbart werden. Dieser wird ab dem Jahr 2027 als Mietertrag berücksichtigt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergieabrechnungen abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7 .Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung der lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Anpassung im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der vermieteten Liegenschaften. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt.

Das Rechnungsergebnis enthält 340.000 € für Erstattungen an einen Mieter der Liegenschaft Kasernenstr. Für Umbauarbeiten.

Durch den Verkauf der Liegenschaft Kasernenstraße im Jahr 2026 entfallen ab 2027 neben den separat veranschlagten Baumaßnahmen insbesondere die regelmäßigen Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von jährlich rund 600.000 €.

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. Im Jahr 2025 erhielten Mieter der Liegenschaft Kasernenstraße eine verhältnismäßig hohe Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen. Das Rechnungsergebnis 2025 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.309,97	2.035.400	968.500	0	968.500	968.500	968.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.709,58	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.022.019,55**	**2.035.600**	**969.500**	**0**	**969.500**	**969.500**	**969.500**
10	-	Personalauszahlungen	-244.789,89	-303.200	-316.600	0	-322.900	-329.400	-336.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.270,10	-701.350	-209.500	0	-44.650	-44.800	-44.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-493.958,28	-15.550	-8.400	0	-400	-400	-400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.611.018,27**	**-1.020.100**	**-534.500**	**0**	**-367.950**	**-374.600**	**-381.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-588.998,72**	**1.015.500**	**435.000**	**0**	**601.550**	**594.900**	**588.150**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.014,57	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.582,64	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-358.597,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-358.597,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011302

Zu 25 Im Jahr 2025 fanden umfangreiche Umbaumaßnahmen in der Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf statt. Unter anderem wurde auch die Lüftungsanlage erneuert. Die Kosten beliefen sich auf rund 340.000 €.

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. Im Jahr 2025 wurden Raumklimageräte für die Liegenschaft Kasernenstraße angeschafft.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: KSD Kasernenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.014,57	0	0	0	0	0	0	-339.015	-339.015
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-339.014,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.015**	**-339.015**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-339.014,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.015**	**-339.015**

7000272: 011302 Lüftungsanlage Liegenschaft Kasernenstraße

Im Jahr 2025 fanden umfangreiche Umbaumaßnahmen in der Liegenschaft Kasernenstraße in Düsseldorf statt. Unter anderem wurde auch die Lüftungsanlage erneuert.
Die Kosten beliefen sich auf rund 340.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-19.582,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.582,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.582,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

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

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,54	-9,89	-10,98	-12,43	-10,42	-10,57

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	13,45	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	19,14	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	94,56	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	10,45	9,96	11,76	12,34	12,96	13,61

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 BHKW 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. Diese bewirkt ebenfalls einen niedrigeren Stromeinkauf.
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 regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Daher werden die Plan-Kennzahlen für 2027ff. mit einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate fortgeschrieben. Ausgangspunkt ist die IST-Kennzahl 2025. Bei Ermittlung der Plankennzahl 2027 wurde berücksichtigt, dass die Reinigungsleistungen Mitte 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurden und zum 01.01.2026 eine Preiserhöhung um 5,26 % erfolgte.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	69.117,26	68.634,26	68.634,26	68.634,26	68.634,26

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 890 qm (ursprünglicher Plan = 840 qm) in Betrieb genommen. = 69.167,26 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. Zudem wird im Jahr 2027 ein Gebäudeteil vom Adam-Josef-Cüppers BK abgerissen. Hierdurch entfallen insgesamt rund 1.000 qm. Für den Neubau sind bis 2029 bislang nur Planungskosten im Haushalt veranschlagt. Die Baukosten werden erst in den kommenden Haushaltsjahren veranschlagt. Auch die BGF kann erst im Laufe der Planung ermittelt und angesetzt werden. = 68.634,26 qm BGF. (2025: 68.831; 2026: - 553,74, + 890: 2027 + 467, - 1.000)

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	11,15	12,77	13,91	13,91	13,91	13,91
2	Vollzeitäquivalente	10,05	11,75	12,36	12,36	12,36	12,36

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.929,45	2.174.800	2.212.031	1.031.395	1.004.350	1.004.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.080,73	170.700	149.600	149.600	149.600	149.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.161,89	37.500	34.300	34.500	34.950	35.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	71.200	45.500	16.600	16.600	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.296.172,07**	**2.454.200**	**2.441.431**	**1.232.095**	**1.205.500**	**1.189.550**
11	-	Personalaufwendungen	-912.601,56	-1.094.150	-994.550	-1.015.600	-1.037.350	-1.060.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092.544,67	-3.402.200	-4.086.700	-4.739.800	-3.760.800	-3.789.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.185.391,22	-1.188.100	-1.189.469	-1.177.381	-1.127.987	-1.127.838
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.016,68	-1.624.550	-1.543.550	-377.450	-378.450	-379.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.981.554,13**	**-7.309.000**	**-7.814.269**	**-7.310.231**	**-6.304.587**	**-6.357.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.685.382,06**	**-4.854.800**	**-5.372.838**	**-6.078.137**	**-5.099.087**	**-5.167.988**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.685.382,06**	**-4.854.800**	**-5.372.838**	**-6.078.137**	**-5.099.087**	**-5.167.988**
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)**	**-4.685.382,06**	**-4.854.800**	**-5.372.838**	**-6.078.137**	**-5.099.087**	**-5.167.988**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.815.873,54	5.004.860	5.536.586	6.245.269	5.266.691	5.335.708
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.491,48	-150.060	-163.748	-167.132	-167.604	-167.720
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011303

Zu 2 Es werden hier Zuwendungen aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale abgebildet. Ab 2028 reduziert sich der Ansatz für die Erträge aus der Schulpauschale, da das Berufskolleg in Ratingen nicht mehr angemietet wird.

Zu 5 Hier werden Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten für die Berufskollegs und die Turnhallen dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Darüber hinaus werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Diese fiel im Jahr 2025 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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung der lfd. Personalaufwendungen resultiert aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile, was sich bereits im Ergebnis 2025 widerspiegelt.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Berufskollegs. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen für die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt. Insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung ist u. a. aufgrund von Tarifanpassungen eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen.
Berufskolleg Hilden: In den Jahren 2026 und 2027 werden die Duschräume in der Sporthalle am Bandsbusch saniert (320.000 €). Im Jahr 2027 sollen 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 €). Im Jahr 2027 wird zudem die Erneuerung der WC-Anlage im Neubau geplant, deren Umsetzung für das Jahr 2028 vorgesehen ist (792.000 €).
Berufskolleg Neandertal: Im Jahr 2027 wird die Putzfassade am Bauteil C erneuert (98.000 €), und weitere Innenwände erhalten einen neuen Anstrich (55.000 €). In den Jahren 2027 und 2028 werden beide Etagen des Hausmeisterhauses zu Beratungsräumen umgebaut (130.000 €). In der Sporthalle Koennecke Str. sollen außerdem die WC- und Duschanlagen saniert werden. Hierfür werden für 2027 zunächst nur Planungskosten veranschlagt (70.000 €).
Berufskolleg Niederberg: In den Jahren 2025 sowie 2027 und 2028 werden mehrere WC-Anlagen saniert (470.000 €). 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. Das Kreis Mettmann beabsichtigt, das Gebäude von der Stadt Ratingen zu erwerben. Für das Jahr 2027 werden vorsichtshalber weiterhin Mietkosten (siehe Zeile 16) eingeplant. Ab dem Jahr 2028 werden in Zeile 13 stattdessen geschätzte Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gebäude veranschlagt (560.000 €).

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 Die Dependance in Lintorf wird Mitte 2026 abgemietet, sodass sich der Ansatz um rund 88.000 € im Jahr 2027 reduziert. Der Kreis Mettmann beabsichtigt, das Gebäude des Adam-Josef-Cüppers Berufskollegs von der Stadt Ratingen zu erwerben. Für 2027 werden weiterhin Mietkosten (rund 1,47 Mio. €) veranschlagt, die bei einer frühzeitigen Abwicklung des Kaufes zur Deckung der Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie des Erbbauzinses herangezogen werden sollen. Ab dem Jahr 2028 wird nur noch der Erbbauzins in Höhe von 300.000 €/ Jahr veranschlagt.

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.650,81	170.700	149.600	0	149.600	149.600	149.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.050,49	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.701,30**	**207.300**	**149.600**	**0**	**149.600**	**149.600**	**149.600**
10	-	Personalauszahlungen	-897.198,68	-1.050.550	-946.050	0	-964.950	-984.150	-1.003.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.272.198,53	-3.402.200	-4.086.700	0	-4.739.800	-3.760.800	-3.789.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.648.583,34	-1.624.550	-1.543.550	0	-377.450	-378.450	-379.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.817.980,55**	**-6.077.300**	**-6.576.300**	**0**	**-6.082.200**	**-5.123.400**	**-5.173.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.603.279,25**	**-5.870.000**	**-6.426.700**	**0**	**-5.932.600**	**-4.973.800**	**-5.023.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.400,00	0	8.372.150	0	925.000	925.000	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.400,00**	**0**	**8.372.150**	**0**	**925.000**	**925.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.967,05	-12.750.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.175,65	-4.435.000	-3.617.000	0	-925.000	-925.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.048,87	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-487.191,57**	**-17.185.000**	**-3.617.000**	**0**	**-925.000**	**-925.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-419.791,57**	**-17.185.000**	**4.755.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011303

Zu 18 Der Kreis erhält für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur verwendet.

Zu 24 Im Haushaltsjahr 2026 war 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 Vorjahre 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.

Zum Schuljahr 2026/2027 wird die Dependance 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. Des Weiteren werden Planungskosten für Projektsteuerung und Fachplanung für den Neubau des Schulgebäudes etatisiert. Nähere Informationen können der Erläuterung zur Einzelinvestition entnommen werden.

Zudem wurden in 2026 noch Gelder für die Errichtung einer Doppelgarage als Lagerraum am Berufskolleg Hilden (70.000 €) und für die Ertüchtigung der Cafeteria durch Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlage (175.000 €). geplant.

Zu 26 Im Jahr 2025 wurden noch geringe Abschlusszahlungen für die PV-Anlage auf dem Dach des Berufskollegs Hilden geleistet. Zudem wurde ein Fahrradunterstellplatz angeschafft.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-175.000	0	0	0	0	0	-177.443	-177.443
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.443**	**-177.443**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.443**	**-177.443**

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 Raumlufttechnischen 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Cafeteria,BK Hilden											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.852.150	0	0	0	0	0	7.852.150
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.852.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.852.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.175,65	-4.140.000	-3.017.000	0	0	0	0	-4.664.320	-7.681.320
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-425.175,65**	**-4.140.000**	**-3.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.664.320**	**-7.681.320**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-425.175,65**	**-4.140.000**	**4.835.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.664.320**	**170.830**

7000157: 01130301 – Cafeteria und Multifunktionsraum, Berufskolleg Hilden

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

Neubau Multifunktionsraum
Der bisherige Physiksaal des Berufskollegs mit aufsteigendem Gestühl entspricht nicht mehr den aktuellen schulischen und technischen Anforderungen. Es ist geplant, einen ebenerdigen und insgesamt barrierefreien Multifunktionsraum als Anbau neben dem 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. Im Jahr 2025 wurden 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

7000232: 011303 – Außenjalousien Bauteil C, BK Neandertal
Bei einer vorangegangenen Haushaltsplanung wurden Kosten für die Installation von Außenjalousien am Bauteil C des Berufskollegs Neandertal (Mettmann) veranschlagt. 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 anderer Prioritäten musste die Planung erst auf das Jahr 2026 und nun nochmal auf das Jahr 2027 verschoben und die Kosten neu veranschlagt werden. Im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung sollen nach erfolgter Kostenberechnung auch die Ausführungskosten in den Haushalt aufgenommen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.050	-70.050
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.050**	**-70.050**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.050**	**-70.050**

7000235: 011303 – Doppel-Fertiggaragen, 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000254: Photovoltaikanlage BK Hilden 1											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.400,00	0	0	0	0	0	0	67.400	67.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.400**	**67.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.220,90	0	0	0	0	0	0	-151.674	-151.674
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.220,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.674**	**-151.674**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.179,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.274**	**-84.274**

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 rund 152.000 €. Die Maßnahme wurde mit 67.400 € gefördert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-7.967,05	-2.750.000	0	0	0	0	0	-2.757.967	-2.757.967
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.967,05**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.757.967**	**-2.757.967**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.967,05**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.757.967**	**-2.757.967**

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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: AJC Neubaumaßnahme BK Ratingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520.000	0	925.000	925.000	0	0	2.370.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**520.000**	**0**	**925.000**	**925.000**	**0**	**0**	**2.370.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	-925.000	-925.000	0	0	-2.400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**-925.000**	**-925.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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.
Im Jahr 2027 sollen Projektsteuerer sowie Fachplaner beauftragt werden. Dazu werden über die Jahre 2027 bis 2029 Mittel i.H.v. 2,1 Mio. Euro etatisiert und über einer Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.
Die weiteren angesetzten 300.000 € setzten sich aus 30.000 € Herstellung des Parkplatzes und 270.000 € Teilabriss des Gebäudes zusammen.
Um den Schulbetrieb trotz des Wegfalls der bisher genutzten Räume in der Dependance 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-44.827,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.827,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.827,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

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

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,96	-6,86	-7,36	-8,56	-6,07	-5,80

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	21,14	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,14	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,79	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	228,53	127,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,60	15,75	20,93	21,97	23,07	24,22

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 BHKW 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. Die Planwerte werden anhand der IST-Kennzahlen der Vorjahre ermittelt. Alle drei Förderschulen verfügen über eigene Schwimmbäder.
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 regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Daher werden die Plan-Kennzahlen für 2027ff. mit einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate fortgeschrieben. Ausgangspunkt ist die IST-Kennzahl 2025. Bei Ermittlung der Plankennzahl 2027 wurde berücksichtigt, dass die Reinigungsleistungen Mitte 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurden und zum 01.01.2026 eine Preiserhöhung um 5,26 % erfolgte.

Struktur							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Anzahl der Gebäude	10	11	12	12	13	13
2	Anzahl der Förderschulen	3	3	3	3	3	3
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944,00	27.706,20	28.184,30	27.884,30	29.634,30	29.634,30

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich bis 2025 zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus, (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude), Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude). = 10 Gebäude In 2026 (ursprünglicher Plan = 2025) kommt an der Schule in der Virneburg ein Fertigbaumodul hinzu. = + 1 = 11 Gebäude Ab 2027 ist eine zusätzliche Containeranlage für die Schule am Thekbusch zu berücksichtigen. Die Containeranlage soll voraussichtlich bis 2031 stehen bleiben. = + 1 = 12 Gebäude Ab dem Jahr 2029 ist an der Schule am Thekbusch ein zusätzliches Fertigbaumodul zu berücksichtigen. = + 1 = 13 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. Bis einschließlich 2025 beträgt die BGF 25.944 qm. In 2026 (ursprünglicher Plan = 2025) kommt an der Schule in der Virneburg ein Fertigbaumodul mit 1.762,2 qm hinzu. = + 1.762,20 = 27.706,20 qm BGF Ab 2027 sind zusätzliche 478,1 qm für eine Containeranlage für die Schule am Thekbusch zu berücksichtigen. Die Containeranlage soll voraussichtlich bis 2031 stehen bleiben. = + 478,10 = 28.184,30 qm BGF Im Jahr 2028 werden zugunsten eines Fertigbaumoduls (siehe 2029) bestehende Pavillons an der Schule am Thekbusch abgerissen. Die Pavillons verfügen über eine BGF von 300 qm. = - 300 = 27.884,30 qm BGF Ab dem Jahr 2029 ist an der Schule am Thekbusch ein zusätzliches Fertigbaumodul mit 1.750 qm BGF zu berücksichtigen. = + 1.750 = 29.634,30 qm BGF

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	10,52	9,73	10,02	10,02	10,02	10,02
2	Vollzeitäquivalente	9,46	8,26	8,68	8,68	8,68	8,68

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.690,13	403.950	133.600	721.850	620.650	404.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.836,12	11.800	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.898,96	21.650	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.130,40	8.850	6.300	6.600	6.900	7.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	14.400	100.000	45.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.555,61**	**449.750**	**179.700**	**853.850**	**697.950**	**437.100**
11	-	Personalaufwendungen	-666.495,78	-803.300	-779.000	-795.700	-813.050	-831.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611.273,56	-2.494.950	-2.541.900	-3.304.700	-1.792.700	-1.761.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-463.432,85	-470.500	-456.735	-441.324	-561.247	-680.994
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.112,52	-48.700	-600	-500.600	-500.600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.323.314,71**	**-3.817.450**	**-3.778.235**	**-5.042.324**	**-3.667.597**	**-3.274.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.927.759,10**	**-3.367.700**	**-3.598.535**	**-4.188.475**	**-2.969.647**	**-2.837.494**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.927.759,10**	**-3.367.700**	**-3.598.535**	**-4.188.475**	**-2.969.647**	**-2.837.494**
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)**	**-2.927.759,10**	**-3.367.700**	**-3.598.535**	**-4.188.475**	**-2.969.647**	**-2.837.494**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.043.576,02	3.475.796	3.715.313	4.307.650	3.089.161	2.957.086
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.816,92	-108.096	-116.778	-119.175	-119.514	-119.592
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**

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 Bis 2026 sind Personalkostenerstattungen der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH für den Hausmeister enthalten.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Darüber hinaus werden hier Erstattungen als Jahresenergierechnungen verbucht. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann verhältnismäßig hohe Erstattungen für die Schule am Thekbusch in Velbert.

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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7 .Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung der lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Förderschulen. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen.
Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen für die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen und veränderten Ausschreibungsergebnissen ermittelt. Insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung ist u. a. aufgrund von Tarifanpassungen eine kontinuierliche Kostensteigerung zu verzeichnen.
Helen-Keller-Schule, Ratingen: Anlässlich der Prüfung einer möglichen Erweiterung der Schule soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Im Altbau der Schule werden im Jahr 2027 die Wände im Treppenhaus saniert (35.700 €).
Schule Am Thekbusch, Velbert: Im Jahr 2028 werden die Dächer aller Gebäudeteile erneuert. Die Planung erfolgt im Jahr 2027. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Mio. €. Zudem werden im Jahr 2027 WC-Anlagen im Schulgebäude (158.000 €) sowie Abwasser- und Versorgungsleitungen im Schwimmbad erneuert (175.000 €). Zur Erweiterung der Schule wird eine Modulanlage errichtet, wodurch der Rückbau bestehender Pavillons erforderlich wird. Zur Sicherstellung des Schulbetriebs während der Bauphase wird als Interimslösung eine Containeranlage angemietet. In Zeile 13 sind die Kosten für Aufstellung und Rückbau veranschlagt, während die Mietaufwendungen in Zeile 16 eingeplant werden.
Schule An der Virneburg, Langenfeld: In den Jahren 2027/2028 sollen mehrere Klassenräume renoviert werden (130.000 €)

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 Diese Zeile enthält in den Vorjahren Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter für die Bewirtschaftung der Gebäude durch die Hausmeister. In den Jahren 2028 und 2029 fallen Mietkosten für einen Interim-Container an der Schule am Thekbusch an. Der Container wird während der Bauphase des Fertigbaumoduls benötigt. Die Kosten für Aufstellung und Rückbau werden in der Zeile 13 abgebildet.

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 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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.466,79	11.800	25.400	0	25.400	25.400	25.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.374,93	21.650	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.825,40	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.667,12**	**33.450**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
10	-	Personalauszahlungen	-626.456,15	-767.000	-737.900	0	-752.800	-767.900	-783.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.651,02	-2.494.950	-2.541.900	0	-3.304.700	-1.792.700	-1.761.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-387.688,63	-48.700	-600	0	-500.600	-500.600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.668.795,80**	**-3.310.650**	**-3.280.400**	**0**	**-4.558.100**	**-3.061.200**	**-2.545.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.583.128,68**	**-3.277.200**	**-3.255.000**	**0**	**-4.532.700**	**-3.035.800**	**-2.520.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.822.700	0	1.272.600	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.822.700**	**0**	**1.272.600**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.785,00	-963.350	-175.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.264,41	-2.480.000	-835.700	-8.800.000	-6.300.000	-2.500.000	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-228.049,41**	**-3.443.350**	**-1.010.700**	**-8.800.000**	**-6.300.000**	**-2.500.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-228.049,41**	**-3.443.350**	**812.000**	**-8.800.000**	**-5.027.400**	**-2.500.000**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011304

Zu 18 Der Kreis erhält für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur verwendet.

Zu 24 Im Jahr 2026 erfolgte der Erwerb einer Containeranlage, die zunächst zur kurzfristigen Kompensation fehlender Klassenräume an der Schule An der Virneburg eingesetzt wurde und anschließend zur Schule Am Thekbusch umgesetzt wird.

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet.

An der Schule an der Virneburg in Langenfeld wird im Jahr 2027 ein neues Spielgerät für den Außenbereich angeschafft (35.700 €).

Die Schule am Thekbusch soll langfristig erweitert werden. Dazu wird auf dem Schulgelände ein Fertigbaumodul errichtet. Planung und Aufstellungen sind für die Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen.

Für die Schule an der Virneburg wurde außerdem in 2026 eine Interim-Containeranlage gekauft, die voraussichtlich im März 2027 zur Schule am Thekbusch umziehen soll.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-127.882,65	0	0	0	0	0	0	-1.400.360	-1.400.360
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-127.882,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.360**	**-1.400.360**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.882,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.360**	**-1.400.360**

7000210: 011304 – Erweiterung der Helen-Keller-Schule

Die Erweiterung der Helen-Keller-Schule in Ratingen wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.
Die Schlussrechnung wurde 2025 gestellt.
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 eingestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

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

Die Raumlufttechnische 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Fertigbaumodule Schule an der Virneburg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.822.700	0	0	0	0	0	1.822.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.822.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.822.700**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.384,21	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.476.384	-2.476.384
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.169,21**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.478.169**	**-2.478.169**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.169,21**	**-2.400.000**	**1.822.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.478.169**	**-655.469**

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 €.
Die Löschwasserversorgung des Moduls kann mit der bestehenden Leitung nicht gewährleistet werden. Daher entstehen für die Erweiterung Mehrkosten in 2026 i.H.v. 100.000 €. (Beschluss Bauausschuss vom 23.02.2026)
Die Maßnahme wird zurzeit umgesetzt. Mit der Fertigstellung wir Anfang 2027 gerechnet. Die Kostenschätzung entspricht weiterhin den Ansätzen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Kauf Containeranlage FS 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	-963.350	-175.000	0	0	0	0	-963.350	-1.138.350
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-963.350**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-963.350**	**-1.138.350**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-963.350**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-963.350**	**-1.138.350**

7000302: 011304 – Containeranlage, Schule an der Virneburg

Ursprünglich war vorgesehen, für den Interimsbedarf der Schule an der Virneburg eine Containeranlage anzumieten und parallel für die Schule am Thekbusch den Kauf einer separaten Containerlösung vorzunehmen. Zwischenzeitlich wurde entschieden, die bereits aufgestellte Miet-Containeranlage an der Virneburg zu erwerben. Nach Abschluss der Nutzung Mitte des Jahres am derzeitigen

Standort soll die Anlage anschließend an den zweiten Schulstandort umgesetzt und dort weiterverwendet werden. Durch zusätzliche und umfangreichere Maßnahmen verschiebt sich die Fertigstellung auf März 2027.
Der Ansatz umfasst den Kauf der Anlage sowie den investiven Anteil des Umzugs zum Thekbusch. (Beschluss Bauausschuss vom 23.02.2026) Weitere konsumtive Kosten werden in der Zeile 13 des Teilergebnisplans abgebildet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: FS Thekbusch, Errichtung Fertigbaumodul											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.272.600	0	0	0	1.272.600
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.272.600**	**0**	**0**	**0**	**1.272.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-8.800.000	-6.300.000	-2.500.000	0	0	-9.600.000
		VE davon 2028 2029 2030				-6.300.000 -2.500.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-8.800.000**	**-6.300.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-9.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-8.800.000**	**-5.027.400**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-8.327.400**

7000305: G1130402SG – Schule am Thekbusch Velbert Fertigbaumodul

An der Schule Am Thekbusch ist aufgrund steigender Schülerzahlen eine dauerhafte Erweiterung der Schulflächen erforderlich. Im Jahr 2026 wird zur kurzfristigen Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs eine Containeranlage aufgestellt. Diese stellt jedoch keine dauerhafte Lösung dar.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme werden die bestehenden Pavillons zurückgebaut und durch eine deutlich größere Modulanlage in Fertigbauweise ersetzt. Zur Sicherstellung des Schulbetriebs während der Bauphase wird zusätzlich eine Interim-Containeranlage angemietet. Nach Fertigstellung der Modulanlage sowie Abschluss der Altbausanierung werden sowohl die angemietete Interimslösung als auch die in 2026 errichtete Containeranlage zurückgebaut. Die Errichtung des Fertigbaumoduls erfolgt im Zeitraum von 2027 bis 2029.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.997,55	-60.000	-35.700	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.997,55**	**-60.000**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.997,55**	**-60.000**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsplan
2027

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 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	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 an der Schule am Offerbusch, Planung und Umsetzung des Neubaus an der Schule am Offerbusch in Velbert

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2027	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,48	-4,13	-6,07	-7,22	-4,95	-5,25
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Gebäude	12	12	13	13	13	13
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	4	4
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	25.613	26.813	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), Schule am Offerbusch 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 2027 soll das Bauprojekt Campus Sandheide (Förderzentrum Mitte) fertiggestellt werden. Zeitgleich erfolgt die Abmietung des alten Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath. Darüber hinaus wird ein Fertigbaumodul an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen aufgestellt. = 13 Gebäude (2027) Im Jahr 2028 beginnt der Abriss der Schule am Offerbusch in Velbert. Zeitgleich wird für die gesamte Bauzeit ein Interim aufgestellt. Daher ändert sich weder die BGF noch die Anzahl der Gebäude. Der Neubau soll voraussichtlich in 2031 abgeschlossen werden. = 13 Gebäude (2028)					
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Förderzentren setzt sich zusammen aus: Schule im Neanderland, Schule am Offerbusch, Förderzentrum Mitte, Mosaik-Schule.					

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), Schule am Offerbusch 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 sollte das Bauprojekt Campus Sandheide fertiggestellt werden. Zeitgleich sollte die Abmietung des Förderzentrums Mitte - Standort Erkrath erfolgen. Nach 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. Ab 2027 werden wieder zusätzliche 1.200 qm berücksichtigt. = 25.613 + 1.200 = 26.813 qm (2027) Im Jahr 2028 beginnt der Abriss der Schule am Offerbusch Gebäude 2 in Velbert. Es werden 2.226 qm abgerissen, die jedoch durch ein Interim mit derselben Größe ersetzt werden. Daher ändert sich weder die BGF noch die Anzahl der Gebäude. Das Interim verbleibt bis zum Ende der Bauphase. Der Neubau soll voraussichtlich in 2031 abgeschlossen werden und eine Größe von rund 8.200 qm haben. = +/- 0 = 26.813 qm BGF (2028)

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	4,79	5,90	6,07	6,07	6,07	6,07
2	Vollzeitäquivalente	4,25	5,94	4,96	4,96	4,96	4,96

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.465,15	1.876.600	2.235.188	2.814.038	2.915.238	3.131.538
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.610,52	7.800	5.200	5.400	5.800	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.900	154.100	98.000	150.000	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.782.122,44**	**1.904.300**	**2.395.488**	**2.918.438**	**3.072.038**	**3.288.538**
11	-	Personalaufwendungen	-423.859,54	-525.850	-549.800	-561.550	-574.250	-587.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.332,42	-789.350	-1.303.400	-1.926.700	-607.100	-613.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.790,05	-220.250	-1.227.654	-1.283.588	-1.401.491	-1.680.748
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.445,02	-2.398.750	-2.282.050	-2.679.650	-2.910.550	-2.975.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.981.427,03**	**-3.934.200**	**-5.362.904**	**-6.451.488**	**-5.493.391**	**-5.856.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.199.304,59**	**-2.029.900**	**-2.967.416**	**-3.533.050**	**-2.421.353**	**-2.567.660**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.199.304,59**	**-2.029.900**	**-2.967.416**	**-3.533.050**	**-2.421.353**	**-2.567.660**
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)**	**-2.199.304,59**	**-2.029.900**	**-2.967.416**	**-3.533.050**	**-2.421.353**	**-2.567.660**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.275.706,11	2.126.208	3.055.388	3.622.658	2.511.209	2.657.568
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.401,52	-96.308	-87.972	-89.608	-89.856	-89.908
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**

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 der Schule am Offerbusch an Vereine. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann von der Stadt Monheim eine Nebenkostenerstattung für die Mosaik-Schule in Monheim.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann verhältnismäßig hohe Erstattungen für die Schule am Offerbusch in Velbert.

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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Schule am Offerbusch in Velbert. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen für die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. Die entsprechenden Ansätze werden anhand von Rechnungsergebnissen ermittelt.
Der Schulbetrieb am Neubauprojekt Campus Sandheide soll in 2027 aufgenommen werden. Daher werden entsprechende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erst ab diesem Zeitpunkt veranschlagt. Die Bewirtschaftungs-/ Verbrauchskosten für die angemieteten Förderzentren werden über die Nutzungsgebühren abgerechnet und demnach in Zeile 16 abgebildet.

Der WLAN-Ausbau an den angemieteten Förderzentren Neanderland Mettmann und Mitte Hilden sowie Mosaik-Schule Monheim und Langenfeld ist für die Jahre 2027 und 2028 mit insgesamt rund 1,1 Mio. € veranschlagt. Die Planung ist für das Jahr 2027 vorgesehen, die Umsetzung für das Jahr 2028.
Ab dem Jahr 2027 entstehen Kosten für die Aufstellung von Interim-Containern anlässlich des Neubauprojektes an der Schule am Offerbusch in Velbert. Die Miete wird in der Zeile 16 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 Diese Position beinhaltet Mietzahlungen für die sich nicht im Eigentum des Kreises befindlichen Förderzentren. In den Mietverträgen sind jährliche Mieterhöhung um rund drei Prozent vereinbart, was in den Haushaltsansätzen entsprechende Berücksichtigung findet.
Durch die Fertigstellung des Neubaus Campus Sandheide in 2027 entfällt die Miete für das Förderzentrum Mitte in Erkrath ab diesem Zeitpunkt. Stattdessen wird für Campus Sandheide jedoch ein jährlicher Erbbauzins sowie eine jährliche Miete für die Nutzung von Gemeinschaftsanlagen in Höhe von insgesamt rund 109.000 € eingeplant.
Ab dem Jahr 2028 entstehen Mietaufwendungen für eine Interim-Containeranlage, die während der Bauzeit des Neubaus zur Kompensation des zusätzlichen Platzbedarfs dient.

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.677,89	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.724,66**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-384.783,95	-494.250	-515.200	0	-525.550	-536.250	-546.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.821,47	-789.350	-1.303.400	0	-1.926.700	-607.100	-613.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.555.545,02	-2.398.750	-2.282.050	0	-2.679.650	-2.910.550	-2.975.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.410.150,44**	**-3.682.350**	**-4.100.650**	**0**	**-5.131.900**	**-4.053.900**	**-4.135.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.330.425,78**	**-3.681.350**	**-4.099.650**	**0**	**-5.130.900**	**-4.052.900**	**-4.134.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.150	6.076.600	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.027.150**	**6.076.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678.317,32	-7.489.000	-13.083.500	-7.761.400	-5.795.200	-8.998.300	-12.827.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.678.317,32**	**-7.529.000**	**-13.083.500**	**-7.761.400**	**-5.795.200**	**-8.998.300**	**-12.827.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.678.317,32**	**-6.501.850**	**-7.006.900**	**-7.761.400**	**-5.795.200**	**-8.998.300**	**-12.827.600**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011305

Zu 18 Für das Neubauprojekt „Campus Sandheide“ können mehrere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Die Förderquote liegt bei 10 %. Die Fördermittel können nach Fertigstellung des Bauprojektes abgerufen werden. Des Weiteren erhält der Kreis für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur in 2027verwendet.

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Die Schule am Offerbusch Gebäude 2 wird abgerissen und an gleicher Stelle neuerrichtet. Dafür werden ab 2026 weitere Planungs- sowie Baukosten eingestellt. Am Gebäude 1 wird in 2026 und 2027 teilweise außenliegender Sonnenschutz installiert.

Die Fertigstellung des neuen Förderzentrums Campus Sandheide in Erkrath ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 30,4 Mio. Euro. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2027. Im Jahr 2025 wurden Auszahlungen in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro getätigt. Der Haushaltsansatz 2026 berücksichtigt geplante Auszahlungen in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro, wovon 4 Mio. € aufgrund der verzögerten Fertigstellung im Jahr 2027 neu veranschlagt werden.

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 bis 2028 geplant.

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

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-630.000	-230.000	0	0	0	0	-630.000	-860.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-630.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-860.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-630.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-860.000**

7000163: 01130503 – Sonnenschutz Schule am Offerbusch

Die Schule am Offerbusch (ehemalige Schule im UFO bzw. Förderzentrum Nord) 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.
Aufgrund der besonderen Architektur des Gebäudes sowie der hohen gestalterischen Anforderungen an die Einbindung des Sonnenschutzes in das bestehende Fassadenbild sind die Planungs- und Umsetzungskosten derzeit nur eingeschränkt belastbar zu beziffern. Die Kostenansätze beruhen daher auf Schätzungen und können im weiteren Planungsverlauf noch angepasst werden.
Erste Mittel waren bereits 2025 und 2026 veranschlagt, diese werden im Jahresabschluss übertragen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.150	1.027.150	0	0	0	0	0	1.027.150
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.027.150**	**1.027.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.027.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678.317,32	-6.324.000	-4.000.000	0	0	0	0	-13.457.801	-17.457.801
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.678.317,32**	**-6.324.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.457.801**	**-17.457.801**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.678.317,32**	**-5.296.850**	**-2.972.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.457.801**	**-16.430.651**

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 sollte ursprünglich im Herbst 2026 bezugsfertig sein. Nach aktuellem Stand wird die Fertigstellung nun jedoch erst im Frühjahr 2027 erwartet.
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 (2027) beläuft sich der Haushaltsansatz auf insgesamt 4,0 Mio. Euro zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2025 und 2026.
Durch die KfW werden investive Fördermittel für den Campus Sandheide gewährt. Diese Zuwendung wird konkret für die „Fachplanung und Baubegleitung, Neubau Effizienzgebäude 40 Erneuerbare Energien“ verwendet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: FZ West Fertigbaumodule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.454.950	0	0	0	0	0	2.454.950
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.454.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.454.950**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	-6.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-475.000	-7.475.000
		VE davon 2028 2029 2030				-1.000.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**-6.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-475.000**	**-7.475.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**-3.545.050**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-475.000**	**-5.020.050**

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 Planung sowie Aufstellung der Fertigbaumodule soll in den Jahren 2026 bis 2028 im Bereich des jetzigen Bolzplatzes erfolgen (Bauausschuss vom 18.11.2024). Ein neuer Bolzplatz wird im Jahr 2026 an einer anderen Stelle neu eingerichtet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: FZ Nord Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.594.500	0	0	0	0	0	2.594.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.594.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.594.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-2.853.500	-6.761.400	-4.795.200	-8.998.300	-12.827.600	-60.000	-29.534.600
		VE davon 2028 2029 2030				-3.389.200 -2.056.200 -1.316.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-2.853.500**	**-6.761.400**	**-4.795.200**	**-8.998.300**	**-12.827.600**	**-60.000**	**-29.534.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-259.000**	**-6.761.400**	**-4.795.200**	**-8.998.300**	**-12.827.600**	**-60.000**	**-26.940.100**

7000226: 011305 – Erweiterung der Schule am Offerbusch in Velbert

Zur Sicherstellung einer zeitgemäßen und bedarfsgerechten Ausstattung der Schule am Offerbusch 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 hat im Jahr 2025 begonnen, 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 B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan
2027

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, Errichtung eines Carports

Haushaltsplan
2027

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,96	39,73	42,99	47,30	46,79	47,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,82	-0,78	-0,65	-0,66	-0,66

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	44,98	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	44,98	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,79	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	104,49	126,00	118,00	118,00	118,00	118,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	23,14	21,84	26,03	27,33	28,70	30,14

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 BHKW oder PV-Anlagen 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 regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Daher werden die Plan-Kennzahlen für 2027ff. mit einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate fortgeschrieben. Ausgangspunkt ist die IST-Kennzahl 2025. Bei Ermittlung der Plankennzahl 2027 wurde berücksichtigt, dass die Reinigungsleistungen Mitte 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurden und zum 01.01.2026 eine Preiserhöhung um 5,26 % erfolgte.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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, Reihenhaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße = 5 Gebäude.					
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Bruttogeschossfläche aller fünf Gebäude beträgt insgesamt 3.131,85 qm.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,48	3,68	3,56	3,56	3,56	3,56
2	Vollzeitäquivalente	3,03	3,01	2,58	2,58	2,58	2,58
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.750	2.748	2.748	2.748	2.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.881,90	285.250	311.450	312.350	313.350	324.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.717,13	2.700	1.900	2.000	2.100	2.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**283.347,24**	**290.700**	**316.098**	**317.098**	**318.198**	**329.298**
11	-	Personalaufwendungen	-184.829,60	-246.200	-255.850	-261.250	-266.850	-272.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.164,98	-365.800	-369.600	-298.600	-302.600	-307.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.789,81	-44.850	-38.155	-38.071	-37.987	-37.987
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.498,31	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-654.282,70**	**-691.850**	**-699.605**	**-633.921**	**-643.437**	**-654.387**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.935,46**	**-401.150**	**-383.506**	**-316.823**	**-325.239**	**-325.089**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.935,46**	**-401.150**	**-383.506**	**-316.823**	**-325.239**	**-325.089**
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)**	**-370.935,46**	**-401.150**	**-383.506**	**-316.823**	**-325.239**	**-325.089**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.480,18	-39.773	-35.733	-36.459	-36.562	-36.586
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-408.415,64**	**-440.923**	**-419.239**	**-353.282**	**-361.801**	**-361.675**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-408.415,64**	**-440.923**	**-419.239**	**-353.282**	**-361.801**	**-361.675**

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. Aufgrund von Indexmieterhöhungen wurden die Ansätze für Mieterträge ab 2027 erhöht.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Zudem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen abgebildet.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Wohnverbundes. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen für die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. 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 sowie in Höhe von 75.000 € für das Jahr 2027 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.186,50	285.250	311.450	0	312.350	313.350	324.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.653,03	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.839,53**	**285.250**	**311.450**	**0**	**312.350**	**313.350**	**324.350**
10	-	Personalauszahlungen	-170.580,60	-235.100	-243.300	0	-248.150	-253.100	-258.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.815,09	-365.800	-369.600	0	-298.600	-302.600	-307.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.536,37	-35.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.932,06**	**-635.900**	**-648.900**	**0**	**-582.750**	**-591.700**	**-601.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.092,53**	**-350.650**	**-337.450**	**0**	**-270.400**	**-278.350**	**-277.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	-21.500	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-22.500	-21.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsplan
2027

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, Sanierung des Daches der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert, Bauwerksabdichtung am Sockelbereich der Integrativen Kindertagesstätte in Velbert, Erneuerung der Heizzentrale in der Heilpädagogischen Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,55	-1,75	-3,14	-2,05	-1,86	-1,89

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	27,81	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Stromverbrauch in KWh/a je qm BGF	24,24	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,47	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Heizung in KWh je qm BGF	122,17	118,00	117,00	117,00	117,00	117,00
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	25,63	21,40	28,83	30,28	31,79	33,38

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 BHKW oder PV-Anlagen 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 regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Daher werden die Plan-Kennzahlen für 2027ff. mit einer jährlichen 5%-igen Steigerungsrate fortgeschrieben. Ausgangspunkt ist die IST-Kennzahl 2025. Bei Ermittlung der Plankennzahl 2027 wurde berücksichtigt, dass die Reinigungsleistungen Mitte 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurden und zum 01.01.2026 eine Preiserhöhung um 5,26 % erfolgte.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,54	3,86	4,36	4,36	4,36	4,36
2	Vollzeitäquivalente	3,09	3,22	3,31	3,31	3,31	3,31

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	3.950	11.442	3.942	3.942	3.942
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,36	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.118,03	6.400	5.400	5.600	5.800	6.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.360,27**	**10.350**	**16.842**	**9.542**	**9.742**	**10.092**
11	-	Personalaufwendungen	-313.220,65	-408.450	-378.500	-386.650	-395.550	-405.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.242,22	-310.950	-1.014.600	-467.100	-367.100	-372.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.721,54	-87.600	-90.609	-90.100	-88.907	-85.943
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.860,72	-64.100	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-786.045,13**	**-871.100**	**-1.553.609**	**-1.013.750**	**-921.457**	**-932.943**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.684,86**	**-860.750**	**-1.536.767**	**-1.004.208**	**-911.715**	**-922.851**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.684,86**	**-860.750**	**-1.536.767**	**-1.004.208**	**-911.715**	**-922.851**
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)**	**-761.684,86**	**-860.750**	**-1.536.767**	**-1.004.208**	**-911.715**	**-922.851**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	827.285,02	931.870	1.607.859	1.076.544	984.247	995.427
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.600,16	-71.120	-71.092	-72.336	-72.532	-72.576
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011307

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz 2027 beinhaltet Fördermittel vom Bund für die Umstellung der Beleuchtung in der Kindertagesstätte Langenfeld auf energiesparende LED-Leuchtstoffröhren.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus einer Erstattung privater Unternehmer.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Außerdem werden hier Erstattungen aus Jahresenergierechnungen verbucht. Das Rechnungsergebnis 2025 ist auf verhältnismäßig hohe Erstattungen aus Strom- und Gasabrechnungen zurückzuführen.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung der lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

Zu 13 Diese Position beinhaltet insbesondere Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Kindergärten. Die Instandhaltungskosten umfassen dabei Aufwendungen für die reguläre Bauunterhaltung in den Bereichen Hochbau, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Wartungen und Prüfungen von Gebäudeteilen und Technischen Anlagen. Die Bewirtschaftungskosten umfassen Aufwendungen für die betriebliche Unterhaltung, Steuern und Abgaben, Strom, Wasser, Heizung und Gebäudereinigung. 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 €), das Dach saniert (150.000 €) und eine Bauwerksabdichtung im Sockelbereich vorgenommen (350.000 €).
In der Heilpädagogisch Integrativen Kindertagesstätte in Langenfeld wird in 2028 die Heizzentrale erneuert, da diese nicht wie gefordert regelbar ist (100.000 €). Zudem erfolgt in 2027 die Umstellung auf LED-Beleuchtung (37.500 €).

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 Kindertagesstäten.

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,36	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.535,69	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.836,05**	**500**	**8.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-285.920,71	-383.900	-349.550	0	-356.550	-363.750	-371.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.805,87	-310.950	-1.014.600	0	-467.100	-367.100	-372.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.860,72	-64.100	-69.900	0	-69.900	-69.900	-69.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-631.587,30**	**-758.950**	**-1.434.050**	**0**	**-893.550**	**-800.750**	**-813.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.751,25**	**-758.450**	**-1.425.550**	**0**	**-892.550**	**-799.750**	**-812.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-66.200	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.840,82	-96.200	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.840,82**	**-156.200**	**0**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.840,82**	**-156.200**	**0**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-66.200	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.840,82	-96.200	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.840,82**	**-156.200**	**0**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.840,82**	**-156.200**	**0**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsplan
2027

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	

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,42	49,14	47,51	47,23	46,95	46,65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,60	-0,74	-0,74	-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 Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,31	2,53	2,07	2,07	2,07	2,07
2	Vollzeitäquivalente	2,10	2,20	1,24	1,24	1,24	1,24

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.015,08	165.100	143.200	143.200	143.200	143.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237,84	950	650	700	700	750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.321,68**	**166.050**	**143.850**	**143.900**	**143.900**	**143.950**
11	-	Personalaufwendungen	-71.910,50	-142.700	-146.150	-149.200	-152.300	-155.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.637,94	-210.100	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.964,43	-48.500	-48.509	-48.509	-48.509	-48.509
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.266,89	-58.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.779,76**	**-459.300**	**-505.259**	**-508.309**	**-511.409**	**-514.659**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.458,08**	**-293.250**	**-361.409**	**-364.409**	**-367.509**	**-370.709**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.458,08**	**-293.250**	**-361.409**	**-364.409**	**-367.509**	**-370.709**
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)**	**-225.458,08**	**-293.250**	**-361.409**	**-364.409**	**-367.509**	**-370.709**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.065,13	59.650	96.182	96.182	96.182	96.182
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-177.392,95**	**-233.600**	**-265.228**	**-268.228**	**-271.328**	**-274.528**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-177.392,95**	**-233.600**	**-265.228**	**-268.228**	**-271.328**	**-274.528**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011308

Zu 5 Diese Zeile enthält Erträge aus Stromverkauf. Die Rechnungsergebnisse seit Inbetriebnahme bis 2025 sind nicht vollumfänglich aussagekräftig, da die Netzbetreiber teilweise fehlerhafte und teilweise noch gar keine Abrechnungen erstellt haben. Die Netzbetreiber wurden durch das Fachamt bereits mehrfach aufgefordert, die Erstellung der ausstehenden Abrechnungen nachzuholen.

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.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere 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, Niederberg in Velbert und Neandertal in 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 in dieser Zeile abgebildet. Aufgrund der fehlenden Abrechnungen (siehe Erläuterung zur Zeile 5) sind die bisherigen Rechnungsergebnisse nicht voll aussagekräftig. Die Ansätze werden teilweise geschätzt.

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, die Steuern erhöhen sich ab 2027 um 30.000 € (Höhe ab 2027ff 40.000 €). Ab 2027 wird zudem mit einer Erhöhung der Kosten für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten in Höhe von 5.000 € gerechnet (Höhe ab 2027ff 50.000 €).

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
2027

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.213,15	165.100	143.200	0	143.200	143.200	143.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.937,23	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.297,56	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.447,94**	**165.100**	**143.200**	**0**	**143.200**	**143.200**	**143.200**
10	-	Personalauszahlungen	-71.454,08	-138.700	-141.950	0	-144.800	-147.700	-150.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.833,71	-210.100	-217.600	0	-217.600	-217.600	-217.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.127,12	-58.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.414,91**	**-406.800**	**-452.550**	**0**	**-455.400**	**-458.300**	**-461.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.966,97**	**-241.700**	**-309.350**	**0**	**-312.200**	**-315.100**	**-318.050**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsplan
2027

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, Fachberatende 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 durch die Universität zu Köln Umsetzung des Handlungskonzepts zur Unterrichtsversorgung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW;Lehrerakquise zur Gewinnung von Vertretungslehrkräften Einführung eines digitalen Workflows für die AO-SF-Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Land NRW Aktive Teilnahme / Umsetzung des bezirksübergreifenden Steuerungsmodells des Landes NRW zur Sicherung der Unterrichtsversorgung (Erlass vom 20.03.2026)

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,54	6,23	2,08	2,12	2,16	2,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,76	-3,03	-3,22	-3,23	-3,30	-3,37

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Verfahren gem. AO-SF	874	829	880	900	900	900
2	Übergänge 4 nach 5	291	267	300	320	320	320
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	4.125	4.256	4.200	4.300	4.300	4.300
4	Buchungen im Landeshaushalt	613	613	650	650	650	650

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

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	90	90	87	87	87	87
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.404	1.312	1.400	1.450	1.450	1.450
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.372	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.759	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Beamte (Grundschule)	1.118	1.111	1.125	1.125	1.125	1.125
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	641	599	650	700	750	750
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	828	661	800	800	800	800
8	Versetzungen / Abordnungen	96	113	100	100	100	100
9	Mutterschutz / Elternzeit	896	856	900	900	900	900
10	Weitere Personalmaßnahmen	879	833	900	900	900	900

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

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	14,98	15,48	15,48	15,48	15,48	15,48
2	Vollzeitäquivalente	17,61	17,23	18,19	18,19	18,19	18,19

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.934,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.685,47	58.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.102,76	41.300	25.234	26.284	27.661	29.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.723,19**	**110.500**	**37.534**	**38.584**	**39.961**	**41.450**
11	-	Personalaufwendungen	-1.306.307,72	-1.368.250	-1.436.800	-1.469.250	-1.504.250	-1.542.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.534,02	-2.950	-3.599	-3.536	-3.346	-2.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.869,47	-224.400	-170.800	-145.800	-145.800	-145.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.711,21**	**-1.595.600**	**-1.611.199**	**-1.618.586**	**-1.653.396**	**-1.691.086**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.355.988,02**	**-1.485.100**	**-1.573.665**	**-1.580.002**	**-1.613.436**	**-1.649.636**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.355.988,02**	**-1.485.100**	**-1.573.665**	**-1.580.002**	**-1.613.436**	**-1.649.636**
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)**	**-1.355.988,02**	**-1.485.100**	**-1.573.665**	**-1.580.002**	**-1.613.436**	**-1.649.636**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.433,31	-178.849	-195.471	-199.885	-200.467	-200.613
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.529.421,33**	**-1.663.949**	**-1.769.136**	**-1.779.887**	**-1.813.903**	**-1.850.249**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.529.421,33**	**-1.663.949**	**-1.769.136**	**-1.779.887**	**-1.813.903**	**-1.850.249**

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 bis zum Jahr 2026 Personalkostenerstattungen einer zu 80% refinanzierten, befristeten Stelle des Amtes 40 im Zusammenhang mit der Inklusionspauschale, welche nunmehr entfällt. Im Ansatz sind 1.800 € als Ertrag vom Land eingeplant, welche für die Externenprüfung, als Entschädigung für die als Prüfer_innen eingesetzten Lehrkräfte, zur Verfügung gestellt werden. Die Erstattungen für die Lehrkräfte werden über das Aufwandskonto 54317000 ausbezahlt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 Lehrerpersonalrates 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.934,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.809,84	58.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.744,80**	**69.200**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
10	-	Personalauszahlungen	-1.071.307,08	-1.197.350	-1.272.650	0	-1.298.100	-1.324.100	-1.350.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.251,88	-224.400	-170.800	0	-145.800	-145.800	-145.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.558,96**	**-1.421.750**	**-1.443.450**	**0**	**-1.443.900**	**-1.469.900**	**-1.496.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.814,16**	**-1.352.550**	**-1.431.150**	**0**	**-1.431.600**	**-1.457.600**	**-1.484.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011401

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

Haushaltsplan
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-7.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsplan
2027

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, Versammlungsgesetz NRW, 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, Bürger und Bürgerinnen, 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) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Besonderheit(en) im Planjahr	

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,79	19,83	17,77	14,87	17,63	16,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,60	-4,38	-4,72	-5,03	-4,97	-5,17

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	6.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Außendiensteinsätze	173	200	200	200	200	200
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	118	80	80	80	80	80

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Beschäftigte der KPB	850	855	855	855	855	855
2	Anzahl Waffenbesitzer	10.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.455	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	31,36	31,36	31,48	31,48	31,48	31,48
2	Vollzeitäquivalente	31,96	32,59	31,50	31,50	31,50	31,50

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
2027

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,29	500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.885,66	485.000	473.000	388.000	488.000	473.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.420,10	125.700	97.150	100.750	105.400	111.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**445.710,61**	**611.200**	**570.150**	**488.750**	**593.400**	**584.400**
11	-	Personalaufwendungen	-2.687.407,64	-2.748.250	-2.862.750	-2.932.600	-3.010.200	-3.097.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793,20	-1.100	-538	-491	-475	-421
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.842,54	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.706.043,38**	**-2.763.400**	**-2.877.338**	**-2.947.141**	**-3.024.725**	**-3.112.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.260.332,77**	**-2.152.200**	**-2.307.188**	**-2.458.391**	**-2.431.325**	**-2.527.821**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.260.332,77**	**-2.152.200**	**-2.307.188**	**-2.458.391**	**-2.431.325**	**-2.527.821**
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)**	**-2.260.332,77**	**-2.152.200**	**-2.307.188**	**-2.458.391**	**-2.431.325**	**-2.527.821**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-307.312,57	-318.928	-331.771	-339.332	-340.321	-340.572
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.567.645,34**	**-2.471.128**	**-2.638.959**	**-2.797.723**	**-2.771.646**	**-2.868.393**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.567.645,34**	**-2.471.128**	**-2.638.959**	**-2.797.723**	**-2.771.646**	**-2.868.393**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 011501

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet eine ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens und einen Planansatz für 2026.

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 der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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
2027

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.259,53	485.000	473.000	0	388.000	488.000	473.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.200,56	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.856,50	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.316,59**	**495.000**	**485.500**	**0**	**400.500**	**500.500**	**485.500**
10	-	Personalauszahlungen	-2.173.250,98	-2.269.700	-2.305.250	0	-2.351.350	-2.398.350	-2.446.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.753,23	-14.050	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.187.004,21**	**-2.283.750**	**-2.319.300**	**0**	**-2.365.400**	**-2.412.400**	**-2.460.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.771.687,62**	**-1.788.750**	**-1.833.800**	**0**	**-1.964.900**	**-1.911.900**	**-1.974.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011501

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

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**



Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsplan
2027

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 Informationssicherheits-beauftragten 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

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-36,92	-41,56	-38,44	-39,30	-38,04	-38,14

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1.929	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.000	600	600	600	600	600
3	Anzahl der Schülerrechner	13.775	12.100	12.850	12.850	12.850	12.850

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl wird in den kommenden Jahren deutlich sinken, da durch IP-basierte Telefonie (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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	16,79	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
2	Vollzeitäquivalente	16,51	15,51	13,45	13,45	13,45	13,45

13,45	Kennzahl	Erläuterung
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.440,14	316.250	367.857	310.136	300.938	232.683
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.245,53	426.150	276.300	276.300	276.300	276.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.492,29	343.750	322.850	324.050	325.550	327.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.467.177,96**	**1.086.150**	**967.007**	**910.486**	**902.788**	**836.483**
11	-	Personalaufwendungen	-1.250.746,81	-1.473.350	-1.577.750	-1.613.400	-1.651.850	-1.693.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.697,10	-743.300	-530.500	-538.300	-561.600	-630.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.646.028,16	-1.464.650	-1.814.073	-1.859.057	-1.657.426	-1.359.769
15	-	Transferaufwendungen	-9.782.138,76	-11.151.900	-11.318.950	-11.488.700	-11.661.050	-11.835.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271.488,03	-6.654.950	-4.528.250	-4.635.550	-3.977.950	-3.973.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.593.098,86**	**-21.488.150**	**-19.769.523**	**-20.135.007**	**-19.509.876**	**-19.493.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.125.920,90**	**-20.402.000**	**-18.802.517**	**-19.224.521**	**-18.607.089**	**-18.656.546**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.125.920,90**	**-20.402.000**	**-18.802.517**	**-19.224.521**	**-18.607.089**	**-18.656.546**
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)**	**-18.125.920,90**	**-20.402.000**	**-18.802.517**	**-19.224.521**	**-18.607.089**	**-18.656.546**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.125.920,90	20.402.000	18.802.517	19.224.521	18.607.089	18.656.546
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**

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. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält eine Zuwendung für die Digitalisierung der Ausländerbehörde

Zu 6 Hier enthalten sind Erstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Gebäuden durch das KRZN. In 2026 waren hier einmalig Erträge aus den sog. Entwicklungsentgelten in Höhe von 150.150 € veranschlagt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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. Die Ansätze wurden der aktuell erkennbaren Entwicklung angepasst.

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 wird 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. Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus den Mieten und den IT-Betriebsleistungen sowie für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zusammen. Die Erreichung eines höheren Sicherheitsstandards bei der Informationssicherheit erfordert umfassende Unterstützung durch den IT-Dienstleister und Dritte. Hinzu kommen Reisekosten, Bewirtungskosten, Versicherungsaufwand und Geschäftsaufwendungen.

Zu 27 Hier wird die interne Verrechnung der IT-Aufwendungen auf alle Produkte abgebildet.

Haushaltsplan
2027

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.411,23	426.150	276.300	0	276.300	276.300	276.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.520,49	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.931,72**	**426.150**	**276.300**	**0**	**276.300**	**276.300**	**276.300**
10	-	Personalauszahlungen	-1.008.330,42	-1.299.750	-1.395.600	0	-1.423.500	-1.451.950	-1.481.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.196,73	-743.300	-530.500	0	-538.300	-561.600	-630.430
14	-	Transferauszahlungen	-9.782.138,76	-11.151.900	-11.318.950	0	-11.488.700	-11.661.050	-11.835.930
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.287.035,87	-6.654.950	-4.528.250	0	-4.635.550	-3.977.950	-3.973.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.745.701,78**	**-19.849.900**	**-17.773.300**	**0**	**-18.086.050**	**-17.652.550**	**-17.920.410**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.376.770,06**	**-19.423.750**	**-17.497.000**	**0**	**-17.809.750**	**-17.376.250**	**-17.644.110**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342.388,17	-2.655.250	-2.049.500	0	-1.800.100	-1.534.200	-2.604.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.342.388,17**	**-2.655.250**	**-2.049.500**	**0**	**-1.800.100**	**-1.534.200**	**-2.604.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.273.988,17**	**-2.655.250**	**-2.049.500**	**0**	**-1.800.100**	**-1.534.200**	**-2.604.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 011601

Zu 26 Der Planansatz 2027 sieht 530.000€ für die weiterführende Digitalisierung der Schulen mit Endgeräten und Anzeigemedien, der Erneuerung von Endgeräten, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, sowie die Fortführung der Ausbauplanung vor. Rund 560.000€ sind für die Austauschplanung der mobilen Endgeräte in der Verwaltung vorgesehen. Beim Straßenverkehrsamt werden in die Jahre gekommene Dokumentendrucker getauscht und die Arbeitsplätze um moderne, digitale Lösungen erweitert. Weitere rund 0,6 Mio. € sind für den Ausbau der W-LAN Netze in den Förderschulen und Förderzentren sowie den Austausch der veralteten Telefonanlagen vorgesehen. Ca. 250.000€ sind für die Fortführung des Austausches von Netzwerkkomponenten in der Verwaltung im Zuge der Einführung des IT-Grundschutzes vorgesehen. Der restliche Betrag wird für die Ausstattung der Verwaltung mit digitalen Arbeitslösungen verwendet.

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-209.944,28	-490.000	-620.000	0	-638.600	-350.100	-87.500	-3.886.936	-5.583.136
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-209.944,28**	**-490.000**	**-620.000**	**0**	**-638.600**	**-350.100**	**-87.500**	**-3.886.936**	**-5.583.136**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.944,28**	**-490.000**	**-620.000**	**0**	**-638.600**	**-350.100**	**-87.500**	**-3.886.936**	**-5.583.136**

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 weiteren Austausch der veralteten Telefonanlagen in den Berufskollegs und Förderzentren/-schulen sind hier etatisiert.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	322.063	322.063
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.063**	**322.063**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.275,95	0	0	0	0	0	0	-336.339	-336.339
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.275,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.339**	**-336.339**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.275,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.276**	**-14.276**

7000239: 011601 – Digitalisierung ÖGD (Amt 53)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Digitalpakt VKA-Anlagen Berufskollegs											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400,00	0	0	0	0	0	0	68.400	68.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**68.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.400**	**68.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.978,61	0	0	0	0	0	0	-88.979	-88.979
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.978,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.979**	**-88.979**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.578,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.579**	**-20.579**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-560.650	0	0	0	0	0	-560.650	-560.650
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-560.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.650**	**-560.650**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-560.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.650**	**-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 Eingerätestrategie sieht die flächendeckende Ausstattung mit Notebooks vor. Dies soll in 2026 beendet werden und führt zum Austausch der bisherigen Geräte gegen Notebooks.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Austausch Switche, Umsetz.IT-Grundschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-471.150	0	0	0	0	0	-471.150	-471.150
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-471.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.150**	**-471.150**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-471.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.150**	**-471.150**

7000297: 011601 – Austausch Switche, Umsetzung IT-Grundschutz

Durch den Ablauf Ihrer Lebensdauer (Entfall von Softwaresupport etc.) ist der Austausch der Switche gegen aktuelle Modelle im Rahmen des IT-Grundschutzes erforderlich. Die Mittel für diese Maßnahme sind im Haushalt 2026 eingeplant gewesen und sollen, falls die Umsetzung nicht in 2026 abgeschlossen werden kann, entsprechend übertragen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-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. Diese Maßnahme startete in 2026. Sollte sie nicht vollständig abgeschlossen werden, ist geplant die restlichen Mittel in das Jahr 2027 zu übertragen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-59.400	0	0	0	0	0	-59.400	-59.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.400**	**-59.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.400**	**-59.400**

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. Diese Maßnahme startete im Jahr 2026 und wird, falls dann noch nicht abgeschlossen, im Jahr 2027 fortgesetzt. Die für 2026 eingeplanten Mittel sollen in diesem Fall übertragen werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.029.189,33	-984.050	-1.429.500	0	-1.161.500	-1.184.100	-2.516.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.029.189,33**	**-984.050**	**-1.429.500**	**0**	**-1.161.500**	**-1.184.100**	**-2.516.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.029.189,33**	**-984.050**	**-1.429.500**	**0**	**-1.161.500**	**-1.184.100**	**-2.516.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

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	Durchführung der Landtagswahl Ausweitung der Digitalisierungsmaßnahmen Einsatz von semistationären Messanlagen Flexible Anpassung der Arbeitsabläufe an neue rechtliche Vorgaben Weitere Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt und Verstetigung der bereits umgesetzten Maßnahmen Ausdehnung der Online-Angebote Weiterentwicklung i-Kfz (Einführung 5. Stufe) Beschaffung einer tragbaren Feuerlöschkreiselpumpe sowie Ertüchtigung des Planspielraumes Austausch der IT-Hardware nach End-of-Life, Beauftragung Fachplanung zur Erneuerung des Einsatzleitsystems, Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001. Fortschreibung der Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann Erstellung eines Bedarfsplans für den Katastrophenschutz Planung, Aufbau, Organisation und Betrieb der Zivilen Alarmplanung im Gesamtkontext der Zivilen Verteidigung

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.819,79	257.250	238.047	236.598	236.491	235.815
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.326.453,67	22.971.894	23.871.900	23.450.650	23.245.650	23.045.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,51	1.900	1.500	1.250	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855.474,30	6.854.750	9.220.250	8.637.650	9.974.850	8.809.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.352.485,72	9.826.100	11.062.500	11.094.250	11.134.900	11.187.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.798.590,99**	**39.911.894**	**44.394.197**	**43.420.398**	**44.592.891**	**43.279.215**
11	-	Personalaufwendungen	-28.511.615,88	-28.806.000	-30.131.900	-30.845.300	-31.628.150	-32.501.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.853.212,07	-12.455.500	-13.815.750	-13.520.300	-15.018.300	-14.458.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.318.263,88	-1.842.350	-1.796.386	-2.252.808	-2.206.448	-2.139.468
15	-	Transferaufwendungen	-346.673,65	-397.100	-592.500	-596.500	-612.500	-611.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.562.397,78	-6.898.800	-8.413.950	-7.079.850	-7.100.450	-7.120.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.592.163,26**	**-50.399.750**	**-54.750.486**	**-54.294.758**	**-56.565.848**	**-56.831.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.793.572,27**	**-10.487.856**	**-10.356.289**	**-10.874.361**	**-11.972.958**	**-13.551.953**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.793.572,27**	**-10.487.856**	**-10.356.289**	**-10.874.361**	**-11.972.958**	**-13.551.953**
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)**	**-7.793.572,27**	**-10.487.856**	**-10.356.289**	**-10.874.361**	**-11.972.958**	**-13.551.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.235.660,82	1.384.000	1.719.550	1.719.550	1.719.550	1.719.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.993.180,63	-5.472.079	-5.949.774	-6.014.437	-6.022.910	-6.025.060
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.551.092,08**	**-14.575.935**	**-14.586.513**	**-15.169.248**	**-16.276.318**	**-17.857.463**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.551.092,08**	**-14.575.935**	**-14.586.513**	**-15.169.248**	**-16.276.318**	**-17.857.463**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000,00	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.367.948,09	22.585.400	23.755.650	0	23.450.650	23.245.650	23.045.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,51	1.900	1.500	0	1.250	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.954.104,17	6.854.750	9.220.250	0	8.637.650	9.974.850	8.809.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.092.150,49	8.757.000	10.177.000	0	10.177.000	10.177.000	10.177.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.652.560,26**	**38.401.050**	**43.356.400**	**0**	**42.468.550**	**43.600.500**	**42.234.700**
10	-	Personalauszahlungen	-23.016.827,52	-24.559.200	-25.239.350	0	-25.744.100	-26.258.800	-26.784.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.886.958,53	-12.455.500	-13.815.750	0	-13.520.300	-15.018.300	-14.458.450
14	-	Transferauszahlungen	-373.727,36	-397.100	-592.500	0	-596.500	-612.500	-611.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.665.535,81	-6.898.800	-7.913.950	0	-6.579.850	-6.600.450	-6.620.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.943.049,22**	**-44.310.600**	**-47.561.550**	**0**	**-46.440.750**	**-48.490.050**	**-48.474.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.488,96**	**-5.909.550**	**-4.205.150**	**0**	**-3.972.200**	**-4.889.550**	**-6.240.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.643,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.643,93**	**21.600**	**21.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.366.260,34	-2.136.000	-3.588.300	0	-2.669.200	-66.300	-67.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.366.260,34**	**-2.136.000**	**-3.588.300**	**0**	**-2.669.200**	**-66.300**	**-67.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.344.616,41**	**-2.114.400**	**-3.566.700**	**0**	**-2.647.600**	**-44.700**	**-45.400**

Kreis Mettmann

Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsplan
2027

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 Einzelberweberinnen, 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	Durchführung der Landtagswahl

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,55	5,15	90,01	3,47	94,58	0,64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-0,10	-011	-0,11	-0,11	-0,83

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2	Vollzeitäquivalente	0,40	0,55	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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.645,71	0	600.000	0	1.230.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	875,87	3.400	2.300	2.400	2.500	2.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**612.521,58**	**3.400**	**602.300**	**2.400**	**1.232.500**	**2.700**
11	-	Personalaufwendungen	-67.022,50	-50.150	-52.150	-53.500	-55.100	-56.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.523,90	0	-600.000	0	-1.230.000	-350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,10	-500	-2.100	-500	-2.800	-2.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-998.750,50**	**-50.650**	**-654.250**	**-54.000**	**-1.287.900**	**-409.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.228,92**	**-47.250**	**-51.950**	**-51.600**	**-55.400**	**-406.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.228,92**	**-47.250**	**-51.950**	**-51.600**	**-55.400**	**-406.450**
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)**	**-386.228,92**	**-47.250**	**-51.950**	**-51.600**	**-55.400**	**-406.450**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.925,60	-15.317	-14.924	-15.170	-15.210	-15.218
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-399.154,52**	**-62.567**	**-66.874**	**-66.770**	**-70.610**	**-421.668**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-399.154,52**	**-62.567**	**-66.874**	**-66.770**	**-70.610**	**-421.668**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020101

Zu 6 Im Jahr 2027 finden in NRW die Landtagswahl und im Jahr 2029 die Bundestags- sowie die Europawahl statt. Die hier entstehenden Aufwendungen (siehe Zeile 13) 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Im Jahr 2027 finden Landtagswahlen statt. In 2029 finden Bundestags- sowie Europawahlen statt. Im Jahr 2030 finden Kommunalwahlen 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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.645,71	0	600.000	0	0	1.230.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.645,71**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.518,72	-36.000	-36.850	0	-37.550	-38.300	-39.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.523,90	0	-600.000	0	0	-1.230.000	-350.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-204,10	-500	-2.100	0	-500	-2.800	-2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-968.246,72**	**-36.500**	**-638.950**	**0**	**-38.050**	**-1.271.100**	**-391.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.601,01**	**-36.500**	**-38.950**	**0**	**-38.050**	**-41.100**	**-391.250**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

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

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,25	23,77	20,54	20,26	19,93	19,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,83	-1,85	-1,96	-2,01	-2,07	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	129	100	100	100	100	100
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl der kontrollierten Personen	383	500	500	500	500	500
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	5	5	5	5	5	5
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	56	80	80	80	80	80
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	498	450	450	450	450	450
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	609	550	600	600	600	600

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.
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 verfügter 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.
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	Jede/r Jagdausübungsberechtigte bedarf für die Jagd eines gültigen Jagdscheins. Die Jagdscheine sind, je nach Antragstellung, in der Regel für die Dauer von ein(em) bis drei Jagdjahre(n) gültig.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	14,03	14,03	14,08	14,08	14,08	14,08
2	Vollzeitäquivalente	14,03	14,66	13,71	13,71	13,71	13,71
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,54	4.150	4.133	4.133	4.133	4.133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.288,22	218.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.594,09	58.000	36.800	37.300	37.850	38.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.080,92	49.500	30.550	31.800	33.400	35.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.095,77**	**329.750**	**286.483**	**288.233**	**290.383**	**292.983**
11	-	Personalaufwendungen	-1.181.824,58	-1.151.300	-1.174.250	-1.202.050	-1.232.550	-1.266.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.615,59	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.125,31	-5.150	-5.122	-5.121	-5.104	-5.046
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.965,72	-52.800	-43.800	-40.800	-43.800	-40.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.250.531,20**	**-1.236.250**	**-1.245.172**	**-1.269.971**	**-1.303.454**	**-1.334.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.435,43**	**-906.500**	**-958.689**	**-981.739**	**-1.013.071**	**-1.041.513**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-899.435,43**	**-906.500**	**-958.689**	**-981.739**	**-1.013.071**	**-1.041.513**
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)**	**-899.435,43**	**-906.500**	**-958.689**	**-981.739**	**-1.013.071**	**-1.041.513**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-140.057,50	-150.833	-149.679	-153.036	-153.480	-153.591
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.039.492,93**	**-1.057.333**	**-1.108.368**	**-1.134.775**	**-1.166.551**	**-1.195.104**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.039.492,93**	**-1.057.333**	**-1.108.368**	**-1.134.775**	**-1.166.551**	**-1.195.104**

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. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung wird hier kein Ansatz mehr geplant.

Zu 6 Diese Zeile enthält Personalkostenerstattungen der Stadt Ratingen für die Aufgabenwahrnehmung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und weitere Kostenerstattungen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, wobei gegenläufig eine Reduzierung der Personalausstattung zu verzeichnen ist. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstwagens (2.000 €) sowie die Erstattungsbeträge aus Bußgeldeinnahmen an die Städte Ratingen gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (15.000 €). Hinzu kommen Auszahlung der eingenommenen Gebühren für hoheitliche Tätigkeiten an die Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen (5.000 €)

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

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.987,17	218.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.958,39	58.000	36.800	0	37.300	37.850	38.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	103,50	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.049,06**	**278.100**	**253.300**	**0**	**253.800**	**254.350**	**254.900**
10	-	Personalauszahlungen	-930.437,62	-954.900	-983.000	0	-1.002.650	-1.022.650	-1.043.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.615,59	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.961,03	-52.800	-43.800	0	-40.800	-43.800	-40.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-976.014,24**	**-1.034.700**	**-1.048.800**	**0**	**-1.065.450**	**-1.088.450**	**-1.105.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.965,18**	**-756.600**	**-795.500**	**0**	**-811.650**	**-834.100**	**-851.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020201

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromobiliar, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020202

Personenstandswesen

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 ortsnahen 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

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	56,37	55,69	54,86	51,04	50,26	49,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,12	-1,30	-1,29	-1,46	-1,52	-1,60

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Prüfungen der Standesämter	0	2	2	2	2	2
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	83	60	80	80	80	80
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	3.728	5.200	4.200	4.000	4.000	4.000
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	97	120	180	180	180	180
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	2.665	3.500	4.000	4.000	3.700	3.700
6	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	857	900	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) konstant bleiben.
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.
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich 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 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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
2	Vollzeitäquivalente	19,90	16,89	16,92	16,92	16,92	16,92

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.068,22	100.050	100.068	100.068	100.068	100.068
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.879,82	756.000	756.000	706.000	706.000	706.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.487,44	94.400	98.650	98.650	99.650	100.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.058,93	63.400	31.950	33.300	35.050	37.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**964.494,41**	**1.013.850**	**986.668**	**938.018**	**940.768**	**944.068**
11	-	Personalaufwendungen	-1.327.916,10	-1.440.000	-1.403.400	-1.436.250	-1.472.100	-1.511.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.722,15	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.403,84	-1.250	-1.487	-1.422	-1.394	-1.394
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.008,87	-20.500	-21.300	-23.500	-21.300	-23.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.516.050,96**	**-1.651.750**	**-1.616.187**	**-1.651.172**	**-1.684.794**	**-1.726.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-551.556,55**	**-637.900**	**-629.519**	**-713.153**	**-744.026**	**-782.676**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-551.556,55**	**-637.900**	**-629.519**	**-713.153**	**-744.026**	**-782.676**
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)**	**-551.556,55**	**-637.900**	**-629.519**	**-713.153**	**-744.026**	**-782.676**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-194.806,46	-168.628	-182.479	-186.593	-187.135	-187.272
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-746.363,01**	**-806.528**	**-811.998**	**-899.746**	**-931.161**	**-969.948**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-746.363,01**	**-806.528**	**-811.998**	**-899.746**	**-931.161**	**-969.948**

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 anteilig veranschlagt werden.

Zu 4 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie um Verwaltungsgebühren für öffentlich-rechtliche Namensänderungen. Die geplanten Erträge sind der erwarteten Antragszahl angepasst

Zu 6 In diesem Produkt werden anteilige Personalkostenerstattungen der Städte Ratingen und Velbert im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ausländerwesens und in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung ist insbesondere auf die Angleichung an die IST-Kostenentwicklung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

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.

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. Das Rechnungsergebnis war in 2025 aufgrund von Umzügen einmalig erhöht.

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	766.635,93	756.000	756.000	0	706.000	706.000	706.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	94.400	98.650	0	98.650	99.650	100.650
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**866.635,93**	**950.400**	**954.650**	**0**	**904.650**	**905.650**	**906.650**
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.723,62	-1.177.650	-1.193.100	0	-1.217.000	-1.241.300	-1.266.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.722,15	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.110,91	-20.500	-21.300	0	-23.500	-21.300	-23.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.556,68**	**-1.388.150**	**-1.404.400**	**0**	**-1.430.500**	**-1.452.600**	**-1.479.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.920,75**	**-437.750**	**-449.750**	**0**	**-525.850**	**-546.950**	**-572.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.615,01	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.615,01**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.615,01**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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 lag im Jahr 2025 der Bedarf für die Beschaffung von Büromöbeln einmal höher als in den Folgejahren.
.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-8.615,01	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.615,01**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.615,01**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020203

Bußgeldstelle

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-überwachung (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(en) bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	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	

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	426,12	435,12	396,36	388,74	382,31	375,54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	17,06	14,21	16,16	16,08	15,99	15,90

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Verfahren	163.101	139.900	175.800	175.800	175.800	175.800
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	118.594	100.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	42.590	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.917	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99,99	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	116.385	100.000	133.500	133.500	133.500	133.500
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,50	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.

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	21,87	21,82	22,87	22,87	22,87	22,87
2	Vollzeitäquivalente	22,62	22,46	23,66	23,66	23,66	23,66

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.563.158,56	8.751.200	10.238.550	10.240.200	10.242.300	10.245.050
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.564.142,56**	**8.751.300**	**10.238.550**	**10.240.200**	**10.242.300**	**10.245.050**
11	-	Personalaufwendungen	-1.745.425,10	-1.662.050	-1.734.900	-1.775.350	-1.819.450	-1.868.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.222,79	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.059,88	-1.150	-637	-496	-497	-496
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.372,45	-46.650	-536.100	-541.100	-541.100	-541.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.280.080,22**	**-1.777.350**	**-2.331.637**	**-2.376.946**	**-2.421.047**	**-2.469.896**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.284.062,34**	**6.973.950**	**7.906.913**	**7.863.254**	**7.821.253**	**7.775.154**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.284.062,34**	**6.973.950**	**7.906.913**	**7.863.254**	**7.821.253**	**7.775.154**
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)**	**8.284.062,34**	**6.973.950**	**7.906.913**	**7.863.254**	**7.821.253**	**7.775.154**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.203,24	-233.877	-251.521	-257.229	-257.978	-258.168
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.063.859,10**	**6.740.073**	**7.655.392**	**7.606.025**	**7.563.275**	**7.516.986**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.063.859,10**	**6.740.073**	**7.655.392**	**7.606.025**	**7.563.275**	**7.516.986**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020203

Zu 2 Diese Position zeigt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4 Hier wurden Verwaltungsgebühren, die für die postalische Versendung von Bußgeldakten an Verteidiger und sonstige Berechtigte erhoben werden, verbucht. Da die Akten ausschließlich elektronisch versandt werden, werden hier nahezu keine Erträge mehr generiert.

Zu 7 In dieser Zeile werden Bußgelder aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung, Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung, Bußgelder aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen abgebildet.
Diese Zeile enthält zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.
Das Rechnungsergebnis 2025 enthält Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist
durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungs-erhöhung gekennzeichnet.

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 2025 und in den Planansätzen ab 2027 sind zudem Wertberichtigungen enthalten.

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.976.760,86	8.700.000	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	10.100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.977.744,86**	**8.700.050**	**10.100.000**	**0**	**10.100.000**	**10.100.000**	**10.100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.443.758,58	-1.450.400	-1.480.900	0	-1.510.500	-1.540.700	-1.571.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.896,18	-67.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.209,19	-46.650	-36.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.863,95**	**-1.564.550**	**-1.577.000**	**0**	**-1.611.600**	**-1.641.800**	**-1.672.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.472.880,91**	**7.135.500**	**8.523.000**	**0**	**8.488.400**	**8.458.200**	**8.427.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020203

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-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**

Kreis Mettmann

Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

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 und 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 Weitere Umsetzung der Digitalisierung im Ausländeramt und Verstetigung der bereits umgesetzten Maßnahmen

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,12	18,75	17,85	17,57	17,44	17,25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-11,97	-12,30	-12,82	-13,13	-13,41	-13,74

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	37,4	38,0	33,5	33,1	33,1	33,1

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Ausländische Staatsangehörige (insgesamt)	83.643	85.500	81.000	80.000	80.000	80.000
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.550	32.100	30.300	30.100	30.100	30.100
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	53.093	53.400	50.700	49.900	49.900	49.900
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	19.875	21.000	17.000	16.500	16.500	16.500
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	27.977	29.400	31.700	31.600	31.600	31.600
6	davon mit Duldung	1.105	1.000	900	800	800	800
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.316	2.000	1.100	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	81,72	81,73	81,77	81,77	81,77	81,77
2	Vollzeitäquivalente	80,29	84,51	85,85	85,85	85,85	85,85

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.161,90	50.050	50.479	50.479	50.479	50.479
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.886,48	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.413,30	567.900	631.550	633.550	641.600	646.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.811,58	170.200	123.550	128.800	135.550	144.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.994.273,26**	**1.588.150**	**1.555.579**	**1.562.829**	**1.577.629**	**1.591.479**
11	-	Personalaufwendungen	-6.423.135,43	-6.482.300	-6.607.650	-6.758.100	-6.920.750	-7.099.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.295,27	-215.000	-85.000	-86.400	-87.850	-89.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.917,31	-39.700	-39.471	-35.309	-30.719	-30.324
15	-	Transferaufwendungen	-29.727,65	-58.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.556,42	-830.450	-837.950	-847.950	-837.950	-835.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.868.632,08**	**-7.625.450**	**-7.828.071**	**-7.985.759**	**-8.135.269**	**-8.312.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.874.358,82**	**-6.037.300**	**-6.272.491**	**-6.422.930**	**-6.557.640**	**-6.721.094**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.874.358,82**	**-6.037.300**	**-6.272.491**	**-6.422.930**	**-6.557.640**	**-6.721.094**
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)**	**-5.874.358,82**	**-6.037.300**	**-6.272.491**	**-6.422.930**	**-6.557.640**	**-6.721.094**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-758.065,04	-843.928	-888.079	-908.485	-911.139	-911.818
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.632.423,86**	**-6.881.228**	**-7.160.570**	**-7.331.415**	**-7.468.779**	**-7.632.912**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.632.423,86**	**-6.881.228**	**-7.160.570**	**-7.331.415**	**-7.468.779**	**-7.632.912**

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. Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus einer geringeren Anzahl gebührenpflichtiger Amtshandlungen sowie einer steigenden Anzahl von Fällen, welche unter gebührenbefreiende Tatbestände fallen.

Zu 6 In diesem Produkt werden 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, welche sich ab dem Planjahr 2027 erhöhen, abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet neben der Erstattung der Personalkosten aus dem Jahr 2025 auch noch Nachverrechnungen aus dem Vorjahr.
Darüber hinaus werden Rückerstattungen der Abschiebekosten in dieser Zeile dargestellt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.
Darüber hinaus sind im Ansatz Erträge aus Zwangsgeldern enthalten.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Zeile enthält Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst-KFZ des Ausländeramtes. Im Ansatz sind zudem Personalkostenerstattungen im Rahmen einer Personalgestellung an die Stadt Ratingen enthalten.
Der Lotsendienst erfolgt seit April 2026 durch Sprach- und Integrationslotsen der Caritas und nicht mehr durch einen privaten Sicherheitsdienst. Die Kosten hierfür sind daher ab dem Planjahr 2027 in Zeile 15 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 15 Der Kreis Mettmann fördert die Beratungstätigkeit der Caritas zur Förderung der Integration und Überwindung von Schwierigkeiten im ausländerrechtlichen Kontext durch finanzielle Zuschüsse. Die Kostensteigerung resultiert aus dem Einsatz von Sprach- und Integrationslotsen im Eingangsbereich des Ausländeramtes (siehe Zeile 13).

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.
Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet Rückstellungszuführungen für eine zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht geleistete Personalkostenerstattung an die Stadt Ratingen. Hinzu kommen Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	755.694,88	800.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579.794,19	567.900	631.550	0	633.550	641.600	646.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.385.639,07**	**1.417.900**	**1.432.050**	**0**	**1.434.050**	**1.442.100**	**1.447.200**
10	-	Personalauszahlungen	-5.470.121,99	-5.778.200	-5.797.350	0	-5.913.250	-6.031.500	-6.152.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.127,99	-215.000	-85.000	0	-86.400	-87.850	-89.300
14	-	Transferauszahlungen	-56.781,36	-58.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-807.167,97	-830.450	-837.950	0	-847.950	-837.950	-835.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.565.199,31**	**-6.881.650**	**-6.978.300**	**0**	**-7.105.600**	**-7.215.300**	**-7.335.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.179.560,24**	**-5.463.750**	**-5.546.250**	**0**	**-5.671.550**	**-5.773.200**	**-5.888.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.871,71	-12.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.871,71**	**-12.000**	**-80.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.871,71**	**-12.000**	**-80.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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. Des Weiteren ist im Jahr 2027 die Beschaffung eines Gefangenentransporters eingeplant (s. Einzelinvestment).

Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Beschaffungen, die im Rahmen des Umzuges des Ausländeramtes getätigt wurden.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Neuanschaffung Gefangenentransporter											
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	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000121: 020301 - Neuanschaffung Gefangenentransporter

Für die Durchführung von Rückführungsmaßnahmen soll ein neuer Gefangenentransporter angeschafft werden.
Der zu ersetzende Transporter wurde im Jahr 2016 angeschafft und hat einen Kilometerstand von
ca. 130.000 km. In der jüngeren Vergangenheit waren vermehrt Reparaturen erforderlich. Aufgrund diverser Mängel stehen weitere Reparaturen an. Die Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € setzen sich aus den Fahrzeugkosten (45.000 €) sowie den notwendigen Umbaukosten (25.000 €) zusammen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-25.871,71	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.871,71**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.871,71**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020401

Verbraucherschutz

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	

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,50	10,50	9,77	9,55	9,41	9,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,96	-6,32	-6,55	-6,74	-6,89	-7,04

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	11.753	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	4.060	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.186	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	94	90	90	90	90	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.781	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	183	170	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72
2	Vollzeitäquivalente	19,93	18,97	19,55	19,55	19,55	19,55

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.142,70	347.000	334.000	334.000	334.000	334.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.220,93	41.250	35.550	36.650	38.050	39.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.823,79**	**388.250**	**369.550**	**370.650**	**372.050**	**373.850**
11	-	Personalaufwendungen	-1.508.894,65	-1.592.400	-1.674.600	-1.711.900	-1.751.850	-1.795.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.305,57	-45.000	-40.000	-50.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734,54	-800	-518	-491	-483	-439
15	-	Transferaufwendungen	-248.559,00	-265.000	-260.000	-270.000	-280.000	-285.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.084,59	-1.586.100	-1.598.600	-1.633.600	-1.663.600	-1.693.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.333.578,35**	**-3.489.300**	**-3.573.718**	**-3.665.991**	**-3.740.933**	**-3.819.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.927.754,56**	**-3.101.050**	**-3.204.168**	**-3.295.341**	**-3.368.883**	**-3.445.339**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.927.754,56**	**-3.101.050**	**-3.204.168**	**-3.295.341**	**-3.368.883**	**-3.445.339**
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)**	**-2.927.754,56**	**-3.101.050**	**-3.204.168**	**-3.295.341**	**-3.368.883**	**-3.445.339**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.066,81	-207.595	-209.382	-214.117	-214.740	-214.898
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.122.821,37**	**-3.308.645**	**-3.413.550**	**-3.509.458**	**-3.583.623**	**-3.660.237**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.122.821,37**	**-3.308.645**	**-3.413.550**	**-3.509.458**	**-3.583.623**	**-3.660.237**

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. Der einzige im Kreis Mettmann ansässige Zerlegebetrieb hat den Standort im Kreis Mettmann Anfang des Jahres 2026 dauerhaft geschlossen. Ab dem Jahr 2027 verringern sich daher die Gebühren für die Überwachung von zugelassenen Betrieben der Fleischzerlegung und -verarbeitung.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt eine Versicherungsentschädigung.

Zu 6 Das Jahresergebnis 2025 steht in Verbindung mit nicht planbaren Personalkostenerstattungen von Krankenkassen´, sowie Erstattungen von Land, Bund und privaten Unternehmen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen. Für die Lebensmittelüberwachung stehen zehn Dienstfahrzeuge zur Verfügung. Im Jahr 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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.166,42	347.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,60	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.229,04	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.585,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.891,06**	**357.000**	**344.000**	**0**	**344.000**	**344.000**	**344.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.392.986,74	-1.463.150	-1.506.400	0	-1.536.550	-1.567.250	-1.598.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.235,52	-45.000	-40.000	0	-50.000	-45.000	-45.000
14	-	Transferauszahlungen	-248.559,00	-265.000	-260.000	0	-270.000	-280.000	-285.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.527.839,43	-1.586.100	-1.598.600	0	-1.633.600	-1.663.600	-1.693.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.205.620,69**	**-3.359.250**	**-3.405.000**	**0**	**-3.490.150**	**-3.555.850**	**-3.622.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.788.729,63**	**-3.002.250**	**-3.061.000**	**0**	**-3.146.150**	**-3.211.850**	**-3.278.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsplan
2027

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, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	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	

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,98	14,43	16,38	16,16	15,89	15,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,32	-2,48	-2,48	-2,54	-2,60	-2,65

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	0	5	5	5	5	5
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	1.406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Erteilte Erlaubnisse	31	35	35	35	35	35
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	443	450	450	450	450	450
5	Prüfungen LHundG	69	50	65	65	65	65

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
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.682	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	134.674	133.495	133.680	133.680	133.680	133.680
3	davon Bienenvölker	3.461	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	davon Einhufer	5.432	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5	davon Geflügel	115.910	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	davon Gehegewild	129	115	130	130	130	130
7	davon Rinder	3.753	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
8	davon Schafe	2.195	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9	davon Schweine	3.449	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450
10	davon Ziegen	345	380	350	350	350	350

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
2	Vollzeitäquivalente	12,22	12,07	11,71	11,71	11,71	11,71

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	50	31	26	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.637,12	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.456,85	90.500	120.500	120.500	120.500	120.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.101,41	40.900	27.900	28.900	30.150	31.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**417.226,53**	**231.450**	**263.431**	**264.426**	**265.650**	**267.250**
11	-	Personalaufwendungen	-1.195.658,60	-1.106.500	-1.149.500	-1.175.900	-1.204.500	-1.235.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.302,21	-285.000	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.168,76	-1.150	-1.306	-1.297	-1.047	-1.028
15	-	Transferaufwendungen	-5.887,00	-11.600	-12.000	-6.000	-12.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.288,44	-46.200	-38.600	-44.100	-44.100	-44.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.601.305,01**	**-1.450.450**	**-1.478.906**	**-1.504.797**	**-1.539.147**	**-1.564.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.184.078,48**	**-1.219.000**	**-1.215.474**	**-1.240.371**	**-1.273.497**	**-1.297.328**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.184.078,48**	**-1.219.000**	**-1.215.474**	**-1.240.371**	**-1.273.497**	**-1.297.328**
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)**	**-1.184.078,48**	**-1.219.000**	**-1.215.474**	**-1.240.371**	**-1.273.497**	**-1.297.328**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.191,71	-153.388	-129.119	-132.001	-132.384	-132.479
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.307.270,19**	**-1.372.388**	**-1.344.593**	**-1.372.372**	**-1.405.881**	**-1.429.807**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.307.270,19**	**-1.372.388**	**-1.344.593**	**-1.372.372**	**-1.405.881**	**-1.429.807**

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 Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen der Städte Solingen, Remscheid, Düsseldorf und Wuppertal für die Kreistierzuchtberatung Das Rechnungsergebnis enthält zusätzlich hohe Kostenerstattungen aus dem ordnungsbehördlichen Bereich.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Zudem sind hier Zwangsgelder veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt auch Wertberichtigungen.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Es handelt sich um folgende Aufwendungen: Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten, Seuchentieren und Kleintierkadavern, Kosten für die Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz sowie Kosten für ein Dienstfahrzeug
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.

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, Leasingkosten für ein Dienstfahrzeug.
Das Rechnungsergebnis 2025 wurde geprägt durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

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

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.435,94	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.197,11	90.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.033,05**	**195.500**	**240.500**	**0**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
10	-	Personalauszahlungen	-973.683,07	-958.050	-998.650	0	-1.018.600	-1.038.950	-1.059.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.668,19	-285.000	-277.500	0	-277.500	-277.500	-277.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.887,00	-11.600	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.527,03	-46.200	-38.600	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.765,29**	**-1.300.850**	**-1.326.750**	**0**	**-1.346.200**	**-1.372.550**	**-1.387.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.732,24**	**-1.105.350**	**-1.086.250**	**0**	**-1.105.700**	**-1.132.050**	**-1.146.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.412,69	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.412,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.412,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020403

Zu 26 Im Jahr 2025 wurden für die Einrichtung eines Büroraumes Möbel beschafft.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.412,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.412,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.412,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020501

Verkehrssicherheit

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Uta Heber-Wenzel**
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	Einsatz von semistationären Messanlagen

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,04	62,90	67,49	66,50	65,62	64,72
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,49	-1,33	-1,40	-1,47	-1,55

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	12.448	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	27	27	27	27	27	27
3	Verwertbare Bilder, stationär	54.075	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	357	340	380	400	420	440
5	Verwertbare Bilder, mobil	64.132	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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.
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.

Wirkung							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.611.812	1.550.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	99	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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	21,11	20,78	20,81	20,81	20,81	20,81
2	Vollzeitäquivalente	21,25	20,91	21,86	21,86	21,86	21,86
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 Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.
3	Davon Vollzeitäquivalent Großraum- und Schwertransporte	Es stehen 7,4 Vollzeitäquivalente für die Bearbeitung der Bescheide im Bereich der Großraum- und Schwertransporte zur Verfügung.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,28	3.200	3.200	3.200	3.119	3.119
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.127,97	1.550.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,91	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.127,59	42.400	26.400	27.550	28.950	30.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.632.730,43**	**1.595.600**	**1.829.600**	**1.830.750**	**1.832.069**	**1.833.969**
11	-	Personalaufwendungen	-1.637.592,43	-1.662.550	-1.718.150	-1.756.450	-1.797.500	-1.842.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.976,90	-243.250	-296.750	-296.750	-302.750	-301.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.318,74	-88.800	-84.057	-82.201	-77.477	-74.184
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.046,07	-334.800	-378.900	-379.100	-375.200	-376.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.227.934,14**	**-2.329.400**	**-2.477.857**	**-2.514.501**	**-2.552.927**	**-2.594.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.203,71**	**-733.800**	**-648.257**	**-683.751**	**-720.858**	**-760.365**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.203,71**	**-733.800**	**-648.257**	**-683.751**	**-720.858**	**-760.365**
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)**	**-595.203,71**	**-733.800**	**-648.257**	**-683.751**	**-720.858**	**-760.365**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.436,90	-207.412	-233.062	-238.344	-239.038	-239.214
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-802.640,61**	**-941.212**	**-881.319**	**-922.095**	**-959.896**	**-999.579**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-802.640,61**	**-941.212**	**-881.319**	**-922.095**	**-959.896**	**-999.579**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020501

Zu 2 Die Zeile enthält 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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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. Die Nutzung des bundesweiten Online-Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) ist kostenpflichtig. Die aktuell um 74 % erhöhte 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 nunmehr drei 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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.680,45	1.550.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,91	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.827,90	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	67,72	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.643.035,98**	**1.550.000**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.431.946,52	-1.487.100	-1.544.250	0	-1.575.150	-1.606.650	-1.638.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.606,84	-243.250	-296.750	0	-296.750	-302.750	-301.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-294.513,81	-334.800	-378.900	0	-379.100	-375.200	-376.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.067,17**	**-2.065.150**	**-2.219.900**	**0**	**-2.251.000**	**-2.284.600**	**-2.316.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.031,19**	**-515.150**	**-419.900**	**0**	**-451.000**	**-484.600**	**-516.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,00	-41.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.699,00**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.699,00**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020501

Zu 26 In 2026 waren 40.000 € für die Modernisierung der stat. Messanlagen und 1.500 € wurden für die Beschaffung kleinerer Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens bei der Verkehrserziehung veranschlagt.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-40.000	0	0	0	0	0	-95.402	-95.402
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.402**	**-95.402**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.402**	**-95.402**

7000186: 020501 - Modernisierung der stat. Messanlagen

Die stationären Messstandorte der Geschwindigkeitsüberwachung sollten bis 2026 weiter sukzessive modernisiert werden. Pro Jahr wurde in der Regel ein Standort umgerüstet.

.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.699,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.699,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsplan
2027

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

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Uta Heber-Wenzel**
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 (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PBfeG), 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 nicht befähigter 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

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,71	68,07	66,14	64,89	63,71	62,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,13	-1,09	-1,26	-1,36	-1,46	-1,57

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Kunden	20.430	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2	davon Kunden mit Termin (in %)	92	90	90	90	90	90
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Kunden mit Termin	5	6	6	6	6	6
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	2.687	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.349	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein	13.219	15.000	15.000	16.000	15.500	13.500
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	482	500	500	500	500	500
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	1.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	42,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	15,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	26,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	621	500	500	500	500	500
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.324	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	261	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 bleibt 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 Personen mit Fahrerlaubnis 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. Im Jahr 2028 wirkt sich erstmals die im Jahr 2013 eingeführte gesetzliche Regelung aus, Führerscheine nur noch für die Dauer von 15 Jahren zu befristen. Es stehen rd. 10.000 Führerscheine als Daueraufgabe zur Verlängerung an.
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 Personen mit Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Maßnahmen gegen Personen mit Fahrerlaubnis 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.

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	22,99	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
2	Vollzeitäquivalente	27,38	24,57	24,23	24,23	24,23	24,23

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.492,36	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.680,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.419,71	80.800	61.450	63.650	66.450	70.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.719.592,12**	**1.680.800**	**1.711.450**	**1.713.650**	**1.716.450**	**1.720.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.933.107,38	-1.902.950	-2.004.800	-2.052.600	-2.105.150	-2.163.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.926,37	-4.000	-1.155	-980	-868	-821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.856,20	-309.500	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.274.889,95**	**-2.216.950**	**-2.330.205**	**-2.377.830**	**-2.430.268**	**-2.488.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.297,83**	**-536.150**	**-618.755**	**-664.180**	**-713.818**	**-768.871**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-555.297,83**	**-536.150**	**-618.755**	**-664.180**	**-713.818**	**-768.871**
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)**	**-555.297,83**	**-536.150**	**-618.755**	**-664.180**	**-713.818**	**-768.871**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-264.598,18	-252.128	-257.331	-263.173	-263.940	-264.134
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-819.896,01**	**-788.278**	**-876.086**	**-927.353**	**-977.758**	**-1.033.005**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-819.896,01**	**-788.278**	**-876.086**	**-927.353**	**-977.758**	**-1.033.005**

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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Zudem sind in dieser Zeile die Zwangsgelder 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 Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Für etwaig anfallende Dienstleistungen 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.609,31	1.600.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.680,05	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.605,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.681.894,80**	**1.610.000**	**1.660.000**	**0**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.521.240,65	-1.610.150	-1.666.050	0	-1.699.400	-1.733.400	-1.768.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-303.555,36	-309.500	-324.000	0	-324.000	-324.000	-324.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.824.796,01**	**-1.920.150**	**-1.990.300**	**0**	**-2.023.650**	**-2.057.650**	**-2.092.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.901,21**	**-310.150**	**-330.300**	**0**	**-363.650**	**-397.650**	**-432.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-4.000	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Uta Heber-Wenzel**
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 Weiterentwicklung i-Kfz (Einführung 5. Stufe)

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,55	100,24	99,17	91,71	85,59	79,78
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,07	1,05	1,00	0,34	-0,25	-0,84

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Kunden	54.774	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	davon Terminkunden in %	79	85	80	80	80	80
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	8	6	6	6	5	5
4	Fahrzeugbestand (zugelassener Fahrzeuge)	388.051	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	15	17	20	20
6	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	79.375	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	- davon online in %	5	10	10	12	15	18
8	Außendiensteinsätze	6.842	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	18.892	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	Außendiensteinsätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich in erster Linie auf die Ahndung von Versicherungsverstößen sowie Mängel am Fahrzeug.

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	48,54	49,46	49,45	49,45	49,45	49,45
2	Vollzeitäquivalente	48,54	49,97	50,67	50,67	50,67	50,67

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,40	0	22	22	22	22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.140,71	4.280.000	4.330.000	4.075.000	3.870.000	3.670.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.800	1.500	1.250	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.341,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.847,26	68.300	74.800	75.850	77.200	79.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.964.365,01**	**4.350.100**	**4.406.322**	**4.152.122**	**3.948.222**	**3.750.022**
11	-	Personalaufwendungen	-3.511.555,82	-3.522.400	-3.609.200	-3.685.050	-3.764.300	-3.847.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761,63	-2.250	-6.250	-2.250	-2.250	-6.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.262,67	-6.050	-4.196	-3.942	-3.573	-3.415
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.430,48	-303.350	-295.500	-296.100	-301.200	-301.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.949.010,60**	**-3.834.050**	**-3.915.146**	**-3.987.342**	**-4.071.323**	**-4.158.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.015.354,41**	**516.050**	**491.176**	**164.780**	**-123.101**	**-408.543**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.015.354,41**	**516.050**	**491.176**	**164.780**	**-123.101**	**-408.543**
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)**	**1.015.354,41**	**516.050**	**491.176**	**164.780**	**-123.101**	**-408.543**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-461.988,32	-505.823	-527.948	-540.039	-541.616	-542.018
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**553.366,09**	**10.227**	**-36.772**	**-375.259**	**-664.717**	**-950.561**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**553.366,09**	**10.227**	**-36.772**	**-375.259**	**-664.717**	**-950.561**

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. Ab 2027 übernimmt der Bund nach und nach die internetbasierenden Zulassungsvorgänge der Kommunen. Die Fallzahlen werden zwar noch in der Statistik des Kreises erfasst, allerdings werden die Gebührenerträge für die internetbasierenden Zulassungsvorgänge dann beim Bund vereinnahmt.

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 wird eine Steigerung der Erträge aus Zwangsgeldern auf 50.000 € 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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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. Die Dienstwagen des Zentralen Außendienstes werden in der Regel für drei Jahre geleast. Im Zuge der Rückgabe werden meist kleiner Beschädigungen festgestellt bzw. Reparaturen erforderlich. Aus diesem Grunde erhöhen sich in 2027 und 2030 die Aufwendungen.

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.569.621,57	4.280.000	4.330.000	0	4.075.000	3.870.000	3.670.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.800	1.500	0	1.250	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.341,64	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	95.477,97	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.720.428,18**	**4.311.800**	**4.381.500**	**0**	**4.126.250**	**3.921.000**	**3.721.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.277.564,44	-3.363.900	-3.445.950	0	-3.514.850	-3.585.150	-3.656.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,88	-2.250	-6.250	0	-2.250	-2.250	-6.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-272.448,01	-303.350	-295.500	0	-296.100	-301.200	-301.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.550.795,33**	**-3.669.500**	**-3.747.700**	**0**	**-3.813.200**	**-3.888.600**	**-3.964.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.632,85**	**642.300**	**633.800**	**0**	**313.050**	**32.400**	**-243.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002,58	-27.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.002,58**	**-27.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.002,58**	**-27.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020503

Zu 26 Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigen beweglichen Anlagevermögen. Der Planansatz wurde den erwarteten Bedarfen angepasst.

In 2026 war zusätzlich auch die Beschaffung von Entstempelungsmaschinen geplant.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.002,58	-27.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.002,58**	**-27.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.002,58**	**-27.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
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 einer tragbaren Feuerlöschkreiselpumpe sowie Ertüchtigung des Planspielraumes.

Haushaltsplan
2027

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,99	6,60	5,96	6,09	6,10	6,12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,22	-1,30	-1,34	-1,32	-1,33	-1,34
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	4	3	3	3	3	3
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden aus. 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 im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung) Stellung.					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,05	1,81	1,84	1,84	1,84	1,84
2	Vollzeitäquivalente	2,40	2,03	2,02	2,02	2,02	2,02
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464,38	8.450	8.464	8.464	8.464	8.406
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.255,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.458,45	11.500	8.000	8.350	8.800	9.350
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.178,60**	**44.950**	**41.464**	**41.814**	**42.264**	**42.756**
11	-	Personalaufwendungen	-264.175,84	-250.800	-257.450	-263.800	-270.800	-278.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.046,53	-55.800	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.789,32	-229.950	-231.211	-220.318	-219.768	-217.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.619,00	-144.850	-123.550	-119.350	-119.450	-119.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-637.630,69**	**-681.400**	**-695.161**	**-686.418**	**-692.968**	**-698.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.452,09**	**-636.450**	**-653.697**	**-644.603**	**-650.704**	**-656.083**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-599.452,09**	**-636.450**	**-653.697**	**-644.603**	**-650.704**	**-656.083**
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)**	**-599.452,09**	**-636.450**	**-653.697**	**-644.603**	**-650.704**	**-656.083**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-599.452,09**	**-636.450**	**-653.697**	**-644.603**	**-650.704**	**-656.083**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-599.452,09**	**-636.450**	**-653.697**	**-644.603**	**-650.704**	**-656.083**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020601

Zu 2 Erhaltene Zuwendungen für Anlagegüter werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Zu 6 Es handelt sich um Erstattungen des Landes für durchgeführte Lehrgänge von freiwilligen Feuerwehrangehörigen am Institut der Feuerwehr.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Es handelt sich um Aufwendungen (u.a. Lehrgangskosten von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr), welche vollständig vom Land erstattet werden. Die korrespondieren Erträge sind in Zeile 6 enthalten. Zusätzlich sind hier Kosten für die Unterhaltung des Kommandowagens für den Kreisbrandmeister sowie des Löschunterstützungs-fahrzeugs und Einrichtungen im Feuerwehrübungszentrum enthalten. Die Ansatzsteigerung für die Jahre 2027 ff. im Vergleich zum Vorjahr beruht u. a. auf der erstmaligen Veranschlagung von Wartungskosten für das Löschunterstützungsfahrzeug sowie diverser Anlagen im Feuerwehrübungszentrum.

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. Weiterhin sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie die Leistungsnachweise der Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen des überörtlichen Feuerschutzes zu tragen. Die überörtliche Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren findet überwiegend im kreiseigenen Feuerwehrübungszentrum statt. Es sind verschiedene geringwertige Wirtschaftsgüter ergänzend anzuschaffen. Zudem werden hier die anteiligen IT-Aufwendungen im Gefahrenabwehrzentrum abgebildet. Die Ansatzreduzierung lässt sich u. a. durch das Auslaufen des Leasingvertrages für den Kommandowagen des Kreisbrandmeisters zurückführen. Weiterhin sind im Ansatz 2026 Mittel für die Beschaffung von Atemluftflaschen enthalten.

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.255,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.255,77**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-198.487,39	-203.300	-204.900	0	-209.000	-213.150	-217.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.300,93	-55.800	-82.950	0	-82.950	-82.950	-82.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.850,31	-144.850	-123.550	0	-119.350	-119.450	-119.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.638,63**	**-403.950**	**-411.400**	**0**	**-411.300**	**-415.550**	**-419.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.382,86**	**-378.950**	**-386.400**	**0**	**-386.300**	**-390.550**	**-394.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.643,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.643,93**	**21.600**	**21.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.074,52	-273.000	-41.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.074,52**	**-273.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.569,41**	**-251.400**	**-19.400**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**

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 2027 ist die Ertüchtigung des Planübungsraums geplant. Für die Ausbildung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehren soll eine tragbare Feuerlöschkreiselpumpe (Portable Firepump Normal Pressure – PFPN) inklusive Rollwagen und Zubehör angeschafft werden. Die Feuerlöschkreiselpumpe wird nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 des Landes NRW (FwDV 2) für die Maschinisten-Ausbildung benötigt.

Im Ansatz 2026 sind Kosten für die Beschaffung von Atemschutzgeräten, für ein Blended Learning-basiertes Ausbildungsmodul für Rettungskräfte, für Modellbauplatten und für einen Kommandowagen für den Kreisbrandmeister enthalten.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-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 im Jahr 2026 veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.643,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**21.643,93**	**21.600**	**21.600**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.074,52	-198.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.074,52**	**-198.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.569,41**	**-176.400**	**-19.400**	**0**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
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, ka. 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	Austausch der IT-Hardware nach End-of-Life, Beauftragung Fachplanung zur Erneuerung des Einsatzleitsystems, Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001.

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,38	67,85	72,98	76,39	76,14	75,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,05	-7,56	-7,90	-6,79	-6,93	-7,16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 Sek in %	68,46	65	65	65	65	65

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	88.767	93.000	93.000	98.000	101.000	100.000
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	5	16	16	16	16	16
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in ‰	0,01	0,16	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	66,95	69,99	76,79	76,79	76,79	76,79
2	Vollzeitäquivalente	65,10	69,94	76,66	76,66	76,66	76,66

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.400	7.407	7.407	7.407	6.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.251.610,46	5.516.300	6.959.400	6.959.400	7.041.800	7.083.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.615,65	380.600	295.300	307.900	324.100	345.050
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.364.633,52**	**5.904.300**	**7.262.107**	**7.274.707**	**7.373.307**	**7.435.690**
11	-	Personalaufwendungen	-6.217.532,83	-6.197.300	-6.752.200	-6.931.300	-7.135.900	-7.374.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.849,77	-1.192.550	-1.181.050	-1.186.350	-1.191.850	-1.197.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-658.018,45	-680.200	-600.884	-1.057.973	-1.030.784	-981.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163.895,93	-1.547.600	-2.592.150	-1.418.550	-1.403.650	-1.384.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.826.296,98**	**-9.617.650**	**-11.126.284**	**-10.594.173**	**-10.762.184**	**-10.938.091**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.461.663,46**	**-3.713.350**	**-3.864.176**	**-3.319.466**	**-3.388.877**	**-3.502.401**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.461.663,46**	**-3.713.350**	**-3.864.176**	**-3.319.466**	**-3.388.877**	**-3.502.401**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.461.663,46**	**-3.713.350**	**-3.864.176**	**-3.319.466**	**-3.388.877**	**-3.502.401**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.235.660,82	1.384.000	1.719.550	1.719.550	1.719.550	1.719.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-972.875,05	-1.123.750	-1.180.200	-1.180.200	-1.180.200	-1.180.200
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.198.877,69**	**-3.453.100**	**-3.324.826**	**-2.780.116**	**-2.849.527**	**-2.963.051**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.198.877,69**	**-3.453.100**	**-3.324.826**	**-2.780.116**	**-2.849.527**	**-2.963.051**

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 sog. 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 2027 voraussichtlich rd. 4,1 Mio. Euro). Die Steigerung steht im Zusammenhang mit neu eingerichteten und erstmalig finanziell eingeplanten berücksichtigten Stellen (Stellenplan 2026) 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 den Städten Erkrath und Ratingen für die Übernahme von Aufgaben der Kreisleitstelle (Ausnahmeabfrageplätze) zu erstatten sind (vergl. Zeile 13). Die anteiligen Personal- und Sachkosten des Kreises für das Projekt "Telenotarzt" werden über die Leitstellenumlage erstattet (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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der erstmaligen finanziellen Abbildung der im Jahr 2026 geschaffenen Stellenplanstellen sowie aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Mit den Städten Erkrath und Ratingen wurde eine Vereinbarung zum Betrieb von Ausnahmeabfrageplätzen (AAP) geschlossen. Hierfür sind den beiden Städten im Jahr 2027 zusammen Kosten i.H.v. 165.200 Euro zu erstatten. Für den Betrieb des Telenotarztsystems Bergisches Land wird für die zu erstattenden Personalkosten ein Betrag i. H. v. 482.800 Euro für die Jahre 2027 ff. (Anteil Kreis Mettmann) veranschlagt, welche über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte zu 100 Prozent refinanziert werden (vergl. Zeile 6).
Für Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und der Fahrzeuge werden Mittel i. H. v. rund 530.000 Euro veranschlagt, eine Kostensteigerung ist hier aufgrund steigender Wartungskosten zu begründen. Darüber hinaus sind im Ansatz Energiekosten 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 1.384.000 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 465.000 Euro eingeplant, welche über die Abrechnung der Leitstellenumlage durch die Städte refinanziert werden. Die Kosten für Wartungsverträge bei erforderlicher Ertüchtigung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle und ihrer dislozierten Teildienstsitze (AAP) wurden dabei angepasst. Des Weiteren sind im Ansatz Kosten für die Dienstkleidung (114.200 Euro) und die Aus- und Fortbildung enthalten (rund 191.000 Euro). Im Ansatz sind zudem Reisekosten, Versicherungen der Kreisleitstelle sowie der Fahrzeuge, Untersuchungen (med. Vorsorge), Mietkosten Multifunktionsgeräte, Fachliteratur/Zeitschriften, Beiträge Verbände und Vereine, Kosten der Telekommunikation und Bewirtungskosten sowie Kfz-Steuer i. H. v. insgesamt rund 242.500 Euro enthalten. Im Bereich Geringwertige Wirtschaftsgüter (insgesamt 194.700 Euro) ist eine Kostensteigerung zu berücksichtigen, welche durch den Austausch von IT-Hardware nach Abkündigung des Supports durch den Hersteller/Dienstleister im Jahr 2027 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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.521.760,79	5.516.300	6.959.400	0	6.959.400	7.041.800	7.083.850
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.521.760,79**	**5.516.300**	**6.959.400**	**0**	**6.959.400**	**7.041.800**	**7.083.850**
10	-	Personalauszahlungen	-4.201.755,43	-4.622.650	-4.807.650	0	-4.903.800	-5.001.850	-5.101.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.406,17	-1.192.550	-1.181.050	0	-1.186.350	-1.191.850	-1.197.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-867.559,29	-1.547.600	-2.592.150	0	-1.418.550	-1.403.650	-1.384.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.764.720,89**	**-7.362.800**	**-8.580.850**	**0**	**-7.508.700**	**-7.597.350**	**-7.684.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.039,90**	**-1.846.500**	**-1.621.450**	**0**	**-549.300**	**-555.550**	**-600.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552.755,42	-1.360.500	-2.699.300	0	-2.623.200	-22.300	-23.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-552.755,42**	**-1.360.500**	**-2.699.300**	**0**	**-2.623.200**	**-22.300**	**-23.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-552.755,42**	**-1.360.500**	**-2.699.300**	**0**	**-2.623.200**	**-22.300**	**-23.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020602

Zu 26 Es handelt sich hier um Mittel für verschiedene kleinere technische Projekte. Zudem sind im Ansatz wiederkehrende Kosten (u.a. Lizenzen, Austausch von IT-Hardware, Umbauarbeiten Außenstandorte, Austausch von mobilen Endgeräten etc.) enthalten. Des Weiteren wird folgendes größeres Projekt geplant:

Beschaffung von zwei Drohnen:
Autonome Drohnen ermöglichen der Leitstelle eine deutlich schnellere und präzisere Lagebewertung, wodurch Einsätze zielgerichteter koordiniert und Ressourcen effizienter eingesetzt werden können. Dies wird voraussichtlich zu kürzeren Reaktionszeiten, besser abgestimmten Maßnahmen und letztlich zu einer schnelleren und wirksameren Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger führen. Angeschafft werden sollen zwei Drohnen zu je 30.000 Euro um den Nord- und Südkreis des Kreises Mettmann abzudecken.
Weitere Investitionen über 50.000 Euro werden im Investitionsplan erläutert.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-83.632,29	-87.500	0	0	0	0	0	-171.132	-171.132
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.632,29**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.132**	**-171.132**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.632,29**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.132**	**-171.132**

7000173: 020602 – Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

Im Jahr 2025 wurde die Neubeschaffung des Inventars der Leistellentechnik und die Einrichtung der Ausnahmeabfrageplätze in der FW Ratingen und FW Erkrath begonnen. Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Fertigstellung der Ausnahmeabfrageplätze eingestellt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erweiterung Einsatzleitsystem											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	-2.600.000	0	0	0	-2.850.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.850.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.850.000**

7000181: 020602 – Erweiterung Einsatzleitsystem

Aufgrund des technisch überholten und der nur noch eingeschränkten Integrationsfähigkeit des derzeit in der Leitstelle eingesetzten Einsatzleitsystems der Firma CKS, ist eine nachhaltige Weiterentwicklung des Systems nicht mehr erkennbar. Durch erhebliche personelle Abgänge beim derzeitigen Anbieter ist eine verlässliche und zeitgerechte Unterstützung kaum noch gewährleistet. Die derzeitige Situation stellt für den Betrieb einer Leitstelle als Teil der kritischen Infrastruktur ein erhebliches Betriebsrisiko dar. Leitstellen (wie der Kreis Unna) haben ihr System der Firma CKS bereits ausgetauscht oder befinden sich in der Projektierung (Kreis Steinfurt). Eine Fortführung des aktuellen Systems kann zu Einschränkungen im Einsatzdienst sowie zu einem möglichen Systemausfall führen. Für die Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung wird die Neubeschaffung eines modernen Einsatzleitsystems in Höhe von 2.600.000 Euro im Jahr 2028 vorgesehen. Für die Projektierung und Fachplanung ist im Vorfeld (2027) ein Ingenieurbüro zu beauftragen (250.000 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-9.567,60	0	0	0	0	0	0	-9.568	-9.568
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.567,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.568**	**-9.568**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.567,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.568**	**-9.568**

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 verausgabt worden. Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Fertigstellung des Projektes übertragen worden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-26.631,06	0	0	0	0	0	0	-32.600	-32.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.631,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.631,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.600**	**-32.600**

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. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel verausgabt worden. Für das Jahr 2026 sind Mittel für die Fertigstellung des Projektes übertragen worden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-380.000	-120.000	0	0	0	0	-380.000	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-500.000**

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.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Austausch IT-Hardware (EOL)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**

7000314: 020602 – Austausch IT-Hardware

Austausch der vorhandenen Hardware nach dem End-of-Life. Hierzu zählen mitunter Netzwerkswitche, Datenbankserver, Speicherserver, Datenbankserver, Firewall, Core-Switche, etc.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-432.924,47	-663.000	-729.300	0	-23.200	-22.300	-23.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-432.924,47**	**-663.000**	**-729.300**	**0**	**-23.200**	**-22.300**	**-23.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.924,47**	**-663.000**	**-729.300**	**0**	**-23.200**	**-22.300**	**-23.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschule

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
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:	

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	87,92	91,57	94,45	87,96	87,82	87,81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	0,07	0,12	-0,13	-0,14	-0,15

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 Kreisfeuerwehrschule und absolvieren dann die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen Ausbildung an der Kreisfeuerwehrschule. 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	6,31	6,16	7,29	7,29	7,29	7,29
2	Vollzeitäquivalente	6,36	6,40	7,19	7,19	7,19	7,19

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.815,62	970.350	960.900	844.650	844.650	844.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.274,00	499.650	745.350	760.250	775.450	790.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.870,44	37.700	30.400	31.700	33.350	35.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.316.960,06**	**1.507.700**	**1.736.650**	**1.636.600**	**1.653.450**	**1.671.100**
11	-	Personalaufwendungen	-558.357,05	-632.750	-765.200	-785.050	-807.500	-833.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.635,10	-297.300	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.656,62	-94.700	-129.450	-150.589	-150.099	-144.399
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.930,25	-449.100	-492.700	-473.600	-473.700	-473.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.339.579,02**	**-1.473.850**	**-1.680.250**	**-1.702.139**	**-1.724.199**	**-1.744.549**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.618,96**	**33.850**	**56.400**	**-65.539**	**-70.749**	**-73.449**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.618,96**	**33.850**	**56.400**	**-65.539**	**-70.749**	**-73.449**
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)**	**-22.618,96**	**33.850**	**56.400**	**-65.539**	**-70.749**	**-73.449**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.372,00	-172.600	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-180.990,96**	**-138.750**	**-102.100**	**-224.039**	**-229.249**	**-231.949**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-180.990,96**	**-138.750**	**-102.100**	**-224.039**	**-229.249**	**-231.949**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020603

Zu 4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren, die von den Feuerwehren/Städten an den Kreis pro Schüler gezahlt werden. Des Weiteren enthält der Ansatz die Einnahme der Gebühren für den Erwerb der Fahrerlaubnis, welche an die Feuerwehr der Stadt Velbert weitergeleitet wird (korrespondierend zu Zeile 13). Darüber hinaus werden die Einnahmen der Gebühren für die Rettungssanitäterausbildung an der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH eingeplant (korrespondierend zu Zeile 16).
Im Ansatz 2027 sind zudem Erträge aus der Entnahme/Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich enthalten.

Zu 6 In dieser Zeile wird die Refinanzierung der Personalkosten der Kreisfeuerwehrschule durch die Feuerwehren / Städte abgebildet. Die Erläuterung zur Ansatzsteigerung und die korrespondierenden Aufwendungen werden 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die erstmalige finanzielle Abbildung der dem Produkt zuzuordnenden geschaffenen Planstellenanteile aus dem Stellenplan 2026 sowie eine zusätzliche Stelle für die Ausbildungskoordination ab dem Haushaltsjahr 2027.

Zu 13 Zum Betrieb der Kreisfeuerwehrschule 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 für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH (korrespondierend zu Zeile 4). Die in 2027 erhöhten Honorar- und Kooperationskosten sind über die Teilnehmergebühren refinanziert.
Im Rechnungsergebnis 2025 wird die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt abgebildet.

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.469,62	970.350	844.650	0	844.650	844.650	844.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	499.650	745.350	0	760.250	775.450	790.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.311.469,62**	**1.470.000**	**1.590.000**	**0**	**1.604.900**	**1.620.100**	**1.635.600**
10	-	Personalauszahlungen	-378.066,12	-476.700	-565.100	0	-576.400	-587.900	-599.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.569,79	-297.300	-292.900	0	-292.900	-292.900	-292.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-458.488,44	-449.100	-492.700	0	-473.600	-473.700	-473.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.124,35**	**-1.223.100**	**-1.350.700**	**0**	**-1.342.900**	**-1.354.500**	**-1.366.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.345,27**	**246.900**	**239.300**	**0**	**262.000**	**265.600**	**269.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.785,26	-105.000	-430.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-153.785,26**	**-105.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.785,26**	**-105.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020603

Zu 26 Im Jahr 2027 sind im Ansatz Mittel für verschiedene Investitionen (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen) wie beispielsweise wasserführende Armaturen im investiven Bereich, Stromerzeuger und Übungspuppen mit einem Schutzoverall und Stiefeln enthalten.

Weitere Investitionen über 50.000 Euro werden im Investitionsplan erläutert.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule											
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	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000203: 020603 – Fahrzeuge

Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) muss ersetzt werden. Es ist beabsichtigt ein Gebrauchtfahrzeug zu ersteigern oder zu erwerben. Hierfür werden 350.000 Euro in Ansatz gebracht. Die Beschaffung eines Neufahrzeuges würde mit rund 625.000 Euro zu Buche schlagen.
Der Abschreibungsaufwand für die Fahrzeuge wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: PKW-Brandsimulationsmodell											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.764,00	0	0	0	0	0	0	-113.764	-113.764
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.764,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.764**	**-113.764**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.764,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.764**	**-113.764**

7000221: 020603 – PKW-Brandsimulationsmodell

Im Jahr 2024 wurde ein PKW-Brandsimulationsmodell beauftragt, welches 2025 fertig gestellt und ausgezahlt wurde. Der Abschreibungsaufwand für das PKW-Brandsimulationsgerät wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-28.536,20	0	0	0	0	0	0	-28.536	-28.536
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.536,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.536**	**-28.536**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.536,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.536**	**-28.536**

70000264: 020603 - Beschaffung eines gasbetriebenen Gabelstaplers

Aus Arbeitsschutzrechtlichen Gründen war es notwendig, einen gasbetriebenen und somit abgasarmen Gabelstapler im Jahr 2025 zu beschaffen.
Der Abschreibungsaufwand für den Gabelstapler wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, so dass über die Nutzungsdauer eine Refinanzierung erfolgt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-11.485,06	-105.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.485,06**	**-105.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.485,06**	**-105.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
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 Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Bedarfsplanung für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann ist fortzuschreiben.

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,37	3,32	2,08	2,55	2,64	2,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,67	-0,75	-0,93	-0,78	-0,79	-0,81

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,89	2,11	1,98	1,98	1,98	1,98
2	Vollzeitäquivalente	1,95	2,54	2,22	2,22	2,22	2,22

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.343,17	12.700	9.600	10.000	10.550	11.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.573,17**	**12.700**	**9.600**	**10.000**	**10.550**	**11.200**
11	-	Personalaufwendungen	-217.961,17	-213.150	-228.800	-234.850	-241.700	-249.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.825,96	-128.200	-132.750	-132.700	-132.700	-132.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155,81	-41.700	-101.000	-24.750	-24.750	-24.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-332.942,94**	**-383.050**	**-462.550**	**-392.300**	**-399.150**	**-407.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.369,77**	**-370.350**	**-452.950**	**-382.300**	**-388.600**	**-395.950**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.369,77**	**-370.350**	**-452.950**	**-382.300**	**-388.600**	**-395.950**
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)**	**-328.369,77**	**-370.350**	**-452.950**	**-382.300**	**-388.600**	**-395.950**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-328.369,77**	**-370.350**	**-452.950**	**-382.300**	**-388.600**	**-395.950**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-328.369,77**	**-370.350**	**-452.950**	**-382.300**	**-388.600**	**-395.950**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020701

Zu 2 Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus eingenommenen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um Kostenerstattungen übrige Bereiche.
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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Für den Betrieb des App gestützten Alarmierungssystems (Mobile Retter-System) für medizinisch qualifizierte Ersthelfer werden 95.000 Euro 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 (u.a. Schulung für Statistik und Qualitätsmanagement im Rettungsdienst im Jahr 2027 -12.000 Euro), Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf.
Zur weiteren Optimierung des Mobile Retter-Systems sollen Rückmeldesensoren eingeführt werden, die praxisnahe Reanimationstrainings ermöglichen und direktes Feedback zur Qualität der Herzdruckmassage geben. Dadurch sollen Handlungssicherheit und Reanimationsqualität verbessert werden.
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 das Rettungsdienstgesetz NRW grundlegend novelliert werden soll, ist im Jahr 2027 eine neue Bedarfsplanung vorgesehen. Hierfür ist ein Fachgutachten erforderlich (50.000 Euro).

Haushaltsplan
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-151.925,21	-160.650	-165.550	0	-168.900	-172.300	-175.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.017,58	-128.200	-132.750	0	-132.700	-132.700	-132.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.979,62	-41.700	-101.000	0	-24.750	-24.750	-24.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.922,41**	**-330.550**	**-399.300**	**0**	**-326.350**	**-329.750**	**-333.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.692,41**	**-330.550**	**-399.300**	**0**	**-326.350**	**-329.750**	**-333.250**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

020702

Notarztversorgung

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
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 sieben Notarztstandorten und Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.
Besonderheit(en) im Planjahr	

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,00	99,25	95,19	93,77	91,94	89,82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,06	2,74	2,27	1,85	1,29	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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Notarzteinsätze	13.296	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,81	3,09	3,17	3,17	3,17	3,17
2	Vollzeitäquivalente	2,10	3,44	3,65	3,65	3,65	3,65

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,84	500	476	476	476	476
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.297.061,67	12.350.494	12.961.000	12.961.000	12.961.000	12.961.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,15	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.055,25	12.350	9.850	10.250	10.800	11.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.302.870,91**	**12.363.344**	**12.971.326**	**12.971.726**	**12.972.276**	**12.972.976**
11	-	Personalaufwendungen	-264.535,73	-484.250	-514.600	-526.350	-539.150	-553.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.820.409,67	-9.556.700	-10.401.600	-10.693.500	-10.953.550	-11.263.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.790,29	-60.050	-83.825	-84.415	-76.483	-75.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150.384,87	-918.750	-859.550	-761.800	-772.800	-783.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.290.120,56**	**-11.019.750**	**-11.859.575**	**-12.066.065**	**-12.341.983**	**-12.675.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.012.750,35**	**1.343.594**	**1.111.751**	**905.661**	**630.293**	**297.170**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.012.750,35**	**1.343.594**	**1.111.751**	**905.661**	**630.293**	**297.170**
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)**	**1.012.750,35**	**1.343.594**	**1.111.751**	**905.661**	**630.293**	**297.170**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.283.593,82	-1.436.800	-1.767.550	-1.767.550	-1.767.550	-1.767.550
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-270.843,47**	**-93.206**	**-655.799**	**-861.889**	**-1.137.257**	**-1.470.380**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-270.843,47**	**-93.206**	**-655.799**	**-861.889**	**-1.137.257**	**-1.470.380**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 020702

Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4 Bei kalkulierten 13.000 Notarzteinsätzen wird mit Gebührenerträgen in Ansatzhöhe gerechnet. Der Ansatz wurde aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses 2025 angepasst (Einsatzzahlen 13.296).

Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die erstmalige finanzielle Abbildung der dem Produkt zuzuordnenden geschaffenen Planstellenanteile aus dem Stellenplan 2026.

Zu 13 Für die Besetzung der sieben Notarzteinsatzfahrzeuge erhalten die Städte Erstattungen für Personal- und Gebäudekosten (rund 4,6 Mio. Euro). Den Vertragspartnern werden für die Gestellung der Notärzte rund 5,1 Mio. Euro vergütet. Außerdem fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der NEF (rund 450.000 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 Veränderung zum Planansatz 2026 ist insbesondere auf die Erhöhung der Erstattung der Personalkosten für die NEF-Fahrer zurückzuführen.

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, Mieten und Pachten, Kfz-Versicherung und sonstige Versicherungen, KFZ-Steuern, Dienstkleidung (Neuausschreibung in 2027) und Reinigung derselben für die Notärzte sowie die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (u. a. weitere Tablets für die medizinische Datenerfassung). Der Ansatz für Medikamente und Verbrauchsmaterial der Notarzteinsatzfahrzeuge (520.000 Euro) wurde aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre reduziert.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Zuführung in den Sonderposten zum Gebührenausgleich und der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025.

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
2027

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.915.665,80	11.964.000	12.961.000	0	12.961.000	12.961.000	12.961.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.278,15	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.916.943,95**	**11.964.000**	**12.961.000**	**0**	**12.961.000**	**12.961.000**	**12.961.000**
10	-	Personalauszahlungen	-196.200,32	-433.200	-449.700	0	-458.700	-467.900	-477.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.739.848,97	-9.556.700	-10.401.600	0	-10.693.500	-10.953.550	-11.263.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-811.955,05	-918.750	-859.550	0	-761.800	-772.800	-783.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.748.004,34**	**-10.908.650**	**-11.710.850**	**0**	**-11.914.000**	**-12.194.250**	**-12.524.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.939,61**	**1.055.350**	**1.250.150**	**0**	**1.047.000**	**766.750**	**436.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557.685,63	-210.000	-279.500	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-557.685,63**	**-210.000**	**-279.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-557.685,63**	**-210.000**	**-279.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020702

Zu 26 Der Ansatz beinhaltet die anlassbezogene Nachbeschaffung von auszumusternden medizintechnischen Geräten für die NEF (z. B. Tragetücher, Videolaryngoskope und Rucksäcke) sowie Reserven für unvorhersehbare Ausfälle (20.000 Euro).

Weitere Investitionen über 50.000 Euro werden im Investitionsplan erläutert.

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Mobile Datenerfassung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.414,62	0	0	0	0	0	0	-276.415	-276.415
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.414,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.415**	**-276.415**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.414,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.415**	**-276.415**

7000218: 020702 – Mobile Datenerfassung
Die Beschaffung für die kreisweit einheitliche mobile Datenerfassung wurde im Jahr 2025 realisiert. Die Kosten des Ausschreibungsergebnisses die höher ausgefallen sind als erwartet werden im Rechnungsergebnis abgebildet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Amt 38 - Austausch Defibrilatoren											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.325,10	-60.000	0	0	0	0	0	-323.325	-323.325
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-263.325,10**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.325**	**-323.325**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-263.325,10**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.325**	**-323.325**

7000267: 020702V - Ersatzbeschaffung C3
Im Jahr 2025 wurden fünf Defibrillatoren, die eine Nutzungsdauer von 10 Jahren überstiegen haben, ersatzbeschafft. Ein weiterer Defibrillator soll im Jahr 2026 ersatzbeschafft werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Ersatzbeschaffung Reanimationsgeräte NEF											
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	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

7000320: 020702 – Ersatzbeschaffung Reanimationsgeräte NEF

Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Ersatzbeschaffung aller Reanimationsgeräte inklusive technischer Reserve. Hierfür wird mit Kosten i.H.v. 180.000 Euro gerechnet.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-17.945,91	-75.000	-24.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.945,91**	**-75.000**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.945,91**	**-75.000**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan
2027

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

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schlender**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnung, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz**
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Katastrophen, Großeinsatzlagen und die Zivile Verteidigung Sicherstellung der Einsatzleitung und des Krisenmanagements Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (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 Gefahrenpotenzial, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines jederzeit einsatzbereiten Krisenstabes und eines operativ-taktischen Stabes der Einsatzleitung bei gleichzeitiger Resilienz z. B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes und der Einsatzleitung Möglichkeit der Lagedarstellung 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 Planung, Aufbau, Organisation und Betrieb der Zivilen Alarmplanung im Gesamtkontext der Zivilen Verteidigung

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,78	9,36	8,34	8,34	8,32	8,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,47	-2,88	-2,76	-2,75	-2,77	-2,79

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	9	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,90	4,65	6,74	6,74	6,74	6,74
2	Vollzeitäquivalente	3,52	4,84	5,84	5,84	5,84	5,84

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.829,67	83.350	63.767	62.322	62.322	62.322
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.440,00	59.900	56.350	56.950	57.700	58.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.109,27**	**146.250**	**123.117**	**122.272**	**123.022**	**124.022**
11	-	Personalaufwendungen	-456.920,67	-455.150	-485.050	-496.800	-509.850	-524.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.719,03	-149.450	-146.750	-146.750	-146.750	-146.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.091,78	-629.400	-613.069	-608.254	-608.153	-603.437
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.598,58	-265.950	-168.150	-151.050	-151.050	-151.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-864.830,06**	**-1.562.450**	**-1.475.519**	**-1.465.354**	**-1.478.303**	**-1.488.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-719.720,79**	**-1.416.200**	**-1.352.402**	**-1.343.082**	**-1.355.280**	**-1.364.215**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-719.720,79**	**-1.416.200**	**-1.352.402**	**-1.343.082**	**-1.355.280**	**-1.364.215**
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)**	**-719.720,79**	**-1.416.200**	**-1.352.402**	**-1.343.082**	**-1.355.280**	**-1.364.215**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-719.720,79**	**-1.416.200**	**-1.352.402**	**-1.343.082**	**-1.355.280**	**-1.364.215**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-719.720,79**	**-1.416.200**	**-1.352.402**	**-1.343.082**	**-1.355.280**	**-1.364.215**

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 Vorleistung 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Es werden zudem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Sachschenkungen dargestellt.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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.
Um die Aufnahme evakuierter Menschen aus einer größeren Region zu sichern, ist jede Untere Katastrophenschutzbehörde gemäß Runderlass „Rahmenempfehlung Evakuierung“ vom 05.06.2018 angehalten, Unterbringungskapazitäten in der Größenordnung von einem Prozent der eigenen Bevölkerung vorzuplanen. Die Reduzierung des Planansatzes 2027 im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass in 2026 einmalig 100.000 € für die Erstellung des Katastrophenschutzbedarfsplans eingeplant waren.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.902,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.902,43**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	-	Personalauszahlungen	-362.411,10	-383.200	-393.950	0	-401.800	-409.850	-418.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.635,85	-149.450	-146.750	0	-146.750	-146.750	-146.750
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.166,26	-265.950	-168.150	0	-151.050	-151.050	-151.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.713,21**	**-861.100**	**-771.350**	**0**	**-762.100**	**-770.150**	**-778.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.810,78**	**-806.100**	**-716.350**	**0**	**-707.100**	**-715.150**	**-723.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.358,52	-92.000	-42.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.358,52**	**-92.000**	**-42.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.358,52**	**-92.000**	**-42.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 020801

Zu 26 Für die Anbindung des Krisenstabes an das satellitengebundene Internet werden 7.500 Euro und für die Redundanzeinrichtung des Krisenstabes werden im Jahr 2027 15.000 veranschlagt.
Zur Wahrnehmung der Aufgabe Zivile Alarmplanung sind besonders ausgestattete und sicherheitsrelevante Arbeitsbereiche erforderlich, die den Anforderungen an den Schutz sensibler und als VS-Vertraulich eingestufter Informationen entsprechen. Für die Ausstattung werden 20.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-57.358,52	-92.000	-42.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.358,52**	**-92.000**	**-42.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.358,52**	**-92.000**	**-42.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

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 ka Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren 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	Weiterentwicklung von Konzeption & Infrastruktur nach Umzug Fortführung der Ausbildung von Medienscouts Fortführung der Zertifikatskurse „Lehrkraft Internet-ABC“ Fortentwicklung des „MedienCafés / LearnLabs“ und Bereitstellung von offenen Angeboten für Lehrkräfte im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Schule NRW“ Angebote im Rahmen des Landesprojektes DMP (Digital Making Places) Fortsetzung: Workshopangebote für alle Lehrkräfte im Kreisgebiet Durchführung eines MINT-Fachtages 2027 Durchführung eines Fachtages Prävention (u.a. Cybermobbing, Cybergrooming) Durchführung einer Bildungskonferenz Fortsetzung der Projekte „Ausbildungspaten“ und „HandwerkStärken“; Fortsetzung der Planung und Durchführung des Förderprogrammes „FerienIntensivTrainings- FIT in Deutsch“

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.546,33	1.961.700	1.620.108	1.444.781	1.480.638	1.484.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.607,81	1.569.100	1.557.900	1.566.900	1.575.900	1.584.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.512,53	87.400	65.520	67.520	70.420	73.770
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.578.884,99**	**3.618.200**	**3.243.528**	**3.079.201**	**3.126.958**	**3.143.094**
11	-	Personalaufwendungen	-6.693.403,56	-6.656.500	-6.983.750	-7.130.850	-7.284.500	-7.446.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.902.112,76	-12.269.050	-14.147.250	-14.888.200	-16.616.700	-18.079.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559.882,34	-621.350	-539.895	-513.004	-471.575	-396.065
15	-	Transferaufwendungen	-2.103.504,01	-1.972.100	-1.962.100	-1.971.100	-1.976.100	-1.983.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.319,81	-3.907.450	-1.924.300	-1.988.800	-2.015.860	-2.039.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.040.222,48**	**-25.426.450**	**-25.557.295**	**-26.491.954**	**-28.364.735**	**-29.944.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.461.337,49**	**-21.808.250**	**-22.313.767**	**-23.412.754**	**-25.237.777**	**-26.801.131**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-762,37	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-762,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.462.099,86**	**-21.808.250**	**-22.313.767**	**-23.412.754**	**-25.237.777**	**-26.801.131**
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)**	**-18.462.099,86**	**-21.808.250**	**-22.313.767**	**-23.412.754**	**-25.237.777**	**-26.801.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.173.742,47	37.130.412	37.835.283	40.671.463	38.506.801	40.137.364
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.757.935,80	9.630.871	11.769.528	12.439.106	14.093.916	15.486.941
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.473.003,60	-6.865.946	-5.250.187	-5.370.023	-4.712.834	-4.752.243
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.941.156,60	-20.297.385	-24.172.997	-26.710.864	-25.057.159	-26.533.485
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.944.581,79**	**-2.210.298**	**-2.132.140**	**-2.383.072**	**-2.407.053**	**-2.462.554**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.944.581,79**	**-2.210.298**	**-2.132.140**	**-2.383.072**	**-2.407.053**	**-2.462.554**

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.332,23	1.933.000	1.594.500	0	1.420.050	1.459.400	1.469.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,32	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.973.961,85	1.569.100	1.557.900	0	1.566.900	1.575.900	1.584.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.646.512,40**	**3.502.100**	**3.152.400**	**0**	**2.986.950**	**3.035.300**	**3.053.900**
10	-	Personalauszahlungen	-6.271.111,38	-6.362.750	-6.659.250	0	-6.792.450	-6.928.300	-7.066.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.848.163,71	-12.269.050	-14.147.250	0	-14.888.200	-16.616.700	-18.079.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-762,37	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.293.468,38	-1.972.100	-1.962.100	0	-1.971.100	-1.976.100	-1.983.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.749.536,82	-3.907.450	-1.924.300	0	-1.988.800	-2.015.860	-2.039.860
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.163.042,66**	**-24.511.350**	**-24.692.900**	**0**	**-25.640.550**	**-27.536.960**	**-29.168.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.516.530,26**	**-21.009.250**	**-21.540.500**	**0**	**-22.653.600**	**-24.501.660**	**-26.115.010**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495.899,91	-1.637.000	-975.000	0	-832.500	-820.000	-820.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-495.899,91**	**-1.637.000**	**-975.000**	**0**	**-832.500**	**-820.000**	**-820.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495.899,91**	**-1.637.000**	**-975.000**	**0**	**-832.500**	**-820.000**	**-820.000**

Kreis Mettmann

Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

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	

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,80	-2,70	-2,87	-2,97	-3,00	-2,99
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	102.930	97.152	109.475	112.350	114.625	116.900
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	67.054	175.675	81.525	83.650	85.325	87.050
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.862	5.397	6.081	6.241	6.368	6.494
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.470	9.760	4.529	4.647	4.740	4.836
7	Reinvestitionsquote	1,40	1,79	1,70	1,48	1,57	1,91

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.402	2.600	2.424	2.435	2.446	2.457

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	9,03	9,03	8,78	9,78	8,78	8,78
2	Vollzeitäquivalente	9,92	10,11	7,99	7,99	7,99	7,99

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.269,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.915,40	6.350	5.650	5.700	5.800	5.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.185,15**	**6.350**	**5.650**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
11	-	Personalaufwendungen	-711.523,08	-654.700	-730.500	-745.350	-760.600	-776.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.935,65	-212.500	-209.000	-216.000	-223.000	-230.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.195,76	-151.800	-173.251	-168.879	-158.395	-130.581
15	-	Transferaufwendungen	-16.269,75	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.473,05	-313.650	-299.050	-327.550	-330.550	-333.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.398.397,29**	**-1.332.650**	**-1.411.801**	**-1.457.779**	**-1.472.545**	**-1.470.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.375.212,14**	**-1.326.300**	**-1.406.151**	**-1.452.079**	**-1.466.745**	**-1.464.531**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.375.212,14**	**-1.326.300**	**-1.406.151**	**-1.452.079**	**-1.466.745**	**-1.464.531**
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)**	**-1.375.212,14**	**-1.326.300**	**-1.406.151**	**-1.452.079**	**-1.466.745**	**-1.464.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.307.837,21	5.138.079	4.865.807	5.404.148	4.496.602	4.596.779
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.245.685,11	-1.558.514	-1.050.153	-1.263.720	-1.022.239	-1.087.101
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.686.939,96	-2.253.265	-2.409.504	-2.688.349	-2.007.618	-2.045.147
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030101

Zu 6 Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um eine Zuwendung aus dem Förderprogramm „Startchancen Chancenbudget“.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. 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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile, was sich bereits im Jahresergebnis 2025 widerspiegelt.

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 Das Rechnungsergebnis resultiert aus weitergeleiteten Mitteln aus dem Förderprogramm Startchancen Chancenbudget (siehe Zeile 6).

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 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.446,88	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.446,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-684.154,20	-645.400	-720.100	0	-734.500	-749.200	-764.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.575,27	-212.500	-209.000	0	-216.000	-223.000	-230.000
14	-	Transferauszahlungen	-16.269,75	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-313.991,59	-313.650	-299.050	0	-327.550	-330.550	-333.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.208.990,81**	**-1.171.550**	**-1.228.150**	**0**	**-1.278.050**	**-1.302.750**	**-1.327.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.192.543,93**	**-1.171.550**	**-1.228.150**	**0**	**-1.278.050**	**-1.302.750**	**-1.327.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.680,25	-290.000	-295.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.680,25**	**-290.000**	**-295.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.680,25**	**-290.000**	**-295.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

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.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-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**

7000292: 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Anschaffung Hybridfahrzeug BK Hi											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

7000317: 030101 – Anschaffung Hybridfahrzeug für das BK Hilden

Für den KFZ-Bereich soll ein weiteres Hybridfahrzeug beschafft werden, an welchem den Schülerinnen und Schülern die Durchführung verschiedenster Diagnosen sowie Hochvoltmessungen am Fahrzeug nähergebracht werden. Für diese Anschaffung sind 100.000 € im Haushalt veranschlagt. Bei dem benötigten Hybridfahrzeug handelt es sich nicht um einen regulären straßenzugelassenen PKW, sondern um ein spezielles Schulungsfahrzeug auf Basis eines straßenzugelassenen Fahrzeuges.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anschaffung Sterilbänke BK Hi											
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**

7000318: 030101 - Beschaffung Sterilbänke für das BK Hilden

Zur Umsetzung der Konzeption „MINT-Investitionen“ werden in 2027 Mittel z.B. für die Ersatzbeschaffung mehrerer Steril- bzw. Sicherheitswerkbänke (ca. 90.000 €) veranschlagt. Das Gesamtinvestitionsvolumen im MINT-Bereich des Berufskollegs Hilden beläuft sich auf 1,5 Mio. € für die Jahre 2019 – 2030.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-215.680,25	-230.000	-105.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.680,25**	**-230.000**	**-105.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.680,25**	**-230.000**	**-105.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

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:** – 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	

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,10	-2,59	-2,27	-2,41	-2,44	-2,48
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	121.564	119.800	127.200	130.550	133.150	135.800
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	106.918	110.950	83.850	86.050	87.750	89.500
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.398	5.990	6.360	6.527	6.657	6.790
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	7.127	5.548	4.291	4.302	4.387	4.475
7	Reinvestitionsquote	0,36	0,21	1,44	1,56	1,64	1,76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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 von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler/innen im AMQ 1	19	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	20	20	20	20	20

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.117	2.100	2.144	2.157	2.171	2.184

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	9,75	9,20	8,87	8,87	8,87	8,87
2	Vollzeitäquivalente	9,66	9,11	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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.948,69	13.100	10.762	10.555	10.490	10.164
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,58	2.600	2.750	2.850	3.000	3.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.741,27**	**15.700**	**13.512**	**13.405**	**13.490**	**13.364**
11	-	Personalaufwendungen	-641.073,72	-700.650	-718.700	-733.450	-748.700	-764.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.403,17	-113.000	-106.500	-110.500	-114.500	-118.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.074,58	-127.200	-83.523	-76.987	-72.960	-68.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.859,60	-346.800	-217.250	-270.750	-273.250	-275.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.411,07**	**-1.287.650**	**-1.125.973**	**-1.191.687**	**-1.209.410**	**-1.226.979**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.669,80**	**-1.271.950**	**-1.112.461**	**-1.178.282**	**-1.195.919**	**-1.213.615**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.669,80**	**-1.271.950**	**-1.112.461**	**-1.178.282**	**-1.195.919**	**-1.213.615**
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)**	**-1.031.669,80**	**-1.271.950**	**-1.112.461**	**-1.178.282**	**-1.195.919**	**-1.213.615**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.593.774,41	3.905.176	3.806.675	3.876.979	3.815.591	4.005.438
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.088.044,11	-1.076.511	-748.184	-989.992	-958.069	-1.095.441
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.474.060,50	-1.556.715	-1.946.030	-1.708.705	-1.661.603	-1.696.382
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030102

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen und Zuwendungen der Kommunen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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. 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 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-632.287,73	-690.000	-700.700	0	-714.700	-728.950	-743.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.214,57	-113.000	-106.500	0	-110.500	-114.500	-118.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-199.210,71	-346.800	-217.250	0	-270.750	-273.250	-275.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.713,01**	**-1.149.800**	**-1.024.450**	**0**	**-1.095.950**	**-1.116.700**	**-1.137.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.713,01**	**-1.149.800**	**-1.024.450**	**0**	**-1.095.950**	**-1.116.700**	**-1.137.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.965,79	-28.500	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.965,79**	**-28.500**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.965,79**	**-28.500**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

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 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-37.965,79	-28.500	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.965,79**	**-28.500**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.965,79**	**-28.500**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers Berufskolleg, Ratingen

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	

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,85	-1,81	-1,78	-1,81	-1,83
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	91.165	111.225	100.350	103.025	105.075	107.200
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	94.236	120.575	112.000	114.950	117.250	119.600
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.798	5.561	5.017	5.151	5.253	5.360
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	3.627	6.029	5.600	5.747	5.862	5.980
7	Reinvestitionsquote	0,05	0,09	0,53	0,55	0,59	0,73

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler/innen im AMQ 1	24	20	20	20	20	20
2	Schüler/innen im AMQ 2	26	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
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.351	1.500	1.351	1.360	1.370	1.370

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,17	7,09	6,84	6,84	6,84	6,84
2	Vollzeitäquivalente	7,12	5,85	6,88	6,88	6,88	6,88

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.643,67	8.550	8.539	8.191	4.996	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	548,06	2.200	1.550	1.600	1.700	1.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.601,19**	**10.750**	**10.089**	**9.791**	**6.696**	**1.800**
11	-	Personalaufwendungen	-505.669,02	-522.700	-538.500	-549.500	-560.850	-572.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.966,26	-65.550	-62.000	-65.250	-68.500	-71.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.856,43	-95.550	-77.580	-75.429	-70.287	-56.719
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.977,19	-234.250	-218.600	-189.100	-191.600	-194.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-802.468,90**	**-918.050**	**-896.680**	**-879.279**	**-891.237**	**-895.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-792.867,71**	**-907.300**	**-886.591**	**-869.488**	**-884.542**	**-893.319**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-792.867,71**	**-907.300**	**-886.591**	**-869.488**	**-884.542**	**-893.319**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-792.867,71**	**-907.300**	**-886.591**	**-869.488**	**-884.542**	**-893.319**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.451.533,78	2.615.425	2.313.601	2.941.787	2.751.595	2.926.120
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-801.474,36	-989.260	-794.635	-865.878	-627.265	-741.984
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-857.191,71	-718.865	-632.375	-1.206.421	-1.239.789	-1.290.818
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030103

Zu 2 Der Haushaltsansatz enthält die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen und Zuschüsse übrige Bereiche.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,73	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-493.978,35	-513.650	-528.350	0	-538.900	-549.700	-560.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.699,76	-65.550	-62.000	0	-65.250	-68.500	-71.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154.618,40	-234.250	-218.600	0	-189.100	-191.600	-194.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-706.296,51**	**-813.450**	**-808.950**	**0**	**-793.250**	**-809.800**	**-826.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-706.091,78**	**-813.450**	**-808.950**	**0**	**-793.250**	**-809.800**	**-826.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.386,03	-10.000	-41.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.386,03**	**-10.000**	**-41.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.386,03**	**-10.000**	**-41.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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.

Für das Jahr 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.386,03	-10.000	-41.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.386,03**	**-10.000**	**-41.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.386,03**	**-10.000**	**-41.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

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	

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,00	-2,19	-2,12	-2,21	-2,23	-2,25
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	124.741	121.300	96.350	99.800	100.900	102.900
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	114.978	80.500	103.650	106.350	108.450	110.650
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	12.474	7.581	6.021	6.181	6.306	6.431
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	11.497	5.031	6.478	6.646	6.778	6.915
7	Reinvestitionsquote	1,15	1,87	3,32	3,05	4,04	6,05

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler/innen im AMQ 1	10	16	16	16	16	16
2	Schüler/innen im AMQ 2	10	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
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.707	1.840	1.707	1.720	1.720	1.730

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,47	9,01	8,76	8,76	8,76	8,76
2	Vollzeitäquivalente	7,93	8,63	8,67	8,67	8,67	8,67

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.927,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.931,43	14.800	14.970	15.070	15.220	15.420
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.858,53**	**14.800**	**14.970**	**15.070**	**15.220**	**15.420**
11	-	Personalaufwendungen	-677.661,68	-661.100	-701.450	-715.900	-730.850	-746.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.555,45	-106.100	-92.500	-96.600	-100.700	-104.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.748,18	-74.200	-56.262	-49.173	-37.091	-24.776
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.672,10	-249.250	-200.150	-233.650	-236.150	-238.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.016.637,41**	**-1.090.650**	**-1.050.362**	**-1.095.323**	**-1.104.791**	**-1.114.526**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-981.778,88**	**-1.075.850**	**-1.035.392**	**-1.080.253**	**-1.089.571**	**-1.099.106**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-981.778,88**	**-1.075.850**	**-1.035.392**	**-1.080.253**	**-1.089.571**	**-1.099.106**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-981.778,88**	**-1.075.850**	**-1.035.392**	**-1.080.253**	**-1.089.571**	**-1.099.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.517.923,98	3.812.073	3.802.020	3.772.237	3.739.310	3.514.320
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-831.402,05	-1.142.558	-974.601	-746.842	-923.708	-678.502
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.704.743,05	-1.593.665	-1.792.027	-1.945.142	-1.726.031	-1.736.711
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030104

Zu 6 Das Jahresergebnis 2025 steht in Verbindung mit nicht planbaren Personalkostenerstattungen von Krankenkassen und 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. 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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 wurde der Ansatz an die aktuelle Preisentwicklung und das steigende Alter der Ausstattung angepasst. 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 Ansatz wurde an das IST der Vorjahre angepasst. 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 = Gemeindeunfallversicherungs-verband). Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.

Zu 27 Die Mehrbelastungen der Berufskollegs werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungs-verrechnung auf die Produkte 011303, 011308, 030101 bis 030104 und 030301 verteilt.
Die Aufwendungen für die Berufskollegs werden nach den geltenden Regelungen über die Finanzierung des Berufsschulwesens von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Der Haushaltsansatz enthält die anteiligen Erstattungen der ka. Städte und die Aufwendungen des Berufskollegs Niederberg in Velbert.

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

Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011303, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.927,10	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.927,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-640.699,23	-650.450	-683.450	0	-697.150	-711.100	-725.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.548,85	-106.100	-92.500	0	-96.600	-100.700	-104.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.109,77	-249.250	-200.150	0	-233.650	-236.150	-238.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.357,85**	**-1.005.800**	**-976.100**	**0**	**-1.027.400**	**-1.047.950**	**-1.068.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.430,75**	**-1.005.800**	**-976.100**	**0**	**-1.027.400**	**-1.047.950**	**-1.068.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.670,38	-150.000	-187.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.670,38**	**-150.000**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.670,38**	**-150.000**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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.

Für das Jahr 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant. Es werden allerdings verschiedene kleinere Investitionen geplant, aus denen sich der Gesamtansatz begründet.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-75.670,38	-150.000	-187.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.670,38**	**-150.000**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.670,38**	**-150.000**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

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	

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,39	-1,54	-1,68	-1,96	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	168	180	175	178	182	186

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
2	Vollzeitäquivalente	5,92	5,91	5,52	5,52	5,52	5,52

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.576,00	55.000	58.500	60.000	61.500	63.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,28	2.450	1.350	1.400	1.500	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.756,28**	**57.450**	**59.850**	**61.400**	**63.000**	**64.600**
11	-	Personalaufwendungen	-481.817,70	-466.400	-482.950	-492.850	-503.000	-513.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.028,29	-167.550	-235.100	-292.150	-418.200	-496.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.681,31	-16.950	-15.476	-14.370	-13.273	-10.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.591,78	-86.800	-80.400	-84.400	-85.900	-87.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-678.119,08**	**-737.700**	**-813.926**	**-883.770**	**-1.020.373**	**-1.108.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-620.362,80**	**-680.250**	**-754.076**	**-822.370**	**-957.373**	**-1.043.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-620.362,80**	**-680.250**	**-754.076**	**-822.370**	**-957.373**	**-1.043.450**
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)**	**-620.362,80**	**-680.250**	**-754.076**	**-822.370**	**-957.373**	**-1.043.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.327.720,17	2.489.524	2.839.778	2.846.867	3.046.078	3.115.517
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	45.000	108.000	159.000	279.000	351.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.317,77	-172.917	-155.957	-104.620	-100.669	-100.112
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.579.039,60	-1.681.357	-2.037.745	-2.078.877	-2.267.036	-2.322.955
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**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Veränderungen aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

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 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 und 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen und Ogata 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.168,30	55.000	58.500	0	60.000	61.500	63.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.168,30**	**55.000**	**58.500**	**0**	**60.000**	**61.500**	**63.000**
10	-	Personalauszahlungen	-466.615,43	-456.400	-473.900	0	-483.400	-493.050	-502.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.774,00	-167.550	-235.100	0	-292.150	-418.200	-496.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.738,32	-86.800	-80.400	0	-84.400	-85.900	-87.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.127,75**	**-710.750**	**-789.400**	**0**	**-859.950**	**-997.150**	**-1.086.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.959,45**	**-655.750**	**-730.900**	**0**	**-799.950**	**-935.650**	**-1.023.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.133,00	-56.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.133,00**	**-56.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.133,00**	**-56.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030201

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2027 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-8.133,00	-56.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.133,00**	**-56.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.133,00**	**-56.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsplan
2027

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	

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,28	-1,50	-1,55	-1,82	-1,99

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	155	150	161	165	168	172

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
2	Vollzeitäquivalente	5,94	6,35	5,39	5,39	5,39	5,39

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.504,00	50.000	55.000	57.500	60.000	62.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107,56	2.200	1.350	1.400	1.500	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.908,15**	**52.200**	**56.350**	**58.900**	**61.500**	**64.100**
11	-	Personalaufwendungen	-472.943,87	-449.150	-464.300	-473.850	-483.650	-493.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.396,09	-142.550	-211.900	-266.350	-389.800	-460.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.159,62	-14.200	-12.600	-11.832	-11.239	-11.117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.715,48	-75.800	-101.050	-67.050	-68.550	-70.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-641.215,06**	**-681.700**	**-789.850**	**-819.082**	**-953.239**	**-1.035.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-589.306,91**	**-629.500**	**-733.500**	**-760.182**	**-891.739**	**-971.017**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-589.306,91**	**-629.500**	**-733.500**	**-760.182**	**-891.739**	**-971.017**
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)**	**-589.306,91**	**-629.500**	**-733.500**	**-760.182**	**-891.739**	**-971.017**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.477.772,05	3.458.250	3.546.683	4.227.416	3.239.960	3.387.199
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	45.000	108.000	159.000	279.000	351.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.990,83	-298.259	-157.722	-91.685	-90.482	-86.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.790.474,31	-2.575.491	-2.763.461	-3.534.549	-2.536.739	-2.681.162
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030202

Zu 5 Das Rechnungsergebnis resultiert aus erhaltenen Versicherungsentschädigungen.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Veränderungen aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

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 und 28 Die Aufwendungen für die Förderschulen im Kreis Mettmann werden im Rahmen einer Teilkreisumlage von den ka. Städten entsprechend ihrer Schülerzahl erstattet. Die Haushaltsmittel werden im Produkt 160101 veranschlagt und per Interner Leistungsverrechnung auf die Produkte 011304, 011308, 030201, 030202, 030203 und 030301 verteilt. Der Haushaltsansatz enthält die anteilige Erstattung der ka. Städte für die Aufwendungen der Schule am Thekbusch in Velbert.

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

Zu 30 Diese Position enthält die Aufwendungen, die mit den Produkten 011304, 011308 und 030301 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,59	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.570,75	50.000	55.000	0	57.500	60.000	62.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.867,34**	**50.000**	**55.000**	**0**	**57.500**	**60.000**	**62.500**
10	-	Personalauszahlungen	-440.407,60	-439.950	-455.250	0	-464.400	-473.700	-483.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.528,01	-142.550	-211.900	0	-266.350	-389.800	-460.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.573,45	-75.800	-101.050	0	-67.050	-68.550	-70.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.509,06**	**-658.300**	**-768.200**	**0**	**-797.800**	**-932.050**	**-1.013.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.641,72**	**-608.300**	**-713.200**	**0**	**-740.300**	**-872.050**	**-950.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.871,15	-35.000	-91.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.871,15**	**-35.000**	**-91.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.871,15**	**-35.000**	**-91.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030202

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2027 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial.

Für das Jahr 2027 ist der Kauf eines neuen Schulbusses geplant. Aufgrund des Alters des aktuellen Busses (Erstzulassung 2013) und der deutlich gestiegenen Reparaturanfälligkeit ist hier eine Neubeschaffung geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-52.871,15	-35.000	-91.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.871,15**	**-35.000**	**-91.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.871,15**	**-35.000**	**-91.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

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	

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,97	-1,84	-1,92	-2,20	-2,36

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	222	225	230	241	250	252

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,49	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2	Vollzeitäquivalente	7,22	6,01	5,71	5,71	5,71	5,71

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.071,61	57.000	80.000	85.000	90.000	95.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.209,90	2.450	1.350	1.400	1.500	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.861,71**	**59.450**	**86.350**	**91.400**	**96.500**	**101.600**
11	-	Personalaufwendungen	-602.406,99	-561.550	-590.000	-602.000	-614.350	-627.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.091,50	-178.350	-247.700	-304.600	-430.500	-508.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.879,09	-27.150	-22.491	-21.198	-19.130	-12.205
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.907,23	-259.950	-125.450	-103.450	-106.450	-109.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-907.284,81**	**-1.027.000**	**-985.641**	**-1.031.248**	**-1.170.430**	**-1.257.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.423,10**	**-967.550**	**-899.291**	**-939.848**	**-1.073.930**	**-1.155.455**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.423,10**	**-967.550**	**-899.291**	**-939.848**	**-1.073.930**	**-1.155.455**
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)**	**-819.423,10**	**-967.550**	**-899.291**	**-939.848**	**-1.073.930**	**-1.155.455**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.596.660,56	3.455.710	3.855.376	3.994.975	4.063.491	4.152.642
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	45.000	108.000	159.000	279.000	351.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.108,58	-288.712	-162.320	-201.803	-117.501	-126.071
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.615.128,88	-2.244.448	-2.901.766	-3.012.324	-3.151.060	-3.222.116
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030203

Zu 2 Ab dem Jahr 2027 sind die Erträge aus dem Landesförderprogramm „Kultur und Schule“ eingeplant.

Zu 6 In dieser Zeile werden die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung eingeplant. Das Jahresergebnis 2025 enthält nicht planbare 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Veränderungen aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

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).
Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.

Zu 27 und 28 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.350,41	57.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.350,41**	**57.000**	**85.000**	**0**	**90.000**	**95.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-560.760,68	-551.550	-580.950	0	-592.550	-604.400	-616.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.737,58	-178.350	-247.700	0	-304.600	-430.500	-508.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-175.409,08	-259.950	-125.450	0	-103.450	-106.450	-109.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-839.907,34**	**-989.850**	**-954.100**	**0**	**-1.000.600**	**-1.141.350**	**-1.234.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.556,93**	**-932.850**	**-869.100**	**0**	**-910.600**	**-1.046.350**	**-1.134.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.058,85	-50.500	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.058,85**	**-50.500**	**-40.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.058,85**	**-50.500**	**-40.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030203

Zu 26 Diese Position beinhaltet für das Jahr 2027 u.a. Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel, Fahrräder oder weiteres Arbeitsmaterial.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-39.058,85	-50.500	-40.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.058,85**	**-50.500**	**-40.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.058,85**	**-50.500**	**-40.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030204

Schule im Neanderland

Haushaltsplan
2027

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	

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,12	-3,69	-3,77	-4,13	-4,50	-4,75

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler in der Schule im Neanderland	299	313	313	317	321	325

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	4,01	3,36	3,35	3,35	3,35	3,35

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.096,75	340.250	327.638	333.738	340.705	347.579
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,73	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.924,42	21.000	17.750	17.750	17.750	17.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.703,80	3.750	2.450	2.550	2.700	2.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**374.646,70**	**365.000**	**347.838**	**354.038**	**361.155**	**368.179**
11	-	Personalaufwendungen	-257.746,32	-231.900	-241.450	-246.600	-252.100	-258.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.282,43	-1.824.550	-1.843.800	-2.005.350	-2.187.050	-2.310.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.398,55	-21.250	-21.574	-20.654	-17.983	-15.071
15	-	Transferaufwendungen	-22.773,92	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.319,93	-96.550	-85.100	-100.600	-103.600	-106.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.904.521,15**	**-2.174.250**	**-2.191.924**	**-2.373.204**	**-2.560.733**	**-2.689.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.529.874,45**	**-1.809.250**	**-1.844.086**	**-2.019.166**	**-2.199.578**	**-2.321.742**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,71	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-54,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.529.929,16**	**-1.809.250**	**-1.844.086**	**-2.019.166**	**-2.199.578**	**-2.321.742**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.529.929,16**	**-1.809.250**	**-1.844.086**	**-2.019.166**	**-2.199.578**	**-2.321.742**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.688.898,01	3.007.000	2.881.971	3.252.316	3.268.656	3.391.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.076.640,18	1.315.000	1.378.974	1.528.235	1.696.735	1.806.735
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.952,03	-200.407	-272.226	-183.579	-159.271	-154.583
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.989.657,00	-2.312.343	-2.144.632	-2.577.806	-2.606.542	-2.721.610
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030204

Zu 2 Der Ansatz enthält Mittel für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGATA). Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für den Offenen Ganztag eine Zuweisung. Die Ansatzhöhe ist abhängig von der kalkulierten Teilnehmerzahl. Der Planansatz wurde für das laufende Schuljahr basierend auf der Stichtagserhebung angepasst. Gleichzeitig werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

Zu 5 Das Rechnungsergebnis 2025 ergibt sich aus erhaltenen Versicherungsentschädigungen.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen Veränderungen aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile.

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 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 2025 enthält die weitergeleiteten Mittel aus dem Förderprogramm „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. Zudem werden in dieser Zeile Aufwendungen im Zusammenhang einer Personalgestellung der Stadt Mettmann abgebildet.

Zu 20 Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt Zinsaufwendungen.

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.358,92	335.500	322.900	0	329.000	336.200	343.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,73	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.829,42	21.000	17.750	0	17.750	17.750	17.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.110,07**	**356.500**	**340.650**	**0**	**346.750**	**353.950**	**361.150**
10	-	Personalauszahlungen	-225.753,75	-216.500	-225.250	0	-229.700	-234.300	-239.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.123,19	-1.824.550	-1.843.800	0	-2.005.350	-2.187.050	-2.310.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54,71	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.773,92	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.039,90	-96.550	-85.100	0	-100.600	-103.600	-106.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.860.745,47**	**-2.137.600**	**-2.154.150**	**0**	**-2.335.650**	**-2.524.950**	**-2.655.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.513.635,40**	**-1.781.100**	**-1.813.500**	**0**	**-1.988.900**	**-2.171.000**	**-2.294.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.482,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.482,11**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.482,11**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-11.482,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.482,11**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.482,11**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030205

Mosaik-Schule
(ehem. Förderzentrum Süd)

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	

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,70	-2,93	-3,48	-3,96	-4,86	-5,21

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler an der Mosaik-Schule (ehemals Förderzentrum Süd)	291	294	295	300	304	310

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	4,15	3,34	4,11	4,11	4,11	4,11

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.398,50	430.650	376.322	384.200	392.900	402.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.122,30	44.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.174,28	4.000	2.450	2.550	2.700	2.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**410.695,08**	**478.650**	**404.772**	**412.750**	**421.600**	**430.950**
11	-	Personalaufwendungen	-329.137,23	-326.350	-335.400	-342.450	-349.850	-357.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.750,57	-1.476.000	-1.679.000	-1.902.700	-2.340.400	-2.512.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.884,51	-10.600	-9.467	-8.506	-8.179	-7.779
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.694,77	-105.650	-82.050	-97.050	-99.550	-102.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.734.467,08**	**-1.918.600**	**-2.105.917**	**-2.350.706**	**-2.797.979**	**-2.979.579**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.323.772,00**	**-1.439.950**	**-1.701.145**	**-1.937.956**	**-2.376.379**	**-2.548.629**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134,64	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-134,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.323.906,64**	**-1.439.950**	**-1.701.145**	**-1.937.956**	**-2.376.379**	**-2.548.629**
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)**	**-1.323.906,64**	**-1.439.950**	**-1.701.145**	**-1.937.956**	**-2.376.379**	**-2.548.629**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.312.248,94	2.522.898	2.561.954	3.075.434	3.047.808	3.203.951
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	902.945,45	962.000	1.241.000	1.454.000	1.880.500	2.040.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.079,89	-351.207	-259.031	-269.781	-158.723	-153.426
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.677.207,86	-1.693.741	-1.842.778	-2.321.697	-2.393.206	-2.542.396
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**

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.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält zusätzliche Erträge aus der Auflösung einer sonstigen Rückstellung.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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 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 20 Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt Zinsaufwendungen.

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 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.754,00	430.000	376.000	0	384.200	392.900	402.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.380,30	44.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.134,30**	**474.000**	**402.000**	**0**	**410.200**	**418.900**	**428.100**
10	-	Personalauszahlungen	-303.921,39	-309.850	-319.200	0	-325.550	-332.050	-338.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.374,60	-1.476.000	-1.679.000	0	-1.902.700	-2.340.400	-2.512.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134,64	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.951,66	-105.650	-82.050	0	-97.050	-99.550	-102.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.698.382,29**	**-1.891.500**	**-2.080.250**	**0**	**-2.325.300**	**-2.772.000**	**-2.952.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.247,99**	**-1.417.500**	**-1.678.250**	**0**	**-1.915.100**	**-2.353.100**	**-2.524.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.566,83	-64.000	-17.500	0	-37.500	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.566,83**	**-64.000**	**-17.500**	**0**	**-37.500**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.566,83**	**-64.000**	**-17.500**	**0**	**-37.500**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030205

Zu 26 Diese Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Kleinmöbel oder weiteres Arbeitsmaterial. Der Ansatz 2026 enthält noch Mittel für die Anschaffung eines Schulbusses.
Für das Jahr 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-7.566,83	-64.000	-17.500	0	-37.500	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.566,83**	**-64.000**	**-17.500**	**0**	**-37.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.566,83**	**-64.000**	**-17.500**	**0**	**-37.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030206

Schule am Offerbusch
(ehemals Förderzentrum Nord)

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Schule am Offerbusch

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Schule am Offerbusch 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 in der Schule am Offerbusch 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 der Schule am Offerbusch: 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	

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,88	-1,90	-2,49	-2,74	-3,03	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler an der Schule am Offerbusch für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	316	320	323	327	330	334

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
2	Vollzeitäquivalente	4,17	4,12	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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Schule am Offerbusch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.599,29	378.150	137.643	141.643	146.143	150.643
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.993,84	20.000	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.074,81	3.750	2.450	2.550	2.700	2.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**364.667,94**	**401.900**	**149.393**	**153.493**	**158.143**	**162.793**
11	-	Personalaufwendungen	-330.946,44	-321.850	-332.450	-339.450	-346.800	-354.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.110,14	-898.000	-946.500	-1.047.600	-1.182.700	-1.214.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.455,82	-14.700	-14.881	-14.176	-13.829	-13.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.636,67	-100.900	-75.600	-94.100	-96.100	-98.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.288.149,07**	**-1.335.450**	**-1.369.431**	**-1.495.326**	**-1.639.429**	**-1.681.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-923.481,13**	**-933.550**	**-1.220.037**	**-1.341.833**	**-1.481.286**	**-1.518.257**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12,22	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-12,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-923.493,35**	**-933.550**	**-1.220.037**	**-1.341.833**	**-1.481.286**	**-1.518.257**
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)**	**-923.493,35**	**-933.550**	**-1.220.037**	**-1.341.833**	**-1.481.286**	**-1.518.257**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.760.594,23	2.645.773	3.202.231	3.260.253	3.021.965	3.316.139
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	472.735,97	444.700	548.968	640.362	765.862	788.362
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-251.644,94	-231.267	-234.797	-213.051	-184.366	-169.084
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.058.191,91	-1.925.656	-2.296.365	-2.345.731	-2.122.175	-2.417.160
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030206

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.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 Ganztagsschule), 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 20 Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt Zinsaufwendungen.

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 am Offerbusch.

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Schule am Offerbusch

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.956,00	377.500	137.000	0	141.000	145.500	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.343,84	20.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.299,84**	**397.500**	**146.300**	**0**	**150.300**	**154.800**	**159.300**
10	-	Personalauszahlungen	-307.590,02	-306.450	-316.250	0	-322.550	-329.000	-335.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.581,79	-898.000	-946.500	0	-1.047.600	-1.182.700	-1.214.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12,22	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.142,76	-100.900	-75.600	0	-94.100	-96.100	-98.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.326,79**	**-1.305.350**	**-1.338.350**	**0**	**-1.464.250**	**-1.607.800**	**-1.648.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889.026,95**	**-907.850**	**-1.192.050**	**0**	**-1.313.950**	**-1.453.000**	**-1.489.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.797,97	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.797,97**	**-15.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.797,97**	**-15.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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 2027 ist keine Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Schule am Offerbusch

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-10.797,97	-15.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.797,97**	**-15.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.797,97**	**-15.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsplan
2027

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	

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,34	-5,68	-3,98	-3,78	-4,28	-4,95

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	242	282	252	258	262	267

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
2	Vollzeitäquivalente	3,77	3,77	3,83	3,83	3,83	3,83

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.764,70	429.350	379.313	386.213	394.013	401.913
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.523,80	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.988,53	4.000	2.450	2.550	2.700	2.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**379.277,03**	**448.350**	**397.013**	**404.013**	**411.963**	**420.013**
11	-	Personalaufwendungen	-282.823,41	-311.200	-313.300	-319.950	-326.900	-334.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.088,37	-1.365.900	-1.904.050	-1.837.600	-2.082.050	-2.409.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.055,24	-23.150	-12.425	-10.825	-10.647	-9.670
15	-	Transferaufwendungen	-9.265,97	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.081,30	-1.538.500	-111.800	-84.300	-85.800	-87.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.527.314,29**	**-3.238.750**	**-2.341.575**	**-2.252.675**	**-2.505.397**	**-2.840.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.148.037,26**	**-2.790.400**	**-1.944.562**	**-1.848.661**	**-2.093.434**	**-2.420.857**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-560,80	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-560,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.148.598,06**	**-2.790.400**	**-1.944.562**	**-1.848.661**	**-2.093.434**	**-2.420.857**
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)**	**-1.148.598,06**	**-2.790.400**	**-1.944.562**	**-1.848.661**	**-2.093.434**	**-2.420.857**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.138.779,13	4.080.504	4.159.187	4.019.051	4.015.747	4.528.060
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	731.632,81	808.000	1.411.750	1.334.750	1.567.750	1.883.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.292,06	-356.265	-220.061	-213.877	-144.701	-133.924
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.508.521,82	-1.741.839	-3.406.314	-3.291.262	-3.345.362	-3.857.029
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030207

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 Zuwendung. 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 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“. Das Jahresergebnis 2025 enthält nicht planbare 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 Ganztagsschule), 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 2025 enthält die weitergeleiteten Mittel von dem Förderprogrammen „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). Die Abweichung im Jahr 2026 begründet sich aus der Beschaffung des gesamten neuen Mobiliares für den Neubau Campus Sandheide. Der übrige Betrag verteilt sich auf verschiedene andere Positionen.

Zu 20 Beim Rechnungsergebnis handelt es sich um Zinsaufwendungen.

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.505,97	429.000	379.150	0	386.050	393.850	401.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.609,80	15.000	15.250	0	15.250	15.250	15.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.115,77**	**444.000**	**394.400**	**0**	**401.300**	**409.100**	**417.000**
10	-	Personalauszahlungen	-309.002,94	-294.700	-297.100	0	-303.050	-309.100	-315.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.057,42	-1.365.900	-1.904.050	0	-1.837.600	-2.082.050	-2.409.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-560,80	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.265,97	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.135,62	-1.538.500	-111.800	0	-84.300	-85.800	-87.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.538.022,75**	**-3.199.100**	**-2.312.950**	**0**	**-2.224.950**	**-2.476.950**	**-2.812.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.164.906,98**	**-2.755.100**	**-1.918.550**	**0**	**-1.823.650**	**-2.067.850**	**-2.395.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.183,86	-860.000	-58.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.183,86**	**-860.000**	**-58.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.183,86**	**-860.000**	**-58.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030207

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

Ansonsten ist für das Jahr 2027 auch keine sonstige Einzelinvestition über 50.000 € geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-11.183,86	-860.000	-58.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.183,86**	**-860.000**	**-58.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.183,86**	**-860.000**	**-58.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030301

Schülerbeförderung

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 notwendigen Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. Schülerfahrkosten 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	

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-11,28	-12,08	-13,96	-14,24	-14,94	-16,10

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.210	1.350	1.218	1.225	1.231	1.236
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	507	475	527	543	558	567
3	Anzahl der Schülerinnen u. Schüler an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	447	515	461	468	474	481

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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
2	Vollzeitäquivalente	2,89	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.566,97	6.700	4.650	4.850	5.100	5.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.465,74**	**6.700**	**4.650**	**4.850**	**5.100**	**5.450**
11	-	Personalaufwendungen	-221.694,12	-222.800	-227.800	-233.100	-238.750	-245.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.339.166,64	-5.711.500	-6.601.950	-6.736.000	-7.071.800	-7.634.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,65	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.561.296,41**	**-5.936.200**	**-6.831.658**	**-6.971.008**	**-7.312.458**	**-7.881.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.537.830,67**	**-5.929.500**	**-6.827.008**	**-6.966.158**	**-7.307.358**	**-7.875.858**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.537.830,67**	**-5.929.500**	**-6.827.008**	**-6.966.158**	**-7.307.358**	**-7.875.858**
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)**	**-5.537.830,67**	**-5.929.500**	**-6.827.008**	**-6.966.158**	**-7.307.358**	**-7.875.858**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.573.981,39	5.966.171	6.864.836	7.004.760	7.346.070	7.914.595
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.150,72	-36.671	-37.828	-38.602	-38.712	-38.737
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030301

Zu 6 Bei dem Ist-Ergebnis handelt es sich hauptsächlich um die Spitzabrechnung 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das Rechnungsergebnis enthält Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Der Kreis als Schulträger übernimmt für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, der Förderzentren und der Förderschulen gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung die für den Schulbesuch entstehenden Beförderungskosten. Die Berechnung der Mittel für die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs erfolgt auf der Basis der VRR-Preistarife, wobei die Ansatzhöhe von der Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler und der Preisentwicklung abhängig ist.

Die Beförderung der Förderschülerinnen und Förderschüler erfolgt mit Spezialfahrzeugen, Kleinbussen und Omnibussen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Die Aufwendungen für die Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern sind in den v. g. Ansätzen enthalten. Außerdem sind Mittel für die Kostenübernahme bei Einzelbeförderung sowie der Wegstreckenentschädigung bei der Beförderung durch die Eltern eingestellt. Steigende Schülerzahlen sowie Kostensteigerungen bei der Beförderung (z.B. durch Anpassungen des Mindestlohnes, steigende Kraftstoffpreise etc.) führen hier zu einem kontinuierlichen Anstieg der jeweiligen Ansätze innerhalb der betroffenen Zeile im Teilergebnisplan.

Zu 14 Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 16 Die Aufwendungen ergeben sich aus Aus- und Fortbildung, Umschulungen und Reisekosten. Im Rechnungsergebnis 2025 sind Wertberichtigungen 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.699,66	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.699,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-186.783,29	-195.000	-197.300	0	-201.300	-205.300	-209.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280.089,31	-5.711.500	-6.601.950	0	-6.736.000	-7.071.800	-7.634.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-396,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.467.268,60**	**-5.907.100**	**-6.799.850**	**0**	**-6.937.900**	**-7.277.700**	**-7.844.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.272.568,94**	**-5.907.100**	**-6.799.850**	**0**	**-6.937.900**	**-7.277.700**	**-7.844.350**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

Informationen

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

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,25	7,01	6,88	6,75	6,69	6,61
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,09	-1,06	-1,09	-1,11	-1,13

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.066	1.500	1.200	1.210	1.220	1.230
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	715	770	770	780	790	790
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	10	10
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	225	345	300	310	320	330
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	57	62	62	62	62	62
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	70	77	77	77	77	77
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	387	350	395	405	410	415

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Berufskollegs	4	4	4	4	4	4
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.578	8.040	7.600	7.600	7.650	7.650
3	Förderschulen	3	3	3	3	3	3
4	Schüler Förderschulen gesamt	545	555	566	584	600	610
5	Förderzentren	4	4	4	4	4	4
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.148	1.209	1.183	1.202	1.217	1.236

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
2	Vollzeitäquivalente	1,88	1,92	1,94	1,94	1,94	1,94

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.542,31	35.050	35.042	35.042	35.042	35.042
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.984,88	7.550	5.400	5.650	5.950	6.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.527,19**	**42.600**	**40.442**	**40.692**	**40.992**	**41.342**
11	-	Personalaufwendungen	-189.050,82	-188.000	-195.900	-200.650	-205.900	-211.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,84	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-820,29	-900	-839	-839	-839	-820
15	-	Transferaufwendungen	-300.117,16	-352.000	-342.000	-351.000	-356.000	-363.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800,71	-39.150	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-504.950,82**	**-580.050**	**-558.939**	**-572.689**	**-582.939**	**-595.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.423,63**	**-537.450**	**-518.497**	**-531.997**	**-541.947**	**-554.529**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.423,63**	**-537.450**	**-518.497**	**-531.997**	**-541.947**	**-554.529**
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)**	**-466.423,63**	**-537.450**	**-518.497**	**-531.997**	**-541.947**	**-554.529**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.730,08	-27.819	-29.153	-29.727	-29.811	-29.830
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-493.153,71**	**-565.269**	**-547.650**	**-561.724**	**-571.758**	**-584.359**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-493.153,71**	**-565.269**	**-547.650**	**-561.724**	**-571.758**	**-584.359**

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 Zuwendung in Höhe von 35.000 € zu rechnen. Darüber hinaus wird die Auflösung aus Sonderposten abgebildet.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Das Rechnungsergebnis 2025 enthält Erstattungen an Übrige Bereiche.

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.

Zu 16 Hier werden Haushaltsmittel für externe Vergaben, Stellenausschreibungen 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,90	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.544,56**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	-	Personalauszahlungen	-149.496,30	-156.700	-160.300	0	-163.550	-166.850	-170.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,84	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-300.117,16	-352.000	-342.000	0	-351.000	-356.000	-363.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.434,00	-39.150	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.209,30**	**-547.850**	**-522.500**	**0**	**-534.750**	**-543.050**	**-553.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.664,74**	**-512.850**	**-487.500**	**0**	**-499.750**	**-508.050**	**-518.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.928,34**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.928,34**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030302

Zu 26 In den nächsten Jahren wird auf Grund der Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben die Möbelausstattung der Mitarbeitenden in der Schulverwaltung als auch die der Kreismitarbeiterinnen und Kreismitarbeiter in den Schulen angepasst.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.928,34**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.928,34**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsplan
2027

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“ – Fortentwicklung des „MedienCafés / LearnLabs“ und Bereitstellung von offenen Angeboten für Lehrkräfte im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Schule NRW“ – Angebote im Rahmen des Landesprojektes DMP (Digital Making Places) – Fortsetzung: Workshopangebote für alle Lehrkräfte im Kreisgebiet – Durchführung eines MINT-Fachtages 2027 – Durchführung eines Fachtages Prävention (u.a. Cybermobbing, Cybergrooming)

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,58	1,63	1,16	1,18	1,23	1,24
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,93	-0,78	-0,79	-0,80	-0,81

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	62.030	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Workshops / Infoveranstaltungen / Unterstützung FoBi / Präsentationen	21	70	90	100	100	100
3	Teilnehmende an Fachtagen / Infoveranstaltungen usw.	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Teilnehmende an Medienscoutsveranstaltungen	300	250	300	300	300	300

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Schulen im Kreis Mettmann	151	151	150	150	150	150
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	140	141	141	141	141	141
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	5.845	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	4.102	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5	Schülerinnen und Schüler	63.910	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000

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
2027

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	937.748	900.000	nicht mehr beplant			
2	Views	37.091	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,78	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
2	Vollzeitäquivalente	2,78	2,23	3,23	3,23	3,23	3,23

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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,24	600	398	398	398	232
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.590,59	7.500	4.550	4.750	5.000	5.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.095,83**	**8.100**	**4.948**	**5.148**	**5.398**	**5.532**
11	-	Personalaufwendungen	-201.353,76	-208.950	-239.000	-244.450	-250.350	-256.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.997,29	-35.350	-35.765	-36.375	-34.908	-32.729
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.429,68	-221.600	-110.800	-111.500	-111.500	-111.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-327.780,73**	**-465.900**	**-385.565**	**-392.325**	**-396.758**	**-401.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.684,90**	**-457.800**	**-380.616**	**-387.177**	**-391.360**	**-395.547**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.684,90**	**-457.800**	**-380.616**	**-387.177**	**-391.360**	**-395.547**
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)**	**-325.684,90**	**-457.800**	**-380.616**	**-387.177**	**-391.360**	**-395.547**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.124,72	-31.104	-42.371	-43.250	-43.373	-43.402
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-360.809,62**	**-488.904**	**-422.987**	**-430.427**	**-434.733**	**-438.949**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-360.809,62**	**-488.904**	**-422.987**	**-430.427**	**-434.733**	**-438.949**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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.
Der Ansatz enthält Mittel für Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen < 800 €.

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-174.294,78	-177.800	-209.000	0	-213.150	-217.450	-221.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.895,56	-221.600	-110.800	0	-111.500	-111.500	-111.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.190,34**	**-399.400**	**-319.800**	**0**	**-324.650**	**-328.950**	**-333.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.190,34**	**-399.400**	**-319.800**	**0**	**-324.650**	**-328.950**	**-333.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.175,35	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.175,35**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.175,35**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030303

Zu 26 Dieser Ansatz enthält Mittel für die Beschaffung von AV mit einem Wert über 800 €.
Aus dem Ansatz werden Bildungsmediathek-NRW-Lizenzen (Landeslizenzen und Kreisonlinelizenzen) > 800 € bestritten. Neuanschaffungen sind insbesondere für neue Themenstellungen erforderlich.

Vor dem Hintergrund der massiven Digitalisierungsschübe in den Schulen sollen zudem Mittel für die Beschaffung weiterer technischer Geräte eingeplant werden, welche für die Durchführung der geplanten Workshops und Fachtage, sowie für die Aktualität des MedienCafés / LearnLab zwingend erforderlich sind.
Der Ansatz enthält auch Mittel für die Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Möbeln (z.B. zur leidensgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen).

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-16.175,35	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.175,35**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.175,35**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsplan
2027

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)	Regionales Bildungsnetzwerk: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Berufliche Orientierung, Integration/Inklusion und Bildung in der digitalen Welt. „Berufliche Orientierung / Kein Abschluss ohne Anschluss“: 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 Portfolie in diesem Kontext ab. Zielgruppen sind hier Betriebe und Schulen, die dazu beitragen sollen, den Fachkräftemangel zu mindern. Integration/Inklusion: 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. Bildung in der digitalen Welt: Lehrkräfte (offenes Mediencafé, Multiplikatoren Schulungen), Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet (z.B. Medienscouts, Coding / Programmierkurse etc.).
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung Operative Ziele: 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	Durchführung einer Bildungskonferenz Fortsetzung der Projekte „Ausbildungspaten“ und „HandwerkStärken“; Fortsetzung der Planung und Durchführung des Förderprogrammes „FerienIntensivTrainings- FIT in Deutsch“

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,61	30,60	29,98	12,65	13,40	11,71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,28	-1,42	-1,45	-1,91	-1,93	-2,01

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	KSW; beteiligte Unternehmen	103	110	110	112	115	120
2	KSW; beteiligte Schulen	47	48	49	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	73	75	77	78	80	82

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	6,35	6,35	7,35	7,35	7,35	7,35
2	Vollzeitäquivalente	9,20	9,14	9,95	9,95	9,95	9,95

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.047,18	326.000	339.450	139.800	150.950	131.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.324,99	11.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.024,99	16.550	11.750	12.250	12.900	13.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**303.397,16**	**353.550**	**351.200**	**152.050**	**163.850**	**145.500**
11	-	Personalaufwendungen	-777.763,52	-819.950	-862.150	-881.150	-901.400	-923.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.176,36	-7.500	-7.250	-7.500	-7.500	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.575,53	-6.800	-2.355	-2.355	-1.407	-460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.136,09	-216.600	-188.600	-196.900	-198.460	-196.960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-929.651,50**	**-1.050.850**	**-1.060.355**	**-1.087.905**	**-1.108.767**	**-1.128.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.254,34**	**-697.300**	**-709.155**	**-935.855**	**-944.917**	**-983.170**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-626.254,34**	**-697.300**	**-709.155**	**-935.855**	**-944.917**	**-983.170**
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)**	**-626.254,34**	**-697.300**	**-709.155**	**-935.855**	**-944.917**	**-983.170**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.006,35	-104.475	-111.148	-113.616	-113.944	-114.026
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-721.260,69**	**-801.775**	**-820.303**	**-1.049.471**	**-1.058.861**	**-1.097.196**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-721.260,69**	**-801.775**	**-820.303**	**-1.049.471**	**-1.058.861**	**-1.097.196**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030304

Zu 2 In dieser Zeile werden die Personalkostenzuwendungen für die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf veranschlagt. Die aktuelle Förderphase endet im Jahr 2027. Da über eine Fortführung der Förderung ab dem Jahr 2028 derzeit noch keine Entscheidung vorliegt, wird vorsorglich mit einem reduzierten Förderbetrag geplant. Hinzu kommen Zuschüsse der IHK Düsseldorf zum Kooperationsnetz Schule/Wirtschaft (KSW) und zur ZDI-Koordination sowie ZDI-Zuschüsse im Rahmen des Projektes "ME extends MINT".

Zu 6 Das Jahresergebnis 2025 enthält nicht planbare Personalkostenerstattungen von Krankenkassen. Ab 2026 wurde 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 In dieser Zeile werden Mittel für Softwarepflege und für Arbeits- und Beschäftigungsmaterial eingeplant.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Haushaltsansatz beinhaltet im wesentlichen Mittel für Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf, lfd. Verwaltungstätigkeit, Arbeits- und Beschäftigungsmaterial, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter < 800 Euro 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). Seit November 2025 werden die ZDI-Zuschüsse im Rahmen des Projektes "ME extends MINT" erweitert. (s. Zeile 2)

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

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.256,68	326.000	339.450	0	139.800	150.950	131.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.324,99	11.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.581,67**	**337.000**	**339.450**	**0**	**139.800**	**150.950**	**131.750**
10	-	Personalauszahlungen	-688.648,07	-751.350	-784.850	0	-800.550	-816.550	-832.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.697,52	-7.500	-7.250	0	-7.500	-7.500	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.301,42	-216.600	-188.600	0	-196.900	-198.460	-196.960
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.647,01**	**-975.450**	**-980.700**	**0**	**-1.004.950**	**-1.022.510**	**-1.037.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.065,34**	**-638.450**	**-641.250**	**0**	**-865.150**	**-871.560**	**-906.110**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 030304

Zu 26 Die Anschaffung von mobilen Stationen als frühe MINT-Fördermaßnahme für den Schwerpunkt der Grundschule in Höhe von 25.000 Euro ist geplant.

Haushaltsplan
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030305

Schulsozialarbeit

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	

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,17	78,54	79,17	79,15	79,14	79,13
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,75	-0,72	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
2	Vollzeitäquivalente	0,07	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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.061,77	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,27	550	400	400	450	450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.404.200,04**	**1.296.650**	**1.296.500**	**1.296.500**	**1.296.550**	**1.296.550**
11	-	Personalaufwendungen	-9.791,88	-9.250	-9.900	-10.150	-10.450	-10.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,14	-250	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-1.755.077,21	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.588,58	-21.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.773.557,81**	**-1.651.000**	**-1.637.700**	**-1.637.950**	**-1.638.250**	**-1.638.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.357,77**	**-354.350**	**-341.200**	**-341.450**	**-341.700**	**-342.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.357,77**	**-354.350**	**-341.200**	**-341.450**	**-341.700**	**-342.050**
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)**	**-369.357,77**	**-354.350**	**-341.200**	**-341.450**	**-341.700**	**-342.050**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-369.357,77**	**-354.350**	**-341.200**	**-341.450**	**-341.700**	**-342.050**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-369.357,77**	**-354.350**	**-341.200**	**-341.450**	**-341.700**	**-342.050**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 030305

Zu 6 Die Zeile enthält die 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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
2027

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404.061,77	1.296.100	1.296.100	0	1.296.100	1.296.100	1.296.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.061,77**	**1.296.100**	**1.296.100**	**0**	**1.296.100**	**1.296.100**	**1.296.100**
10	-	Personalauszahlungen	-6.717,62	-7.000	-7.300	0	-7.450	-7.600	-7.750
14	-	Transferauszahlungen	-945.041,58	-1.620.100	-1.620.100	0	-1.620.100	-1.620.100	-1.620.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.588,58	-21.400	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.347,78**	**-1.648.500**	**-1.635.000**	**0**	**-1.635.150**	**-1.635.300**	**-1.635.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.713,99**	**-352.400**	**-338.900**	**0**	**-339.050**	**-339.200**	**-339.350**
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**

Kreis Mettmann

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

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	Kulturförderung: Ausrichtung der neanderland BIENNALE im Juni 2027 und der neanderland MUSEUMSNACHT im September 2027 Kreisarchiv: Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027)

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.117,09	142.650	143.382	139.012	139.001	139.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991,67	1.300	9.800	1.300	9.800	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.387,20	10.650	7.500	7.800	8.250	8.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.495,96**	**154.600**	**160.682**	**148.112**	**157.051**	**149.051**
11	-	Personalaufwendungen	-722.816,54	-709.250	-738.400	-754.300	-771.100	-788.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.051,03	-118.500	-262.500	-100.000	-263.500	-101.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.182,06	-3.100	-3.182	-3.149	-3.110	-3.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.258,80	-67.050	-46.050	-46.150	-46.250	-46.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.814,31	-129.750	-133.100	-133.950	-134.450	-109.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.134.122,74**	**-1.027.650**	**-1.183.232**	**-1.037.549**	**-1.218.410**	**-1.048.879**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
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)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.933,70	-78.558	-83.826	-85.662	-85.909	-85.970
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-982.560,48**	**-951.608**	**-1.106.376**	**-975.099**	**-1.147.268**	**-985.798**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-982.560,48**	**-951.608**	**-1.106.376**	**-975.099**	**-1.147.268**	**-985.798**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.493,59	142.550	143.300	0	138.950	138.950	138.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991,67	1.300	9.800	0	1.300	9.800	1.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.485,26**	**143.850**	**153.100**	**0**	**140.250**	**148.750**	**140.250**
10	-	Personalauszahlungen	-674.196,80	-665.050	-689.100	0	-702.900	-717.000	-731.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.050,94	-118.500	-262.500	0	-100.000	-263.500	-101.000
14	-	Transferauszahlungen	-42.258,80	-67.050	-46.050	0	-46.150	-46.250	-46.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.750,99	-129.750	-136.100	0	-133.950	-137.450	-109.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.257,53**	**-980.350**	**-1.133.750**	**0**	**-983.000**	**-1.164.200**	**-988.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-913.772,27**	**-836.500**	**-980.650**	**0**	**-842.750**	**-1.015.450**	**-847.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**

Kreis Mettmann

Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsplan
2027

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	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, neanderland TUNES, Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene Kreisarchiv: 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)	Kultur: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucherinnen und Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs Kreisarchiv: 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:** Kultur: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Kreisarchiv: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins **Operative Ziele:** Kultur: 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 Kreisarchiv: 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	Kulturförderung: Ausrichtung der neanderland BIENNALE im Juni 2027 und der neanderland MUSEUMSNACHT im September 2027 Kreisarchiv: Durchführung von Papierentsäuerungs-, Reinigungs- und Verpackungsmaßnahmen am Bestand „Düsseldorf-Mettmann“ (2025 – 2027)

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,93	13,98	12,68	13,19	12,04	13,13
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,84	-1,78	-2,09	-1,82	-2,17	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	6	8	8	8	8	8
2	Veranstaltungen	33	21	39	23	39	23
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	604	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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. Komplexität der Archivalien, manuelle oder automatisierte Erfassung) ab und kann von der geplanten Kennzahl auch deutlich abweichen.

Haushaltsplan
2027

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	7.100	11.000	11.000	8.500	11.000	8.500
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	34	50	50	50	50	50
3	Veranstaltungen und Publikationen	11	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 Kreisarchivs im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,83	7,83	7,38	7,38	7,38	7,38
2	Vollzeitäquivalente	7,37	6,46	7,28	7,28	7,28	7,28

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 Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.117,09	142.650	143.382	139.012	139.001	139.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991,67	1.300	9.800	1.300	9.800	1.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.387,20	10.650	7.500	7.800	8.250	8.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.495,96**	**154.600**	**160.682**	**148.112**	**157.051**	**149.051**
11	-	Personalaufwendungen	-722.816,54	-709.250	-738.400	-754.300	-771.100	-788.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.051,03	-118.500	-262.500	-100.000	-263.500	-101.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.182,06	-3.100	-3.182	-3.149	-3.110	-3.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.258,80	-67.050	-46.050	-46.150	-46.250	-46.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.814,31	-129.750	-133.100	-133.950	-134.450	-109.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.134.122,74**	**-1.027.650**	**-1.183.232**	**-1.037.549**	**-1.218.410**	**-1.048.879**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
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)**	**-904.626,78**	**-873.050**	**-1.022.550**	**-889.437**	**-1.061.359**	**-899.828**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.933,70	-78.558	-83.826	-85.662	-85.909	-85.970
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-982.560,48**	**-951.608**	**-1.106.376**	**-975.099**	**-1.147.268**	**-985.798**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-982.560,48**	**-951.608**	**-1.106.376**	**-975.099**	**-1.147.268**	**-985.798**

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 2025ff 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.

Zu 5 Diese Zeile enthält Erträge für Anzeigenwerbung, Eintrittskartenverkauf u. freiwilligen Spenden (Betaal wat de häs) für die Biennale (ungerade Jahre) und Workshops des RKP. In den ungeraden Jahren steigen die Erträge (Biennale).

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 (2027/2029), die neanderland TATORTE (2028/2030) sowie für die jurierte Ausstellung "neanderland ART" (2028/2030) und den Bandcontest neanderland TUNES. Seit 2025 findet die neanderland BIENNALE im gleichbleibendem Größenrahmen in den ungeraden Jahren statt (215.000 €). In den Zwischenjahren wird der Etat für die vorbereitende Maßnahmen (technische und künstlerische Planung) benötigt.

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 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.
Die Gemeinschaftliche finanzielle Beteiligung an der Geschäftsstelle "Netzwerk Bergische Museen", Anteil KME: ca. 7.500 € p. a. und seit 2025 je 20.000 € für Anträge auf Basis der Förderrichtlinien für Kultur- und Tourismuseinrichtungen sind hier ebenfalls enthalten, Ansatz für übrige Positionen 2027 (18.550 €).

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 2025ff 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
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.493,59	142.550	143.300	0	138.950	138.950	138.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991,67	1.300	9.800	0	1.300	9.800	1.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.485,26**	**143.850**	**153.100**	**0**	**140.250**	**148.750**	**140.250**
10	-	Personalauszahlungen	-674.196,80	-665.050	-689.100	0	-702.900	-717.000	-731.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.050,94	-118.500	-262.500	0	-100.000	-263.500	-101.000
14	-	Transferauszahlungen	-42.258,80	-67.050	-46.050	0	-46.150	-46.250	-46.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.750,99	-129.750	-136.100	0	-133.950	-137.450	-109.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.257,53**	**-980.350**	**-1.133.750**	**0**	**-983.000**	**-1.164.200**	**-988.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-913.772,27**	**-836.500**	**-980.650**	**0**	**-842.750**	**-1.015.450**	**-847.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 040101

Zu 15 Umsatzsteuer, die für ausländische Künstler_innen im Rahmen der neanderland BIENNALE abgeführt wird.

Zu 26 Diese Position beinhaltet die Ausgaben für die Beschaffung von Möbeln und sonstigem Anlagevermögen (> 800 €). In den geraden Jahren (ab 2026) ist der Ankauf von Kunstwerken aus der Ausstellung „neanderland ART“ geplant.

Haushaltsplan
2027

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-22.000	-2.000	0	-22.000	-2.000	-22.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-2.000**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

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
2027

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	16.945.950	16.945.950	16.945.950
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.010,38	2.878.800	2.814.144	2.413.603	2.413.232	2.412.993
3	+	Sonstige Transfererträge	6.868.768,70	3.527.800	3.683.000	3.753.000	3.823.000	3.893.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.933,22	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.346.424,58	185.353.750	187.360.400	190.986.200	194.835.400	198.872.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.075,51	563.100	385.137	399.770	419.836	446.286
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.443.231,04**	**208.504.450**	**211.291.631**	**214.601.522**	**218.540.418**	**222.673.229**
11	-	Personalaufwendungen	-24.470.221,87	-25.183.700	-26.186.800	-26.765.900	-27.384.100	-28.051.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875.058,18	-10.587.950	-10.823.000	-11.053.650	-11.311.800	-11.577.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.142,93	-180.900	-185.919	-183.674	-182.491	-181.845
15	-	Transferaufwendungen	-167.480.776,48	-182.276.650	-190.638.450	-197.926.100	-206.059.050	-214.604.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.112.453,12	-139.328.900	-136.923.500	-136.973.500	-136.928.500	-136.928.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-347.973.652,58**	**-357.558.100**	**-364.757.669**	**-372.902.824**	**-381.865.941**	**-391.344.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.530.421,54**	**-149.053.650**	**-153.466.039**	**-158.301.301**	**-163.325.523**	**-168.670.967**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.530.421,54**	**-149.053.650**	**-153.466.039**	**-158.301.301**	**-163.325.523**	**-168.670.967**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.530.421,54**	**-149.053.650**	**-153.466.039**	**-158.301.301**	**-163.325.523**	**-168.670.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.984.360,54	13.671.116	14.327.954	13.926.360	13.918.307	14.015.611
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.875.761,09	-14.603.705	-15.149.068	-15.226.534	-15.236.498	-15.239.078
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-827.285,02	-931.870	-1.607.859	-1.076.544	-984.247	-995.427
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-141.249.107,11**	**-150.918.109**	**-155.895.012**	**-160.678.019**	**-165.627.962**	**-170.889.861**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-141.249.107,11**	**-150.918.109**	**-155.895.012**	**-160.678.019**	**-165.627.962**	**-170.889.861**

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	0	16.945.950	16.945.950	16.945.950
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.553,93	2.874.450	2.808.850	0	2.408.700	2.408.700	2.408.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.234.370,06	3.527.800	3.683.000	0	3.753.000	3.823.000	3.893.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.876,03	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.658.789,83	185.353.750	187.360.400	0	190.986.200	194.835.400	198.872.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.200,70	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.632.809,20**	**207.947.500**	**210.911.700**	**0**	**214.207.350**	**218.126.550**	**222.233.150**
10	-	Personalauszahlungen	-21.800.856,47	-22.910.300	-23.741.150	0	-24.216.050	-24.699.950	-25.194.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.858.124,63	-10.587.950	-10.823.000	0	-11.053.650	-11.311.800	-11.577.700
14	-	Transferauszahlungen	-173.286.262,73	-182.276.650	-190.638.450	0	-197.926.100	-206.059.050	-214.604.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.939.147,88	-139.328.900	-136.923.500	0	-136.973.500	-136.928.500	-136.928.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.884.391,71**	**-355.103.800**	**-362.126.100**	**0**	**-370.169.300**	**-378.999.300**	**-388.304.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.251.582,51**	**-147.156.300**	**-151.214.400**	**0**	**-155.961.950**	**-160.872.750**	**-166.071.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.235,16	-84.500	-74.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.235,16**	**-84.500**	**-74.500**	**0**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.235,16**	**-84.500**	**-74.500**	**0**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**

Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsplan
2027

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/-innen sowie Arbeitgeber/-innen, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen im Kündigungsschutzverfahren
Besonderheit(en) im Planjahr	

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,23	2,54	2,10	2,07	2,04	2,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-36,20	-36,50	-41,06	-41,78	-42,50	-43,23
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	27,89	34,76	39,11	39,76	40,42	41,07

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
A)	**Eingliederungshilfe**						
1	Anzahl der gewährten Leistungen, davon:	753	750	780	780	780	780
2	- Schulassistenz	600	500	550	550	550	550
B)	**Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben**						
3	Anzahl der Betriebsbesuche	15	25	15	15	15	15
4	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	126	120	120	120	120	120
5	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	59	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 Verwaltungsverfahren beschreiben die Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anzahl der gewährten Leistungen.
3	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter/-innen erfolgen routinemäßige und anlassbezogene Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverfahren im Rahmen von Präventionsmaßnahmen sowie zur Beantragung von Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe). Anpassung der Fallzahl aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025.
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 in Form von in Form von Existenzsicherungsdarlehen und Existenzgründungsdarlehen, sowie 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.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Fahrdienstberechtigte	582	600	600	600	600	600
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	258	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. Anpassung der Fallzahl aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025.
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	15,08	15,98	14,98	14,98	14,98	14,98
2	Vollzeitäquivalente	11,13	13,43	14,43	14,43	14,43	14,43

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
2027

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	297.151,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.608,60	380.000	355.000	355.000	355.000	355.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.657,93	50.700	38.400	40.050	42.150	44.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**790.418,47**	**470.700**	**433.400**	**435.050**	**437.150**	**439.850**
11	-	Personalaufwendungen	-1.259.278,47	-1.289.450	-1.360.000	-1.393.000	-1.429.400	-1.470.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,85	-500	-399	-378	-287	-267
15	-	Transferaufwendungen	-13.692.630,13	-17.065.000	-19.130.000	-19.450.000	-19.770.000	-20.090.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611.103,76	-33.350	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.563.409,21**	**-18.388.300**	**-20.516.599**	**-20.869.578**	**-21.225.887**	**-21.586.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.772.990,74**	**-17.917.600**	**-20.083.199**	**-20.434.528**	**-20.788.737**	**-21.147.017**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.772.990,74**	**-17.917.600**	**-20.083.199**	**-20.434.528**	**-20.788.737**	**-21.147.017**
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)**	**-17.772.990,74**	**-17.917.600**	**-20.083.199**	**-20.434.528**	**-20.788.737**	**-21.147.017**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.212,42	-158.576	-166.304	-169.946	-170.434	-170.556
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.895.203,16**	**-18.076.176**	**-20.249.503**	**-20.604.474**	**-20.959.171**	**-21.317.573**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.895.203,16**	**-18.076.176**	**-20.249.503**	**-20.604.474**	**-20.959.171**	**-21.317.573**

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. Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Rückforderungen überzahlter Rechnungen bei zwei Dienstleistern und verschiedener Erstattungsansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern für Leistungen in den Vorjahren.

Zu 6 Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen anderer Träger für Schulbegleitungen im Rahmen gemeinsamer Poollösungen und die anteilige, pauschalierte Erstattung des LVR für den Beförderungsdienst.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 15 Die hier ausgewiesenen Haushaltsmittel beziehen sich im Wesentlichen auf Eingliederungshilfeleistungen für (drohend) behinderte Schulkinder, wie beispielsweise Schulbegleitungen oder Autismustherapien. Die Ansatzsteigerung spiegelt die kontinuierlich steigenden Kosten der Eingliederungshilfe wider. Insbesondere die Erhöhung der Anzahl von gewährten Leistungen sowie die Preissteigerungsraten der Leistungsanbieter führen zur Ansatzerhöhung.
Aus dem Rechnungsergebnis 2025 resultiert die Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025. 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 2025 (korrespondierend zu Zeile 15).

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	297.157,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.733,32	380.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.890,45**	**420.000**	**395.000**	**0**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.037.993,85	-1.079.750	-1.106.950	0	-1.129.150	-1.151.700	-1.174.750
14	-	Transferauszahlungen	-17.103.327,65	-17.065.000	-19.130.000	0	-19.450.000	-19.770.000	-20.090.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.827,21	-33.350	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.153.148,71**	**-18.178.100**	**-20.263.150**	**0**	**-20.605.350**	**-20.947.900**	**-21.290.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.425.258,26**	**-17.758.100**	**-19.868.150**	**0**	**-20.210.350**	**-20.552.900**	**-20.895.950**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050201

Heimleistungen

Haushaltsplan
2027

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 Pflegewohngeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten 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	

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,93	9,60	9,11	8,97	8,83	8,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-78,89	-86,24	-93,59	-98,75	-104,21	-110,02

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	25,50	21,23	19,63	19,63	19,63	19,63
2	Vollzeitäquivalente	23,11	18,53	18,07	18,07	18,07	18,07

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,45	50	535	436	240	240
3	+	Sonstige Transfererträge	2.247.864,74	2.070.500	2.171.500	2.241.500	2.311.500	2.381.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.201,69	2.371.500	2.387.600	2.488.900	2.594.200	2.703.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.279,98	83.650	50.550	52.700	55.400	59.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.783.676,86**	**4.525.700**	**4.610.185**	**4.783.536**	**4.961.340**	**5.144.540**
11	-	Personalaufwendungen	-1.839.399,96	-1.712.650	-1.732.600	-1.774.550	-1.821.000	-1.873.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.044,52	-3.900	-4.498	-4.232	-3.922	-3.866
15	-	Transferaufwendungen	-41.445.111,20	-45.098.300	-48.608.200	-51.262.900	-54.071.900	-57.044.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.052,96	-45.700	-44.500	-44.500	-39.500	-39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.509.608,64**	**-46.860.550**	**-50.389.798**	**-53.086.182**	**-55.936.322**	**-58.961.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.725.931,78**	**-42.334.850**	**-45.779.613**	**-48.302.645**	**-50.974.982**	**-53.816.976**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.725.931,78**	**-42.334.850**	**-45.779.613**	**-48.302.645**	**-50.974.982**	**-53.816.976**
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)**	**-38.725.931,78**	**-42.334.850**	**-45.779.613**	**-48.302.645**	**-50.974.982**	**-53.816.976**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.379,36	-265.680	-222.168	-226.904	-227.552	-227.708
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.978.311,14**	**-42.600.530**	**-46.001.781**	**-48.529.549**	**-51.202.534**	**-54.044.684**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.978.311,14**	**-42.600.530**	**-46.001.781**	**-48.529.549**	**-51.202.534**	**-54.044.684**

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, Erstattungen aus Kostenersatzansprüchen gegenüber Hilfeempfängern, Erben und Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern).
Zudem werden übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen privatrechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie Rückerstattungen überzahlter Leistungen und darlehensweise gewährter Hilfen, Erstattungen von überzahlten Pflegewohngeldleistungen für verstorbene Hilfeempfänger ausgewiesen. Hier wird für 2027 mit einer leichten Erhöhung der Rückzahlungen gerechnet. Daher steigt der Ansatz auf 2.171.500,00 €. Hiervon entfallen 103.000,00 € auf das 3. Kapitel SGB XII, 143.500,00 € auf das 4. Kapitel SGB XII, 1.265.000,00 € auf das 7. Kapitel SGB XII sowie 660.000,00 € auf das Pflegewohngeld.

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. Durch die Anpassung im Aufwand (siehe Zeile 15) ergibt sich eine Anpassung der Erträge der Bundesbeteiligung für die Grundsicherung in Einrichtungen im SGB XII für das Jahr 2027 auf 2.387.600 €.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das hohe Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 sowie Aufwendungen für das Pflegewohngeld. Aufgrund der Entwicklungen der Heimkosten, mussten die Planansätze 2027 gegenüber der Haushaltsplanung 2026 angehoben werden. Da die Heimkosten kontinuierlich in allen Bereichen (Investitionskosten, Unterkunft, Verpflegung, Pflegegrade 2 bis 5, Ausbildungsumlage) steigen, ist von der Erhöhung sowohl das Pflegewohngeld als auch die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen betroffen. Aufgrund steigender Mindestlöhne in der Pflege, sind die damit einhergehenden steigenden Personalkosten der Pflegeheime ein Kostentreiber. Auch weiterhin steigende Energie-, Rohstoff-, und Nahrungsmittelkosten, die als solche vom Heimträger über eine Anhebung der Vergütungssätze refinanziert werden, tragen weiter zu steigenden Heimkosten bei. Überdies ist eine Erhöhung der Kosten des Lebensunterhalts notwendig, weil diese in Erwartung steigender Regelsätze erhöhte Barbeträge und Bekleidungspauschalen für Heimbewohner bedingen. Im Übrigen steigen dadurch auch die Bedarfe für gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Für 2027 wird daher der Aufwand auf insgesamt 48.608.200 € angehoben. Hiervon entfallen 1.437.800,00 € auf das 3. Kapitel SGB XII, 2.531.100,00 € auf das 4. Kapitel SGB XII, 27.468.300,00 € auf das 7. Kapitel SGB XII sowie 17.171.000 € auf das Pflegewohngeld.

Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Sachverständigen-,
Gerichts- u.ä. Kosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden gebündelt in diesem Produkt dargestellt. Zudem werden hier Porto- und Bewirtungskosten abgebildet.
Im Rechnungsergebnis 2025 sind außerdem Zuführungen zu Rückstellungen sowie Wertveränderungen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen enthalten.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.200.919,67	2.070.500	2.171.500	0	2.241.500	2.311.500	2.381.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.226.774,25	2.371.500	2.387.600	0	2.488.900	2.594.200	2.703.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.428.693,92**	**4.442.500**	**4.559.600**	**0**	**4.730.900**	**4.906.200**	**5.085.800**
10	-	Personalauszahlungen	-1.358.533,44	-1.368.750	-1.403.200	0	-1.431.150	-1.459.500	-1.488.700
14	-	Transferauszahlungen	-41.739.106,57	-45.098.300	-48.608.200	0	-51.262.900	-54.071.900	-57.044.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.035,70	-45.700	-44.500	0	-44.500	-39.500	-39.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.128.675,71**	**-46.512.750**	**-50.055.900**	**0**	**-52.738.550**	**-55.570.900**	**-58.572.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.699.981,79**	**-42.070.250**	**-45.496.300**	**0**	**-48.007.650**	**-50.664.700**	**-53.487.000**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsplan
2027

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 Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,01	3,85	3,83	3,64	3,49	3,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-23,51	-24,79	-25,90	-27,31	-28,60	-30,03

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,81	3,68	3,33	3,33	3,33	3,33
2	Vollzeitäquivalente	3,67	3,21	3,23	3,23	3,23	3,23

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
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	475.999,42	470.000	491.000	491.000	491.000	491.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,39	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.236,39	18.750	14.500	14.900	15.450	16.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**483.470,20**	**489.250**	**506.000**	**506.400**	**506.950**	**507.600**
11	-	Personalaufwendungen	-331.272,69	-296.300	-310.000	-317.550	-326.050	-335.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.358,87	-10.500	-11.719	-11.566	-11.461	-11.411
15	-	Transferaufwendungen	-11.530.308,21	-12.250.000	-12.780.000	-13.410.000	-14.071.500	-14.766.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.578,02	-101.350	-75.500	-125.500	-85.500	-85.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.024.517,79**	**-12.658.150**	**-13.177.219**	**-13.864.616**	**-14.494.511**	**-15.198.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.541.047,59**	**-12.168.900**	**-12.671.219**	**-13.358.216**	**-13.987.561**	**-14.690.961**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.541.047,59**	**-12.168.900**	**-12.671.219**	**-13.358.216**	**-13.987.561**	**-14.690.961**
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)**	**-11.541.047,59**	**-12.168.900**	**-12.671.219**	**-13.358.216**	**-13.987.561**	**-14.690.961**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.407,61	-41.690	-42.409	-43.289	-43.412	-43.442
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.584.455,20**	**-12.210.590**	**-12.713.628**	**-13.401.505**	**-14.030.973**	**-14.734.403**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.584.455,20**	**-12.210.590**	**-12.713.628**	**-13.401.505**	**-14.030.973**	**-14.734.403**

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 Kostenersätze 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.

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 sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 2027 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 gebündelt dargestellt. Zudem sind hier u.a. die Geschäftsaufwendungen und die Sachverständigen-/Gerichtskosten abgebildet. Die Planung für das schlüssige Konzept ist ab 2026 aus dem Produkt 050301 in dieses Produkt übertragen worden. Die nächste Überarbeitung des schlüssigen Konzepts steht 2028 an (Einkauf eines schlüssigen Konzeptes). Aus diesem Grund steigt der Ansatz in 2028.

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

Haushaltsplan
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	558.555,33	470.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,39	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	542,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.332,64**	**475.500**	**496.500**	**0**	**496.500**	**496.500**	**496.500**
10	-	Personalauszahlungen	-251.787,10	-239.550	-247.400	0	-252.300	-257.350	-262.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.569.590,57	-12.250.000	-12.780.000	0	-13.410.000	-14.071.500	-14.766.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.815,48	-101.350	-75.500	0	-125.500	-85.500	-85.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.864.193,15**	**-12.590.900**	**-13.102.900**	**0**	**-13.787.800**	**-14.414.350**	**-15.114.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.304.860,51**	**-12.115.400**	**-12.606.400**	**0**	**-13.291.300**	**-13.917.850**	**-14.617.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050202

Zu 26 Der Ansatz 2026 wurde für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen > 800 € für das gesamte Sozialamt veranschlagt. Die Budgetveranschlagung erfolgt zentral in diesem Produkt.
Für 2027 ff. sind keine Beschaffungen von beweglichen Anlagevermögen > 800 € geplant.

Haushaltsplan
2027

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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsplan
2027

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	

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,46	0,89	0,90	0,91	0,92	0,94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,36	-9,31	-10,13	-10,15	-10,17	-10,19

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	5,25	5,13	4,80	4,80	4,80	4,80
2	Vollzeitäquivalente	5,12	3,67	4,20	4,20	4,20	4,20

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
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	57.763,06	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.724,62	13.000	13.050	13.600	14.300	15.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.487,68**	**41.500**	**45.550**	**46.100**	**46.800**	**47.750**
11	-	Personalaufwendungen	-325.436,20	-323.950	-384.100	-393.700	-404.550	-416.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	-	Transferaufwendungen	-3.831.817,35	-4.285.000	-4.613.000	-4.613.000	-4.613.000	-4.613.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.164.995,25**	**-4.610.900**	**-4.999.050**	**-5.008.650**	**-5.019.500**	**-5.031.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.103.507,57**	**-4.569.400**	**-4.953.500**	**-4.962.550**	**-4.972.700**	**-4.984.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.103.507,57**	**-4.569.400**	**-4.953.500**	**-4.962.550**	**-4.972.700**	**-4.984.050**
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)**	**-4.103.507,57**	**-4.569.400**	**-4.953.500**	**-4.962.550**	**-4.972.700**	**-4.984.050**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.947,07	-45.888	-52.273	-53.381	-53.534	-53.570
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.160.454,64**	**-4.615.288**	**-5.005.773**	**-5.015.931**	**-5.026.234**	**-5.037.620**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.160.454,64**	**-4.615.288**	**-5.005.773**	**-5.015.931**	**-5.026.234**	**-5.037.620**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050203

Zu 3 Diese Zeile beinhaltet Erträge aus Kostenbeiträgen und –ersetzen außerhalb von Einrichtungen (a. E.) und Rückerstattung überzahlter Leistungen. Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um Erträge aus Schenkungsrückforderungen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 2027 in allen Pflegegraden von einem Anstieg auszugehen.

Zu 16 Das Jahresergebnis 2025 resultiert aus einer Einzelwertberichtigung.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	55.727,56	28.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.727,56**	**28.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	-	Personalauszahlungen	-247.056,27	-270.350	-298.050	0	-304.000	-310.100	-316.300
14	-	Transferauszahlungen	-3.883.336,05	-4.285.000	-4.613.000	0	-4.613.000	-4.613.000	-4.613.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.130.392,32**	**-4.555.350**	**-4.911.050**	**0**	**-4.917.000**	**-4.923.100**	**-4.929.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.074.664,76**	**-4.526.850**	**-4.878.550**	**0**	**-4.884.500**	**-4.890.600**	**-4.896.800**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

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	

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,24	99,42	99,36	99,37	99,39	99,40
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,00	-0,72	-0,86	-0,88	-0,90	-0,93

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	4,97	5,53	5,20	5,20	5,20	5,20
2	Vollzeitäquivalente	4,83	5,61	5,10	5,10	5,10	5,10

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	850.469,38	753.300	783.700	783.700	783.700	783.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.908.530,47	72.636.700	73.666.300	77.154.300	80.809.800	84.646.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.044,47	13.550	11.200	11.700	12.300	13.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.764.044,32**	**73.403.550**	**74.461.200**	**77.949.700**	**81.605.800**	**85.443.500**
11	-	Personalaufwendungen	-382.520,12	-367.800	-432.000	-442.300	-453.700	-466.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,44	-100	-90	-90	-90	-90
15	-	Transferaufwendungen	-70.678.028,42	-73.390.000	-74.450.000	-77.938.000	-81.593.500	-85.430.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.147,54	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.253.786,52**	**-73.757.900**	**-74.882.090**	**-78.380.390**	**-82.047.290**	**-85.896.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.742,20**	**-354.350**	**-420.890**	**-430.690**	**-441.490**	**-453.340**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-489.742,20**	**-354.350**	**-420.890**	**-430.690**	**-441.490**	**-453.340**
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)**	**-489.742,20**	**-354.350**	**-420.890**	**-430.690**	**-441.490**	**-453.340**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.288,77	-72.626	-61.476	-62.796	-62.977	-63.020
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-544.030,97**	**-426.976**	**-482.366**	**-493.486**	**-504.467**	**-516.360**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-544.030,97**	**-426.976**	**-482.366**	**-493.486**	**-504.467**	**-516.360**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 mit einem Zuwachs der Zahl der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger der Grundsicherung im Alter gerechnet.
Der Planansatz für 2027 wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zu 16 Bei dem Ergebnis 2025 handelt es sich um Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen.

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

Haushaltsplan
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	899.891,01	753.300	783.700	0	783.700	783.700	783.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.622.203,16	72.636.700	73.666.300	0	77.154.300	80.809.800	84.646.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.522.094,17**	**73.390.000**	**74.450.000**	**0**	**77.938.000**	**81.593.500**	**85.430.400**
10	-	Personalauszahlungen	-307.964,48	-311.750	-358.300	0	-365.450	-372.800	-380.250
14	-	Transferauszahlungen	-70.801.480,08	-73.390.000	-74.450.000	0	-77.938.000	-81.593.500	-85.430.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.109.444,56**	**-73.701.750**	**-74.808.300**	**0**	**-78.303.450**	**-81.966.300**	**-85.810.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.350,39**	**-311.750**	**-358.300**	**0**	**-365.450**	**-372.800**	**-380.250**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsplan
2027

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 - Übernahme von Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG - 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, Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
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 Verfolgte im Sinne des BerRehaG, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind und daher Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG haben
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	

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,75	3,56	3,63	0,85	0,85	0,86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,29	-16,49	-18,10	-18,08	-18,12	-18,17

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	695	663	695	695	695	695

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,29	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
2	Vollzeitäquivalente	3,35	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17

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

Haushaltsplan
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	260.150	260.150	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	70.067,79	6.500	45.100	45.100	45.100	45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.235,43	23.500	23.650	23.800	23.950	24.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.215,45	10.950	6.800	7.100	7.450	7.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.800,27**	**301.100**	**335.700**	**76.000**	**76.500**	**77.150**
11	-	Personalaufwendungen	-296.782,28	-279.300	-293.550	-300.450	-308.050	-316.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-59.950	-60.368	-60.368	-60.368	-60.368
15	-	Transferaufwendungen	-5.282.224,16	-8.058.550	-8.834.600	-8.559.000	-8.572.650	-8.586.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240.314,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.819.320,93**	**-8.397.800**	**-9.188.518**	**-8.919.818**	**-8.941.068**	**-8.963.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.486.520,66**	**-8.096.700**	**-8.852.818**	**-8.843.818**	**-8.864.568**	**-8.886.068**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.486.520,66**	**-8.096.700**	**-8.852.818**	**-8.843.818**	**-8.864.568**	**-8.886.068**
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)**	**-8.486.520,66**	**-8.096.700**	**-8.852.818**	**-8.843.818**	**-8.864.568**	**-8.886.068**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.615,44	-49.524	-51.068	-52.048	-52.194	-52.226
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.536.136,10**	**-8.146.224**	**-8.903.886**	**-8.895.866**	**-8.916.762**	**-8.938.294**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.536.136,10**	**-8.146.224**	**-8.903.886**	**-8.895.866**	**-8.916.762**	**-8.938.294**

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 Krankenhilfeaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V einen Erstattungsanspruch, wenn diese Leistungen in die sachliche Zuständigkeit des LVR als überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen.
Außerdem fallen noch Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen an (bspw. Krankenversicherungen).

Zu 6 Ausweisung der Erstattung des LVR für die stationäre Krankenhilfe a.E. und i.E. gem. § 264 SGB V (sog. „Streitvereinbarung“).

Ausweisung der Erstattung von Ausgleichsleistungen an Verfolgte im Sinne des BerRehaG, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind und daher Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG haben. Zuständig für die Erbringung der Ausgleichsleistungen ist der Kreis Mettmann gemäß § 24 Abs. 2 BerRehaG in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Die Kosten sind jedoch gemäß § 29 BerRehaG in voller Höhe anteilig durch Land und Bund zu erstatten.

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.

Zu 11 Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 insbesondere die Leistungen der Krankenbehandlung nach § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) V (für 2027 7,53 Mio. €). Durch die Ukraine–Lage ist ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für diesen Bereich zu verzeichnen. Die restlichen Aufwendungen entfallen auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (für 2027 i.H.v. 928.450 €), Bestattungskosten (für 2027 i.H.v. 260.000 €), Aufwendungen für Hilfen zur Gesundheit (für 2027 i.H.v 2.500 €), Hilfen in anderen Lebenslagen (für 2027 i.H.v. 2.500 €), Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (für 2027 i.H.v. 500 €), die Altenhilfe (für 2027 i.H.v. 25.000 €) sowie für die Übernahme der Kosten der Krankenversorgung der Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz an (für 2027 i.H.v. 10.000 €). Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für über 65 Jahre alte, blinde Menschen, die Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen erhalten und daher keinen Anspruch auf einen Barbetrag aber stattdessen auf „aufstockende“ Blindenhilfe nach § 72 SGB XII haben (für 2027 i.H.v. 72.000 €). Auch Ausgleichsleistungen an Verfolgte im Sinne des BerRehaG, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind und daher Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG haben, sind im Ansatz enthalten (für 2027 i.H.v. 3.650 €).

Zu 16 Im Jahr 2025 wurden Verpflichtungsrückstellungen in Höhe von rd. 3,2 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
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	260.150	260.150	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	71.763,97	6.500	45.100	0	45.100	45.100	45.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.235,43	23.500	23.650	0	23.800	23.950	24.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.281,00**	**290.150**	**328.900**	**0**	**68.900**	**69.050**	**69.200**
10	-	Personalauszahlungen	-233.383,61	-234.150	-248.650	0	-253.650	-258.750	-263.900
14	-	Transferauszahlungen	-7.774.556,25	-8.058.550	-8.834.600	0	-8.559.000	-8.572.650	-8.586.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.007.939,86**	**-8.292.700**	**-9.083.250**	**0**	**-8.812.650**	**-8.831.400**	**-8.850.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.676.658,86**	**-8.002.550**	**-8.754.350**	**0**	**-8.743.750**	**-8.762.350**	**-8.781.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsplan
2027

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	

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,46	71,26	72,26	72,11	71,98	71,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-68,45	-72,18	-67,01	-67,73	-68,38	-69,07

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen (Fallzahlen)	420	350	350	350	350	350
2	Betreuung minderjähriger oder Kindern mit Behinderung bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	2	2	2	2	2
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	873	868	868	868	868	868
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	85	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 als kalkulatorische Größe); die Haushaltsplanung basiert grundsätzlich auf einer Planung von 350 Eintritten.
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 als kalkulatorische Größe).
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II inklusive Präventivansatz (Fallzahlen als kalkulatorische Größe); die Haushaltsplanung basiert grundsätzlich auf einer Planung von 868 Eintritten.
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen als kalkulatorische Größe); die Haushaltsplanung basiert grundsätzlich auf einer Planung von 125 Eintritten.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	19.760	19.270	19.165	19.165	19.165	19.165

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im Kreis Mettmann gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Aktuelle Tendenz ist eine weitere Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	84,64	82,88	82,88	82,88	82,88	82,88
2	Vollzeitäquivalente	68,68	79,64	79,92	79,92	79,92	79,92

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	16.945.950	16.945.950	16.945.950
3	+	Sonstige Transfererträge	2.855.701,33	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.673.672,67	100.813.400	100.741.800	100.778.150	100.866.400	100.956.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.255,54	175.350	112.550	117.350	123.500	131.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.756.673,92**	**117.216.750**	**117.900.300**	**117.941.450**	**118.035.850**	**118.133.800**
11	-	Personalaufwendungen	-5.868.843,46	-6.197.750	-6.323.800	-6.467.100	-6.621.650	-6.790.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.870.350,37	-8.105.400	-8.348.600	-8.599.050	-8.857.000	-9.122.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-71.000	-71.497	-71.497	-71.497	-71.497
15	-	Transferaufwendungen	-837.110,83	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.781.879,98	-138.275.150	-135.933.100	-135.933.100	-135.933.100	-135.933.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.358.284,48**	**-152.649.300**	**-150.676.997**	**-151.070.747**	**-151.483.247**	**-151.917.747**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.601.610,56**	**-35.432.550**	**-32.776.697**	**-33.129.297**	**-33.447.397**	**-33.783.947**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.601.610,56**	**-35.432.550**	**-32.776.697**	**-33.129.297**	**-33.447.397**	**-33.783.947**
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)**	**-33.601.610,56**	**-35.432.550**	**-32.776.697**	**-33.129.297**	**-33.447.397**	**-33.783.947**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.525.557,54	-11.841.024	-12.474.238	-12.493.243	-12.495.717	-12.496.349
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-45.127.168,10**	**-47.273.574**	**-45.250.935**	**-45.622.540**	**-45.943.114**	**-46.280.296**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-45.127.168,10**	**-47.273.574**	**-45.250.935**	**-45.622.540**	**-45.943.114**	**-46.280.296**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050301

Zu 1 In dieser Zeile werden die Wohngelderstattungen des Landes vereinnahmt.

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 2025 stellt die Forderungen des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 gebucht werden.

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 Reduzierung der Kosten der Unterkunft (s. Zeile 16) wurde auch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft angepasst (2027 rd. 94,5 Mio. €). Zusätzlich werden vom Jobcenter 15,2 % der Personalkosten für das gesamte kommunale Personal erstattet (2027 rd. 1,21 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.

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.

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 2025 stellt die Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber dem Jobcenter dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 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 Erstausstattung 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 einer Senkung der Leistungen, so wurden u.a. für die KdU für 2027 rund 131,85 Mio. € kalkuliert, die sonstigen KdU mit 611.000 € und die einmaligen Bedarfe im SGB II mit 2,1 Mio. € beplant. Für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Kinderbetreuungsleistungen, Sucht- und Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung) werden für 2027 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 (2027 rd. 11,6 Mio. €).
Diese Position enthält außerdem noch die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.088.044,38	16.088.000	16.945.950	0	16.945.950	16.945.950	16.945.950
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	132.812,07	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.268.374,12	100.813.400	100.741.800	0	100.778.150	100.866.400	100.956.350
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.489.230,57**	**117.041.400**	**117.787.750**	**0**	**117.824.100**	**117.912.350**	**118.002.300**
10	-	Personalauszahlungen	-5.053.404,31	-5.472.450	-5.582.650	0	-5.694.350	-5.808.250	-5.924.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.851.014,83	-8.105.400	-8.348.600	0	-8.599.050	-8.857.000	-9.122.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.948.242,61	-138.275.150	-135.933.100	0	-135.933.100	-135.933.100	-135.933.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.852.661,75**	**-151.853.000**	**-149.864.350**	**0**	**-150.226.500**	**-150.598.350**	**-150.980.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.363.431,18**	**-34.811.600**	**-32.076.600**	**0**	**-32.402.400**	**-32.686.000**	**-32.977.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsplan
2027

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Leistungen der Bildung- und Teilhabe (BuT) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht in den kreisangehörigen Städten und dem Jobcenter - Klärung von Grundsatzangelegenheiten
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	

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	91,76	86,57	90,08	85,81	81,75	77,87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-24,07	-25,93	-26,37	-27,68	-29,06	-30,51

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,17	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
2	Vollzeitäquivalente	1,22	0,63	0,67	0,67	0,67	0,67

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	4.281,05	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,35	3.250	1.950	2.050	2.150	2.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.163,40**	**8.250**	**11.150**	**11.250**	**11.350**	**11.500**
11	-	Personalaufwendungen	-79.307,39	-77.900	-84.250	-86.250	-88.400	-90.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-212	-212	-212	-212
15	-	Transferaufwendungen	-11.738.780,85	-12.658.400	-12.823.100	-13.464.150	-14.137.450	-14.844.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.819.134,80**	**-12.736.550**	**-12.907.562**	**-13.550.612**	**-14.226.062**	**-14.935.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.813.971,40**	**-12.728.300**	**-12.896.412**	**-13.539.362**	**-14.214.712**	**-14.924.362**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.813.971,40**	**-12.728.300**	**-12.896.412**	**-13.539.362**	**-14.214.712**	**-14.924.362**
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)**	**-11.813.971,40**	**-12.728.300**	**-12.896.412**	**-13.539.362**	**-14.214.712**	**-14.924.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.875.804,88	11.049.750	11.646.850	11.646.850	11.646.850	11.646.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.989,50	-36.732	-34.770	-35.274	-35.367	-35.382
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-977.156,02**	**-1.715.282**	**-1.284.332**	**-1.927.786**	**-2.603.229**	**-3.312.894**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-977.156,02**	**-1.715.282**	**-1.284.332**	**-1.927.786**	**-2.603.229**	**-3.312.894**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 2027 werden die Aufwendungen für die Leistung der Bildung- und Teilhabe (BuT) nach dem SGB II mit rd. 7,4 Mio. € geplant, die Aufwendungen nach dem BKGG mit rd. 5,3 Mio. € und die Aufwendungen nach dem SGB XII mit 51.000 €. Aktuelle Entwicklungen führen insgesamt zu einem Anstieg der Leistungen.

Zu 16 Jahresergebnis 2025 stellt eine Einzelwertberichtigung dar.

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.939,95	5.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.939,95**	**5.000**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
10	-	Personalauszahlungen	-59.961,34	-64.300	-71.550	0	-73.000	-74.450	-75.950
14	-	Transferauszahlungen	-11.804.852,07	-12.658.400	-12.823.100	0	-13.464.150	-14.137.450	-14.844.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.864.813,41**	**-12.722.700**	**-12.894.650**	**0**	**-13.537.150**	**-14.211.900**	**-14.920.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.857.873,46**	**-12.717.700**	**-12.885.450**	**0**	**-13.527.950**	**-14.202.700**	**-14.911.650**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / WTG-Behörde

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / WTG-Behörde

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 und 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) - Überprüfung von Pflegebedarfen und Pflegegeldfällen - Bauberatung nach WTG NRW, APG NRW
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	

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,09	22,47	21,73	21,35	21,01	20,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,02	-4,34	-4,63	-4,76	-4,89	-5,03

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Prüfungen	100	100	115	115	115	115
2	davon Regelprüfungen	67	70	90	90	90	90
3	davon anlassbezogene Prüfungen	33	30	25	25	25	25
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen	324	100	180	180	180	180

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 u.a. aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung (der Ansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre).
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, Um-An -und Neubaumaßnahmen, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG. (z.B. auch das Meldeverfahren in PFAD WTG)

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	30,67	31,88	34,10	34,10	34,10	34,10
2	Vollzeitäquivalente	27,47	31,47	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 Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / WTG-Behörde

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	50	41	41	41	41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.933,22	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.339,56	559.400	577.450	577.450	577.450	577.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.584,29	79.200	51.600	53.550	56.100	59.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.188.898,27**	**728.650**	**729.091**	**731.041**	**733.591**	**736.941**
11	-	Personalaufwendungen	-2.447.117,63	-2.599.150	-2.746.300	-2.808.150	-2.874.650	-2.947.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465,79	-450	-376	-256	-237	-237
15	-	Transferaufwendungen	-204.346,96	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.738,49	-23.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.672.813,71**	**-2.859.250**	**-2.995.326**	**-3.057.056**	**-3.123.537**	**-3.196.087**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.483.915,44**	**-2.130.600**	**-2.266.235**	**-2.326.015**	**-2.389.946**	**-2.459.146**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.483.915,44**	**-2.130.600**	**-2.266.235**	**-2.326.015**	**-2.389.946**	**-2.459.146**
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)**	**-1.483.915,44**	**-2.130.600**	**-2.266.235**	**-2.326.015**	**-2.389.946**	**-2.459.146**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-293.018,16	-382.948	-359.300	-367.204	-368.260	-368.524
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.776.933,60**	**-2.513.548**	**-2.625.535**	**-2.693.219**	**-2.758.206**	**-2.827.670**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.776.933,60**	**-2.513.548**	**-2.625.535**	**-2.693.219**	**-2.758.206**	**-2.827.670**

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 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Diese Zeile beinhaltet die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Nach § 6 (1) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abgeschrieben.

Zu 15 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, Reise- und Bewirtungskosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden in vier Produkten (050201, 050202, 050402 und 050403) gebündelt dargestellt.
Zudem sind Aufwandsmittel in Höhe von 1.000 € 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 (2027: 6.000 €).

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / WTG-Behörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.876,03	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.300,41	559.400	577.450	0	577.450	577.450	577.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.679,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.173.856,34**	**654.400**	**682.450**	**0**	**682.450**	**682.450**	**682.450**
10	-	Personalauszahlungen	-2.138.091,23	-2.292.250	-2.439.500	0	-2.488.250	-2.537.950	-2.588.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-256.174,36	-235.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.512,93	-23.650	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.410.042,85**	**-2.551.900**	**-2.688.150**	**0**	**-2.736.900**	**-2.786.600**	**-2.837.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.236.186,51**	**-1.897.500**	**-2.005.700**	**0**	**-2.054.450**	**-2.104.150**	**-2.154.850**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsplan
2027

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 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 (Interventionsstelle, Täterarbeit, Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Wohnprojekte) - Sonderfonds für Menschen in Konfliktsituationen - Sonderfond Präventionsmaßnahmen gegen häusl. Gewalt - 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 - 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 - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, WTG NRW, APG NRW und Verordnungen (u.a. AnFöVO, APG DVO NRW) - Gewaltschutzkonzeption Kreis Mettmann
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	

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,95	21,19	20,30	19,42	19,34	19,27
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,65	-19,60	-20,20	-20,21	-20,32	-20,44

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	28,31	29,74	29,64	29,64	29,64	29,64
2	Vollzeitäquivalente	27,45	23,38	25,78	25,78	25,78	25,78

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.312,33	2.612.650	2.548.740	2.408.740	2.408.740	2.408.740
3	+	Sonstige Transfererträge	9.469,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.580,53	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.316,21	48.250	37.550	39.150	41.200	43.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.375.679,06**	**2.677.400**	**2.596.290**	**2.457.890**	**2.459.940**	**2.462.590**
11	-	Personalaufwendungen	-2.137.128,06	-2.187.700	-2.424.500	-2.478.600	-2.536.550	-2.599.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.992,96	-934.150	-920.250	-900.250	-900.250	-900.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-835,53	-1.000	-986	-986	-946	-933
15	-	Transferaufwendungen	-8.205.585,06	-9.156.200	-9.116.850	-8.946.350	-8.946.350	-8.946.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.501,55	-21.450	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.040.043,16**	**-12.300.500**	**-12.477.636**	**-12.341.236**	**-12.399.146**	**-12.462.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.664.364,10**	**-9.623.100**	**-9.881.346**	**-9.883.346**	**-9.939.206**	**-9.999.443**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.664.364,10**	**-9.623.100**	**-9.881.346**	**-9.883.346**	**-9.939.206**	**-9.999.443**
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)**	**-8.664.364,10**	**-9.623.100**	**-9.881.346**	**-9.883.346**	**-9.939.206**	**-9.999.443**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-301.991,75	-334.110	-310.405	-317.080	-317.985	-318.210
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.966.355,85**	**-9.957.210**	**-10.191.751**	**-10.200.426**	**-10.257.191**	**-10.317.653**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.966.355,85**	**-9.957.210**	**-10.191.751**	**-10.200.426**	**-10.257.191**	**-10.317.653**

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 (1,15 Mio. €). Hinzu kommen Fördermittel für verschiedene Programme und Projekte des Bundes und des Landes NRW in Höhe von bis zu 1,4 Mio. €. Darin enthalten sind die jährliche pauschale Zuweisung nach §1 Kreisunterstützungsgesetz NRW über 0,5 Mio. €, die gemäß § 2 Satz 1 des Kreisunterstützungsgesetzes NRW u.a. für integrationsfördernde Maßnahmen verwendet werden kann. Die Fördermittel werden abhängig von der Besetzungs-situation 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). Das zuständige Ministerium hat die zuletzt 2024 gewährten Zuwendungen für Kommunen mit hohem Einwanderungsanteil aus Südosteuropa Ende 2024 eingestellt. Mit neuer Richtlinie wird die Förderung in den Jahren 2026 und 2027 wieder umgesetzt. 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 2025 sind Personalkostenerstattung für die Vertretung bei der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann berücksichtigt. Diese Erstattungen sind ab dem Jahr 2026 weggefallen. Darüber hinaus enthält das Jahresergebnis 2025 nicht planbare 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der erhöhten Personalausstattung.

Zu 13 Hier werden die Mittel für Sach- und Dienstleistungen für das Integrationszentrum, je nach Höhe des Mittelabrufs, mit Projekt- und Programmmitteln in Höhe von bis zu 560.100 € refinanziert (s. Zeile 2). Weiterhin werden für die Pflegeplanung sowie für die Einbindung externer Dienstleister (20.000 €) vorgesehen und für die Handlungsfelder des Programms ALTERnativen 60 plus (u.a. Quartiersentwicklung, Pflege- und Wohnberatungsstellen, Demenznetz; insg. 0,34 Mio. €) dargestellt.

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 (2027 i.H.v. 2 Mio. €). Zudem werden für die Kurzzeit- und Tagespflege rd. 2,4 Mio. € für 2027 veranschlagt. Gem. § 12 Altenpflegegesetz NRW (APG NRW) ist der betriebsnotwendige Aufwand ambulanter Pflegeeinrichtungen durch die Zahlung einer Pauschale zu fördern (2027 i.H.v. rd. 2,6 Mio. €). Die Entwicklung der Vorjahre zeigt eine wellenförmige Entwicklung. Die Aufnahme weiterer amb. Pflegedienste in die Förderung ist nicht vorhersehbar. Zudem werden der Sonderfonds für Menschen in Konfliktsituationen sowie der Sonderfonds Präventionsmaßnahmen gegen häusl. Gewalt (in 2027 jeweils 5.000 €; insgesamt 10.000 €), Verbänden der freien Wohlfahrtpflege zur amb. Altenpflege, sowie Transferaufwendungen an Koop.-/Vertragspartner eingeplant. Weiterhin sind Mittel in Höhe von rd. 0,96 Mio. € 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 (0,1 Mio. €) für eine Beratungsstelle für Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind. Zudem sind Aufwendungen im Bereich Gewaltschutz in Höhe von insgesamt 0,6 Mio. € für die Wohnprojekte zur Wiedereingliederung von Frauen nach häuslicher Gewalt, insb. nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, die Täterarbeit, die Interventionsstelle sowie die Fachberatungsstelle gegen sex. Gewalt eingeplant. Nachdem die Förderung an Kommunen und Kreise mit hohem Einwanderungsanteil aus Südosteuropa Ende 2024 eingestellt wurde, wird diese im Jahr 2026 und 2027 mit neuer Richtlinie wieder umgesetzt. Die Richtlinie sieht erneut eine 100%-Förderung ohne Eigenanteil vor. In 2027 entstehen Mehrerträge (siehe Zeile 2) und Mehraufwendungen von jeweils 0,14 Mio. €.

Zu 16 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, Zeitschriften und Fachliteratur werden gebündelt dargestellt. Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet zudem die Rückstellungszuführung für die Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Fördermittel.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.272,33	2.612.600	2.548.700	0	2.408.700	2.408.700	2.408.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.603,37	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.045,65	2.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.977,88	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.369.899,23**	**2.629.100**	**2.558.700**	**0**	**2.418.700**	**2.418.700**	**2.418.700**
10	-	Personalauszahlungen	-1.942.380,41	-1.987.850	-2.177.500	0	-2.221.100	-2.265.500	-2.310.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.450,28	-934.150	-920.250	0	-900.250	-900.250	-900.250
14	-	Transferauszahlungen	-8.319.979,02	-9.156.200	-9.116.850	0	-8.946.350	-8.946.350	-8.946.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.184,34	-21.450	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.990.994,05**	**-12.099.650**	**-12.229.650**	**0**	**-12.082.750**	**-12.127.150**	**-12.172.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.621.094,82**	**-9.470.550**	**-9.670.950**	**0**	**-9.664.050**	**-9.708.450**	**-9.753.800**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

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 Personenkreise **Operative Ziel:** Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.
Besonderheit(en) im Planjahr	

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	80,96	65,84	73,30	72,39	71,54	70,66
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,99	-2,33	-1,75	-1,85	-1,95	-2,07
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Verfahren p.A. gesamt	18.696	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2	- Erstanträge	6.417	6.000	6.520	6.520	6.520	6.520
3	- Änderungsanträge	6.772	6.100	6.640	6.640	6.640	6.640
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.279	2.350	2.560	2.560	2.560	2.560
5	- Widersprüche	2.893	2.210	2.410	2.410	2.410	2.410
6	- Klagen	335	340	370	370	370	370
7	Erledigungsquote Erstanträge (in %)	100	90	90	90	90	90
8	Erledigungsquote Änderungsanträge (in %)	98	90	90	90	90	90
9	Erledigungsquote Widersprüche (in%)	96	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	43	46	46	46	46	46
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge (in %)	14	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	28,60	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
2	Vollzeitäquivalente	24,80	26,22	26,44	26,44	26,44	26,44

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,47	200	288	288	288	288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073.197,59	2.710.050	3.087.900	3.087.900	3.087.900	3.087.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.231,64	46.000	31.550	32.900	34.600	36.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.085.717,70**	**2.756.250**	**3.119.738**	**3.121.088**	**3.122.788**	**3.125.038**
11	-	Personalaufwendungen	-1.994.937,48	-2.207.500	-2.254.000	-2.303.750	-2.356.900	-2.414.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.158,47	-1.050.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.640,27	-4.550	-4.686	-4.020	-4.002	-3.979
15	-	Transferaufwendungen	-1.242,73	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.053,66	-634.700	-650.700	-650.700	-650.700	-650.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.571.032,61**	**-3.899.750**	**-3.975.886**	**-4.024.970**	**-4.078.102**	**-4.135.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-485.314,91**	**-1.143.500**	**-856.148**	**-903.882**	**-955.313**	**-1.010.391**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-485.314,91**	**-1.143.500**	**-856.148**	**-903.882**	**-955.313**	**-1.010.391**
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)**	**-485.314,91**	**-1.143.500**	**-856.148**	**-903.882**	**-955.313**	**-1.010.391**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.541,64	-286.258	-279.965	-286.330	-287.164	-287.376
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-725.856,55**	**-1.429.758**	**-1.136.113**	**-1.190.212**	**-1.242.477**	**-1.297.767**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-725.856,55**	**-1.429.758**	**-1.136.113**	**-1.190.212**	**-1.242.477**	**-1.297.767**

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 die Jahre 2027 ff. aufgrund von Neuverhandlungen 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.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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). Grund für die Ansatzsteigerung sind die weiter anhaltenden Steigerungen der Antragseingänge bei immer komplexer werdenden Krankheitsbildern mit einer entsprechend höheren Anzahl insb. fachärztlichen Befundberichtsanforderungen.

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.

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). Die aktuelle Entwicklung zeigt, insbesondere auch bei den Anschlussverfahren (Widersprüche und Klagen), nun einen weiteren Anstieg für das Jahr 2027 mit einem entsprechenden Kostenverlauf. In diesem Produkt werden des Weiteren Mittel für Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf für das gesamte Amt veranschlagt.

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.073.197,59	2.710.050	3.087.900	0	3.087.900	3.087.900	3.087.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.073.197,59**	**2.710.050**	**3.087.900**	**0**	**3.087.900**	**3.087.900**	**3.087.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.775.717,08	-2.017.200	-2.046.350	0	-2.087.250	-2.129.000	-2.171.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.295,44	-1.050.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.231,93	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-618.913,82	-634.700	-650.700	0	-650.700	-650.700	-650.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.364.158,27**	**-3.704.900**	**-3.763.550**	**0**	**-3.804.450**	**-3.846.200**	**-3.888.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.960,68**	**-994.850**	**-675.650**	**0**	**-716.550**	**-758.300**	**-800.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.144,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.144,22**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.144,22**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050409

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von kleineren Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.144,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.144,22**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.144,22**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsplan
2027

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	Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (KoKoBe) Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Trägerschaft und Verwaltung der Einrichtungen
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 14.02.2023 (KoKoBe)
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder mit logopädischem Unterstützungsbedarf, deren Sorgeberechtigte und Fachpersonal in Kitas
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung Vernetzung der Akteure im Bereich der Behindertenarbeit auf der Ebene der ka Städte Sprachtherapeutische Beratung für Sorgeberechtigte und Fachpersonal in Kitas, (Erst-)Diagnostik und Vermittlung von Hilfen für Kinder mit logopädischem Unterstützungsbedarf
Besonderheit(en) im Planjahr	

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,01	27,17	26,85	26,34	25,90	25,47
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,77	-0,85	-0,81	-0,84	-0,86	-0,89

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Beratungen und Kontakte der KoKoBe	836	700	800	800	800	800
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	2	10	10	10	10	10
3	Info-Veranstaltungen der KoKoBe	12	10	10	10	10	10
4	Anzahl der Fälle Sprache	222	150	200	200	200	200

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.
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.
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.

Haushaltsplan
2027

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,06	6,58	7,63	7,63	7,63	7,63
2	Vollzeitäquivalente	6,05	6,25	8,16	8,16	8,16	8,16

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.387,39	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.946,03	7.350	4.800	5.000	5.250	5.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.333,42**	**184.150**	**179.900**	**180.100**	**180.350**	**180.700**
11	-	Personalaufwendungen	-575.846,23	-538.200	-549.850	-561.600	-573.850	-586.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284,12	-400	-284	-284	-284	-264
15	-	Transferaufwendungen	-11.596,63	-55.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034,34	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-595.761,32**	**-602.600**	**-577.134**	**-588.884**	**-601.134**	**-614.164**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.427,90**	**-418.450**	**-397.234**	**-408.784**	**-420.784**	**-433.464**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.427,90**	**-418.450**	**-397.234**	**-408.784**	**-420.784**	**-433.464**
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)**	**-377.427,90**	**-418.450**	**-397.234**	**-408.784**	**-420.784**	**-433.464**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.625,17	-75.272	-92.828	-94.873	-95.147	-95.215
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-443.053,07**	**-493.722**	**-490.062**	**-503.657**	**-515.931**	**-528.679**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-443.053,07**	**-493.722**	**-490.062**	**-503.657**	**-515.931**	**-528.679**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050501

Zu 2 Bei dem Ansatz für das Jahr 2026 handelt es sich um eine Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion von erwachsenen Menschen mit Behinderungen durch Freizeitaktivitäten. Dieser Zuschuss wurde vom Landschaftsverband zum 01.01.2026 eingestellt.

Zu 6 Diese Zeile enthält Personal- und Sachkostenerstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung (KoKoBe).
Das Rechnungsergebnis 2025 enthält darüber hinaus Personalkostenerstattungen privater Unternehmen und Kostenerstattungen 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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). Bis 2026 wurden inklusive, außerschulischer Freizeitveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler mit (drohender) Behinderung, gemäß der Richtlinie, bezuschusst (20.000 €). Die Richtline wurde am 26.03.2026 durch den Kreistag mit Ablauf des 31.12.2026 aufgehoben.

Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geringwertige Wirtschaftsgüter und Aus- und Fortbildung.

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.722,72	175.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.722,72**	**176.800**	**175.100**	**0**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
10	-	Personalauszahlungen	-493.958,86	-507.850	-518.350	0	-528.750	-539.300	-550.100
14	-	Transferauszahlungen	-10.634,23	-55.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.066,34	-8.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.659,43**	**-571.850**	**-545.350**	**0**	**-555.750**	**-566.300**	**-577.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.936,71**	**-395.050**	**-370.250**	**0**	**-380.650**	**-391.200**	**-402.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsplan
2027

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, Frühförderungsverordnung, Vertrag über die Interdisziplinäre Frühförderung nach § 46 SGB IX zwischen dem Kreis Mettmann und dem Landschaftsverband Rheinland
Zielgruppe(n)	Kinder mit Teilhabebedarf und deren Sorgeberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung
Besonderheit(en) im Planjahr	

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,33	87,62	82,56	86,15	84,71	83,30
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	0,06	0,05	0,03	0,01	-0,01

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	2.229	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,48	6,70	7,10	7,10	7,10	7,10
2	Vollzeitäquivalente	5,70	5,17	6,04	6,04	6,04	6,04

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
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.730,09	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,09	600	450	450	500	550
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.269,18**	**486.100**	**485.950**	**485.950**	**486.000**	**486.050**
11	-	Personalaufwendungen	-425.413,15	-433.500	-447.250	-456.300	-465.500	-474.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,18	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248,01	-250	-480	-480	-480	-480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.032,62	-16.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-434.546,96**	**-456.350**	**-463.830**	**-472.880**	**-482.080**	**-491.530**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.277,78**	**29.750**	**22.120**	**13.070**	**3.920**	**-5.480**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.277,78**	**29.750**	**22.120**	**13.070**	**3.920**	**-5.480**
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)**	**-202.277,78**	**29.750**	**22.120**	**13.070**	**3.920**	**-5.480**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.360,60	-79.561	-71.167	-72.712	-72.921	-72.972
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.468,94	-18.873	-53.616	-18.471	-18.721	-18.968
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-280.107,32**	**-68.684**	**-102.663**	**-78.113**	**-87.722**	**-97.421**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-280.107,32**	**-68.684**	**-102.663**	**-78.113**	**-87.722**	**-97.421**

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 2025 erklärt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Der Ansatz enthält Mittel für sonstige Sachleistungen und Arbeits- und Beschäftigungsmaterial.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festlegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Ansatz enthält in der Hauptsache Aufwendungen für Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung.

Zu 29 und 30 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden. Zudem werden hier anteilige Gebäude- und Personalkosten veranschlagt, die mit dem Produkt 01130701 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.301,98	485.500	485.500	0	485.500	485.500	485.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.301,98**	**485.500**	**485.500**	**0**	**485.500**	**485.500**	**485.500**
10	-	Personalauszahlungen	-423.638,88	-431.050	-444.300	0	-453.200	-462.250	-471.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,69	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.819,49	-16.800	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.307,06**	**-453.650**	**-460.400**	**0**	**-469.300**	**-478.350**	**-487.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.005,08**	**31.850**	**25.100**	**0**	**16.200**	**7.150**	**-2.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.066,50	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.066,50**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.066,50**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050502

Zu 26 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (kleineren Büromöbeln, Geräte u.ä.) werden Haushaltsmittel in Ansatzhöhe bereitgestellt.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-5.066,50	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.066,50**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.066,50**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsplan
2027

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, Begleitung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in der besonderen Wohnform, einer anbieterverantwortenden Wohngemeinschaft und durch den Ambulanten Betreuungsdienst
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 der besonderen Wohnform Inklusion im sozialen Umfeld und Teilhabe in der Gesellschaft Förderung und Begleitung von Personen in Wohngemeinschaften und in eigenen Wohnungen durch den Ambulanten Dienst
Besonderheit(en) im Planjahr	Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die veränderte Altersstruktur.

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,72	58,70	57,57	56,49	55,55	54,65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,91	-2,15	-2,25	-2,36	-2,48	-2,60

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	34,62	34,54	34,64	34,64	34,64	34,64
2	Vollzeitäquivalente	32,95	32,01	33,99	33,99	33,99	33,99

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,90	400	684	684	649	580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.180,01	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.095,24	2.650	2.408	1.290	1.107	1.157
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.937.933,42**	**1.976.050**	**1.976.092**	**1.974.974**	**1.974.756**	**1.974.737**
11	-	Personalaufwendungen	-2.585.316,93	-2.714.350	-2.779.100	-2.834.800	-2.891.700	-2.949.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.453,74	-253.500	-248.600	-248.700	-248.800	-248.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.508,04	-9.150	-11.957	-11.461	-11.871	-11.979
15	-	Transferaufwendungen	-808,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200,70	-51.600	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.875.287,70**	**-3.029.600**	**-3.075.507**	**-3.130.811**	**-3.188.221**	**-3.246.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-937.354,28**	**-1.053.550**	**-1.099.415**	**-1.155.836**	**-1.213.464**	**-1.271.792**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-937.354,28**	**-1.053.550**	**-1.099.415**	**-1.155.836**	**-1.213.464**	**-1.271.792**
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)**	**-937.354,28**	**-1.053.550**	**-1.099.415**	**-1.155.836**	**-1.213.464**	**-1.271.792**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-316.531,11	-336.997	-357.268	-365.418	-366.485	-366.755
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.253.885,39**	**-1.390.547**	**-1.456.683**	**-1.521.254**	**-1.579.949**	**-1.638.547**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.253.885,39**	**-1.390.547**	**-1.456.683**	**-1.521.254**	**-1.579.949**	**-1.638.547**

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.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus einer Versicherungsentschädigung.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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.
Zudem sind Kosten für Personaldienstleister in Höhe von 120.000 € 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, Geschäftsaufwendungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter, Reisekosten sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Der Ansatz im Jahr 2027 sinkt, da die Pflicht zum Tragen einer Dienstkleidung bis jetzt noch nicht eingeführt wurde und dies auch nicht absehbar ist.

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.017.352,11	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.022.326,38**	**1.973.000**	**1.973.000**	**0**	**1.973.000**	**1.973.000**	**1.973.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.680.491,12	-2.709.450	-2.773.200	0	-2.828.650	-2.885.200	-2.942.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.050,41	-253.500	-248.600	0	-248.700	-248.800	-248.900
14	-	Transferauszahlungen	-808,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.403,88	-51.600	-34.850	0	-34.850	-34.850	-34.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.954.753,70**	**-3.015.550**	**-3.057.650**	**0**	**-3.113.200**	**-3.169.850**	**-3.227.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-932.427,32**	**-1.042.550**	**-1.084.650**	**0**	**-1.140.200**	**-1.196.850**	**-1.254.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.263,61	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.263,61**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.263,61**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050601

Zu 26 Der Ansatz wird für notwendige Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.
Im Ansatz 2026 waren zudem Mittel für die Ersatzbeschaffung von Gruppenküchen eingeplant.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-17.263,61	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.263,61**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.263,61**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsplan
2027

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 von Kindern mit und ohne Teilhabebedarf (2 Jahre bis Schuleintritt) durch ein multiprofessionelles Team, insbesondere mit motopädischer und logopädischer Förderung. Die Integrative Kita Velbert ist seit dem 01.08.2011 Teil eines Familienzentrums („Mitten im Ort“).
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Kinder mit und ohne Teilhabebedarf im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Sorgeberechtigte
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	

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	-0,67	-0,46	-0,51	-0,57	-0,62

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Motopädische Behandlungen	1.251	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	307	400	300	300	300	300

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	62	62

14Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Kita-Plätze in der Einrichtung.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	14,09	14,34	14,19	14,19	14,19	14,19
2	Vollzeitäquivalente	13,76	14,45	14,48	14,48	14,48	14,48

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,62	1.100	1.392	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.910,79	1.029.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.807,11	3.750	3.128	3.178	3.278	3.428
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.128.168,52**	**1.034.450**	**1.175.120**	**1.174.877**	**1.174.977**	**1.175.127**
11	-	Personalaufwendungen	-1.182.588,83	-1.226.850	-1.263.800	-1.289.350	-1.315.550	-1.342.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.360,66	-85.900	-83.550	-83.600	-83.650	-83.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.525,91	-7.500	-7.116	-6.807	-6.754	-6.491
15	-	Transferaufwendungen	-21.185,66	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.078,71	-20.850	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.306.739,77**	**-1.362.100**	**-1.400.816**	**-1.426.107**	**-1.452.304**	**-1.478.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.571,25**	**-327.650**	**-225.696**	**-251.230**	**-277.326**	**-303.863**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.571,25**	**-327.650**	**-225.696**	**-251.230**	**-277.326**	**-303.863**
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)**	**-178.571,25**	**-327.650**	**-225.696**	**-251.230**	**-277.326**	**-303.863**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	562.836,32	783.540	1.238.608	707.135	737.698	768.294
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.547,48	-154.883	-157.777	-161.314	-161.782	-161.899
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.717,59	-301.007	-855.134	-294.591	-298.589	-302.532
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**

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 aufgrund von Nachverhandlungen mit dem LVR angepasst.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 Freiwilligendienstleistenden werden über einen externen Dienstleister eingestellt, betreut und verwaltet.
Die Kosten hierfür werden 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 Es gibt von der Stadt Velbert als örtlicher Träger der Jugendhilfe für das Familienzentrum MIO (Mitten im Ort) jährlich rund 25.000 € 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, Mittel für Geschäftsaufwendungen, Geringwertige Wirtschaftsgüter 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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113.854,25	1.029.600	1.170.600	0	1.170.600	1.170.600	1.170.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.854,25**	**1.029.600**	**1.170.600**	**0**	**1.170.600**	**1.170.600**	**1.170.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.204.127,05	-1.216.950	-1.252.250	0	-1.277.300	-1.302.850	-1.328.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.571,04	-85.900	-83.550	0	-83.600	-83.650	-83.700
14	-	Transferauszahlungen	-21.185,66	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.088,09	-20.850	-21.350	0	-21.350	-21.350	-21.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.971,84**	**-1.344.700**	**-1.382.150**	**0**	**-1.407.250**	**-1.432.850**	**-1.459.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.117,59**	**-315.100**	**-211.550**	**0**	**-236.650**	**-262.250**	**-288.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.558,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.558,18**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.558,18**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050602

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-13.558,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.558,18**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.558,18**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsplan
2027

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 von Kindern mit Teilhabebedarf im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt durch ein multiprofessionelles Team, insbesondere mit motopädischer und logopädischer Förderung.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Kinder mit Teilhabebedarf im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Sorgeberechtigte
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	

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,28	0,02	-0,01	-0,04	-0,08
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Motopädische Behandlungen	405	400	400	400	400	400
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	288	300	300	300	300	300
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	11,24	11,99	11,87	11,87	11,87	11,87
2	Vollzeitäquivalente	8,86	11,81	11,51	11,51	11,51	11,51
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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,90	400	154	154	64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.947,48	664.000	825.000	825.000	825.000	825.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.359,58	1.900	1.440	1.490	1.590	1.640
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**664.741,80**	**666.300**	**826.594**	**826.644**	**826.654**	**826.640**
11	-	Personalaufwendungen	-734.273,86	-733.650	-754.850	-770.200	-785.950	-802.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.302,03	-50.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,17	-2.450	-2.521	-2.387	-1.995	-1.931
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.558,77	-15.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-785.499,83**	**-802.350**	**-818.021**	**-833.237**	**-848.595**	**-864.681**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.758,03**	**-136.050**	**8.573**	**-6.593**	**-21.941**	**-38.041**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.758,03**	**-136.050**	**8.573**	**-6.593**	**-21.941**	**-38.041**
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)**	**-120.758,03**	**-136.050**	**8.573**	**-6.593**	**-21.941**	**-38.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	389.597,16	468.200	328.805	350.517	369.891	387.232
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.013,15	-139.470	-127.627	-130.462	-130.839	-130.933
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176.825,98	-192.680	-209.751	-213.462	-217.111	-218.258
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**

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. Der Ansatz wurde aufgrund von Nachverhandlungen mit dem LVR angepasst.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 Freiwilligendienstleistenden werden über einen externen Dienstleister eingestellt, betreut und verwaltet. Die Kosten hierfür werden 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 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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.746,40	664.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.746,40**	**664.000**	**825.000**	**0**	**825.000**	**825.000**	**825.000**
10	-	Personalauszahlungen	-723.538,57	-726.250	-746.250	0	-761.250	-776.500	-792.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.304,48	-50.350	-49.350	0	-49.350	-49.350	-49.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.029,86	-15.900	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.872,91**	**-792.500**	**-806.900**	**0**	**-821.900**	**-837.150**	**-852.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.126,51**	**-128.500**	**18.100**	**0**	**3.100**	**-12.150**	**-27.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.194,06	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.194,06**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.194,06**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050603

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-12.194,06	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.194,06**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.194,06**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsplan
2027

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 von Kindern mit Teilhabebedarf (3 Jahre bis Schuleintritt) durch ein multiprofessionelles Team, insbesondere mit motopädischer und logopädischer Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 04.10.2021 und Kooperationsvertrag vom 30.01.2013
Zielgruppe(n)	Kinder mit Teilhabebedarf im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Sorgeberechtigte
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	

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,53	-0,33	-0,36	-0,40	-0,43

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Motopädische Behandlungen	543	500	500	500	500	500
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	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. Die Stelle war in 2025 nicht besetzt.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	16	16

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,52	8,52	8,40	8,40	8,40	8,40
2	Vollzeitäquivalente	6,48	10,51	9,46	9,46	9,46	9,46

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

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,09	1.200	1.354	1.354	1.304	1.198
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.566,90	540.000	667.000	667.000	667.000	667.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,97	1.750	1.300	1.350	1.450	1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**548.361,96**	**542.950**	**669.654**	**669.704**	**669.754**	**669.698**
11	-	Personalaufwendungen	-711.892,49	-714.250	-740.900	-755.900	-771.300	-787.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764,11	-29.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.279,41	-2.300	-2.239	-2.239	-1.892	-1.652
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.075,11	-57.850	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-798.011,12**	**-803.400**	**-833.139**	**-848.139**	**-863.192**	**-878.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.649,16**	**-260.450**	**-163.485**	**-178.435**	**-193.438**	**-209.104**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.649,16**	**-260.450**	**-163.485**	**-178.435**	**-193.438**	**-209.104**
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)**	**-249.649,16**	**-260.450**	**-163.485**	**-178.435**	**-193.438**	**-209.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	433.750,09	542.374	430.344	449.316	464.976	482.327
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.246,73	-129.894	-106.717	-108.878	-108.809	-108.887
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.854,20	-152.030	-160.142	-162.003	-162.729	-164.336
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**

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. Der Ansatz wurde aufgrund von Nachverhandlungen mit dem LVR angepasst.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 Freiwilligendienstleistenden werden über einen externen Dienstleister eingestellt, betreut und verwaltet. Die Kosten hierfür werden mit einer Pauschale als Sachkosten angesetzt.

Das niedrige Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025, 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 2025 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 (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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.484,90	540.000	667.000	0	667.000	667.000	667.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.484,90**	**540.000**	**667.000**	**0**	**667.000**	**667.000**	**667.000**
10	-	Personalauszahlungen	-680.424,81	-706.850	-732.300	0	-746.950	-761.850	-777.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.686,72	-29.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.304,97	-57.850	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748.416,50**	**-793.700**	**-822.300**	**0**	**-836.950**	**-851.850**	**-867.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.931,60**	**-253.700**	**-155.300**	**0**	**-169.950**	**-184.850**	**-200.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.029,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.029,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.029,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050604

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte) benötigt.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.029,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.029,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.029,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld

Haushaltsplan
2027

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	Gemeinsame Betreuung und Förderung von Kindern mit und ohne Teilhabebedarf in zwei rein heilpädagogische Gruppen (Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt) und in zwei inklusiven Gruppen (Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt) durch ein multiprofessionelles Team, insbesondere mit motopädischer und logopädischer Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Kinder mit und ohne Teilhabebedarf im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Sorgeberechtigte
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	

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,79	-0,35	-0,41	-0,46	-0,52
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Motopädische Behandlungen	1.045	900	900	900	900	900
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	164	500	500	500	500	500
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.					
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Das Ergebnis 2025 ist aufgrund von Stellenvakanzen außerordentlich gering.					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	46	46
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.					

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	17,50	17,75	17,60	17,60	17,60	17,60
2	Vollzeitäquivalente	15,33	15,61	16,75	16,75	16,75	16,75

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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,82	900	805	805	805	805
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.100,99	992.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,78	2.450	1.911	1.961	2.061	2.211
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.085.392,59**	**995.350**	**1.229.717**	**1.229.766**	**1.229.867**	**1.230.016**
11	-	Personalaufwendungen	-1.292.866,64	-1.283.450	-1.305.950	-1.332.350	-1.359.350	-1.387.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.677,82	-72.850	-72.350	-72.400	-72.450	-72.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,16	-4.700	-4.541	-4.460	-4.243	-4.238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.314,16	-21.750	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.380.858,78**	**-1.382.750**	**-1.402.541**	**-1.428.910**	**-1.455.743**	**-1.483.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.466,19**	**-387.400**	**-172.824**	**-199.144**	**-225.877**	**-253.522**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.466,19**	**-387.400**	**-172.824**	**-199.144**	**-225.877**	**-253.522**
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)**	**-295.466,19**	**-387.400**	**-172.824**	**-199.144**	**-225.877**	**-253.522**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	722.372,09	827.252	683.348	772.543	698.892	730.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.487,59	-172.572	-181.308	-185.382	-185.919	-186.054
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-274.418,31	-267.280	-329.216	-388.017	-287.096	-291.332
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 050605

Zu 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 6 Die Betriebskosten werden entsprechend dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) auf die Stadt Langenfeld, den Landschaftsverband Rheinland und den Kreis als Träger der Einrichtung aufgeteilt. Der Landschaftsverband Rheinland und die Stadt Langenfeld als örtlicher Träger der Jugendhilfe beteiligen sich an den Personal- und Sachkosten der Heilpädagogisch / Integrativen Kindertagesstätte des Kreises in Langenfeld. Der Ansatz wurde aufgrund von Nachverhandlungen mit dem LVR angepasst.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 Freiwilligendienstleistenden werden über einen externen Dienstleister eingestellt, betreut und verwaltet. Die Kosten hierfür werden 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 In dieser Zeile werden unter anderem 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
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.098.229,15	992.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.098.229,15**	**992.000**	**1.227.000**	**0**	**1.227.000**	**1.227.000**	**1.227.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.188.404,06	-1.273.550	-1.294.400	0	-1.320.300	-1.346.650	-1.373.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.638,41	-72.850	-72.350	0	-72.400	-72.450	-72.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.903,16	-21.750	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.945,63**	**-1.368.150**	**-1.386.450**	**0**	**-1.412.400**	**-1.438.800**	**-1.465.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.716,48**	**-376.150**	**-159.450**	**0**	**-185.400**	**-211.800**	**-238.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.979,49	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.979,49**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.979,49**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 050605

Zu 26 Die veranschlagten Mittel werden für Ersatzbeschaffungen (Möbel, Geräte, Neuanschaffung Küche) benötigt.

Haushaltsplan
2027

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.979,49	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.979,49**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.979,49**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

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	Vorbehaltlich der beabsichtigten Novellierung des PsychKG NRW wird der SpDi mehr Pflichtaufgaben im Bereich der Vor- und Nachsorge wahrnehmen müssen

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.361,89	3.801.800	2.380.709	605.071	605.071	605.071
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.067,06	378.500	446.520	445.920	445.920	445.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.975,87	123.550	179.650	180.150	181.350	182.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.802,62	82.350	56.350	58.750	61.650	65.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.406.948,93**	**4.392.200**	**3.069.229**	**1.295.891**	**1.299.991**	**1.305.041**
11	-	Personalaufwendungen	-10.560.413,41	-11.058.700	-11.668.400	-11.869.300	-12.118.950	-12.379.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.804,33	-106.150	-144.350	-144.350	-144.350	-144.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.943,25	-37.800	-37.043	-35.866	-35.508	-33.128
15	-	Transferaufwendungen	-5.413.179,23	-3.546.000	-3.899.400	-3.899.400	-3.889.400	-3.889.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.769,47	-529.600	-485.600	-485.600	-485.600	-485.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.491.109,69**	**-15.278.250**	**-16.234.793**	**-16.434.516**	**-16.673.808**	**-16.931.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.084.160,76**	**-10.886.050**	**-13.165.564**	**-15.138.625**	**-15.373.817**	**-15.626.437**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.084.160,76**	**-10.886.050**	**-13.165.564**	**-15.138.625**	**-15.373.817**	**-15.626.437**
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)**	**-12.084.160,76**	**-10.886.050**	**-13.165.564**	**-15.138.625**	**-15.373.817**	**-15.626.437**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.710.394,03	-1.438.119	-1.282.850	-1.311.877	-1.315.694	-1.316.659
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.794.554,79**	**-12.324.169**	**-14.448.414**	**-16.450.502**	**-16.689.511**	**-16.943.096**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.794.554,79**	**-12.324.169**	**-14.448.414**	**-16.450.502**	**-16.689.511**	**-16.943.096**

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839.802,48	3.799.600	2.377.650	0	602.600	602.600	602.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.042,86	378.500	446.520	0	445.920	445.920	445.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.805,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.854,57	123.550	179.650	0	180.150	181.350	182.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.450.205,40**	**4.308.650**	**3.011.320**	**0**	**1.236.170**	**1.237.370**	**1.238.570**
10	-	Personalauszahlungen	-10.290.574,63	-10.722.350	-11.307.250	0	-11.492.750	-11.722.600	-11.957.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.531,16	-106.150	-144.350	0	-144.350	-144.350	-144.350
14	-	Transferauszahlungen	-5.434.515,10	-3.546.000	-3.899.400	0	-3.899.400	-3.889.400	-3.889.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-342.549,83	-529.600	-485.600	0	-485.600	-485.600	-485.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.205.170,72**	**-14.904.100**	**-15.836.600**	**0**	**-16.022.100**	**-16.241.950**	**-16.476.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.754.965,32**	**-10.595.450**	**-12.825.280**	**0**	**-14.785.930**	**-15.004.580**	**-15.237.780**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.843,91	-53.300	-26.750	0	-26.750	-26.750	-26.750
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.843,91**	**-53.300**	**-26.750**	**0**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.843,91**	**-53.300**	**-26.750**	**0**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**

Kreis Mettmann

Produkt

070101

Gesundheitsförderung

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
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	

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,12	22,68	12,31	1,16	1,17	1,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,19	-1,23	-1,52	-1,78	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	407	425	420	420	420	420
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit	122	130	130	130	130	130
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	255	265	265	265	265	265
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	20	20	15	15	15	15
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita-bereich	10	10	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

Wirkung							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	4.700	4.860	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugend-gesundheit	5.591	4.210	4.600	4.600	4.600	4.600
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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	10,63	10,93	10,49	10,49	10,49	10,49
2	Vollzeitäquivalente	10,73	9,50	10,85	10,85	10,85	10,85

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.295,21	200.050	109.850	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.101,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,18	6.900	5.400	5.650	5.950	6.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.400,97**	**212.950**	**121.250**	**11.650**	**11.950**	**12.300**
11	-	Personalaufwendungen	-638.582,18	-678.500	-733.300	-748.750	-765.000	-782.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-126,92	-150	-37	-37	-37	-37
15	-	Transferaufwendungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.294,78	-137.250	-131.450	-131.450	-131.450	-131.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.757.003,88**	**-815.900**	**-864.787**	**-880.237**	**-896.487**	**-913.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.548.602,91**	**-602.950**	**-743.537**	**-868.587**	**-884.537**	**-901.187**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.548.602,91**	**-602.950**	**-743.537**	**-868.587**	**-884.537**	**-901.187**
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)**	**-2.548.602,91**	**-602.950**	**-743.537**	**-868.587**	**-884.537**	**-901.187**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.692,18	-122.908	-120.352	-123.032	-123.389	-123.478
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.717.295,09**	**-725.858**	**-863.889**	**-991.619**	**-1.007.926**	**-1.024.665**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.717.295,09**	**-725.858**	**-863.889**	**-991.619**	**-1.007.926**	**-1.024.665**

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, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wider. 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 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die Berücksichtigung der bisher unbesetzten Stellenanteile aus dem Pakt ÖGD.

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 Hier sind Mittel 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 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 dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.519,23	200.050	109.850	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.684,81**	**206.050**	**115.850**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-656.140,58	-650.000	-697.600	0	-711.550	-725.800	-740.300
14	-	Transferauszahlungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.446,58	-137.250	-131.450	0	-131.450	-131.450	-131.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.774.587,16**	**-787.250**	**-829.050**	**0**	**-843.000**	**-857.250**	**-871.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.546.902,35**	**-581.200**	**-713.200**	**0**	**-837.000**	**-851.250**	**-865.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070101

Zu 26 Der Haushaltsansatz 2026 wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Zahnärztliche Untersuchungen in Schulen gem. Schulrecht NRW, Zahnärztliche Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen Erstellung amtszahnärztlicher Gutachten/ Stellungnahmen nach landes-/ bundesrechtlichen Regelungen Zahnärztliche Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung vulnerabler Gruppen aller Altersklassen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfeld Zahngesundheit Finanzierung eines Verhütungsmittelfonds Förderung einer Krebsberatungsstelle
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbücher, Landesbeamtengesetz, Beihilfeverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, 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	

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,74	26,85	16,56	3,61	3,59	3,56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,82	-5,29	-6,51	-7,76	-7,89	-8,04

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 31.12.2025 Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Einschulungsuntersuchungen	5.208	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	193	400	350	350	350	350
3	Kindergartenuntersuchungen	420	700	900	900	900	900
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4.839	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	25.994	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	681	650	650	650	650	650
7	davon Neuzugänge	150	210	150	150	150	150

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	Vorgeschaltetes Untersuchungsangebot für Kinder in Kindertagesstätten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines möglichen Förderbedarfs (nur selektiv möglich).
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken, zunehmende Anzahl an Einschulungskindern.
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).

Wirkung							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	385	150	300	300	300	300
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	2.404	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	2.744	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Ab dem HH-Jahr 2026 erfolgte eine Anpassung der Beratungskriterien an aktuelle Bedarfe, sodass ab 2027 von mehr Beratungssituationen auszugehen ist.
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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	37,71	39,09	38,59	38,59	38,59	38,59
2	Vollzeitäquivalente	37,33	36,07	38,46	38,46	38,46	38,46

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.091,83	1.010.350	555.078	40	40	40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.000	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.482,70	104.150	150.600	151.600	152.800	154.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722,56	7.300	5.100	5.300	5.600	5.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.182.387,09**	**1.122.800**	**711.378**	**157.540**	**159.040**	**160.590**
11	-	Personalaufwendungen	-3.314.553,54	-3.489.100	-3.672.500	-3.733.200	-3.809.000	-3.886.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.153,24	-12.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.601,30	-20.450	-19.710	-18.981	-18.761	-16.993
15	-	Transferaufwendungen	-113.000,01	-113.500	-123.500	-123.500	-113.500	-113.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.133,73	-84.900	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.549.441,82**	**-3.720.000**	**-3.893.960**	**-3.953.931**	**-4.019.511**	**-4.095.643**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.367.054,73**	**-2.597.200**	**-3.182.582**	**-3.796.391**	**-3.860.471**	**-3.935.053**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.367.054,73**	**-2.597.200**	**-3.182.582**	**-3.796.391**	**-3.860.471**	**-3.935.053**
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)**	**-2.367.054,73**	**-2.597.200**	**-3.182.582**	**-3.796.391**	**-3.860.471**	**-3.935.053**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-564.161,38	-461.926	-402.977	-412.182	-413.385	-413.691
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.931.216,11**	**-3.059.126**	**-3.585.559**	**-4.208.573**	**-4.273.856**	**-4.348.744**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.931.216,11**	**-3.059.126**	**-3.585.559**	**-4.208.573**	**-4.273.856**	**-4.348.744**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 070102

Zu 2 In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wider. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühreneinnahmen in Ansatzhöhe erwartet. Der Planansatz wurde der tatsächlichen Einnahmeentwicklung in 2025 angepasst.

Zu 6 In dieser Zeile werden Personalkostenerstattungen durch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (AGZ) 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. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens.
Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die Berücksichtigung der bisher unbesetzten Stellenanteile aus dem Pakt ÖGD.

Zu 13 Aufwendungen für die Anschaffung, Unterhaltung und Aufbereitung ärztlicher und zahnärztlicher Instrumente.

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 (28.500 € p.a in 2027 und 2028, 18.500 € in 2029 und 2030).

Zu 16 Zur Unterstützung des gesunden Aufwachsens von Kindern im Bereich der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit sind Mittel in Höhe von 9.000 € für Geschäftsaufwendungen des Teams „Frühe gesundheitliche Hilfen“ und 14.650 € für Geschäftsaufwendungen der AGZ enthalten.
Des Weiteren werden 1.500 € veranschlagt für Reisekosten, 25.000 € für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und 3.000 € 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 dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.628,37	1.009.650	554.450	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.482,70	104.150	150.600	0	151.600	152.800	154.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.294.211,07**	**1.114.800**	**705.650**	**0**	**152.200**	**153.400**	**154.600**
10	-	Personalauszahlungen	-3.255.199,67	-3.458.850	-3.639.050	0	-3.698.300	-3.772.300	-3.847.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.153,24	-12.050	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-113.000,01	-113.500	-123.500	0	-123.500	-113.500	-113.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.331,54	-84.900	-66.250	0	-66.250	-66.250	-66.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.468.684,46**	**-3.669.300**	**-3.840.800**	**0**	**-3.900.050**	**-3.964.050**	**-4.039.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.174.473,39**	**-2.554.500**	**-3.135.150**	**0**	**-3.747.850**	**-3.810.650**	**-3.884.950**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.354,18	-34.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.354,18**	**-34.500**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354,18**	**-34.500**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070102

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.354,18	-34.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.354,18**	**-34.500**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.354,18**	**-34.500**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
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 (Psychiatrie- und Suchtkoordination) / Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten (Adoleszenzpsychiatrie, Gerontopsychiatrie) 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 Antistigma-, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbücher
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Suchtkranke, Menschen mit Behinderungen 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 seelischen Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klientinnen / Klienten und Integration in die soziale Gemeinschaft Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen nach dem PsychKG NRW Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen
Besonderheit(en) im Planjahr	Vorbehaltlich der beabsichtigten Novellierung des PsychKG NRW wird der SpDi mehr Pflichtaufgaben im Bereich der Vor- und Nachsorge wahrnehmen müssen

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,85	19,87	14,90	9,49	9,43	9,37
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-9,26	-10,61	-11,40	-11,49	-11,59

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	2.284	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kontakte Sozialpsychiatrische Zentren	22.833	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	20.836	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kontakte Suchberatungsstellen	10.147	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	23,50	23,69	23,06	23,06	23,06	23,06
2	Vollzeitäquivalente	19,19	22,41	22,73	22,73	22,73	22,73

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.907,79	1.187.600	943.300	602.600	602.600	602.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.782,97	5.650	7.850	8.200	8.600	9.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.125.437,34**	**1.193.250**	**951.150**	**610.800**	**611.200**	**611.750**
11	-	Personalaufwendungen	-2.042.624,74	-2.101.800	-2.167.700	-2.212.200	-2.258.200	-2.305.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.411,64	-2.600	-2.143	-2.095	-2.072	-2.071
15	-	Transferaufwendungen	-3.300.179,22	-3.432.500	-3.775.900	-3.775.900	-3.775.900	-3.775.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.073,52	-204.350	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.376.289,12**	**-5.741.250**	**-6.143.443**	**-6.187.895**	**-6.233.872**	**-6.281.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.250.851,78**	**-4.548.000**	**-5.192.293**	**-5.577.095**	**-5.622.672**	**-5.669.771**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.250.851,78**	**-4.548.000**	**-5.192.293**	**-5.577.095**	**-5.622.672**	**-5.669.771**
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)**	**-4.250.851,78**	**-4.548.000**	**-5.192.293**	**-5.577.095**	**-5.622.672**	**-5.669.771**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-294.427,94	-265.087	-241.964	-247.452	-248.173	-248.355
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.545.279,72**	**-4.813.087**	**-5.434.257**	**-5.824.547**	**-5.870.845**	**-5.918.126**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.545.279,72**	**-4.813.087**	**-5.434.257**	**-5.824.547**	**-5.870.845**	**-5.918.126**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes – Produkt 070103

Zu 2 Landeszuweisungen für die Träger der Suchtkrankenversorgung im Kreis Mettmann (192.100 €). Der Kreis Mettmann erhält aufgrund einer fortlaufenden Kooperationsvereinbarung mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung (psB) / Substitution 20.000 € Personalkostenerstattung, zudem erstattet der LVR 90 % der entstandenen Kosten der psychosozialen Betreuung. Für das Bündnis gegen Depression können jährlich Fördermittel i.H.v. 1.000 € beantragt werden. In dieser Zeile sind Personalkostenerstattungen aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) enthalten, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wider. Hinzu kommen Personalkostenzuwendungen für eine Kooperation mit dem LVR im Zusammenhang mit der psychosozialen Betreuung. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt einen Ertrag aus Verwaltungsgebühren.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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 (2.500 €), Reisekosten (1.700 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.750 €), Bewirtung (1.000 €), medizinisches Verbrauchsmaterial (250 €), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.500 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, „Bündnis gegen Depressionen“ und die sog. „Krisenzettel“ (5.000 €) sowie dem Zuschuss zur Förderung der Betreuung von psychisch kranken Menschen (175.000 €) zusammen.

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.030,00	1.187.600	943.300	0	602.600	602.600	602.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,58	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.776,58**	**1.187.600**	**943.300**	**0**	**602.600**	**602.600**	**602.600**
10	-	Personalauszahlungen	-2.103.760,67	-2.078.500	-2.115.950	0	-2.158.250	-2.201.400	-2.245.400
14	-	Transferauszahlungen	-3.321.515,09	-3.432.500	-3.775.900	0	-3.775.900	-3.775.900	-3.775.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.973,03	-204.350	-197.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.457.248,79**	**-5.715.350**	**-6.089.550**	**0**	**-6.131.850**	**-6.175.000**	**-6.219.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.542.472,21**	**-4.527.750**	**-5.146.250**	**0**	**-5.529.250**	**-5.572.400**	**-5.616.400**
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**

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
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	

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,92	27,74	18,39	5,21	5,14	5,07
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,44	-3,69	-4,73	-5,69	-5,81	-5,94

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belehrungen nach dem IfSG	3.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Anzahl der AIDS-Tests	76	200	200	200	200	200
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	9.532	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	6.305	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	davon gemäß § 34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	3.227	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	41	30	30	30	30	30
7	Anzahl Hygienekontrollen	98	250	150	150	150	150
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	28	180	100	100	100	100

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 Fallzahlen ergeben sich aus der Summe der Meldungen gemäß §§ 6, 7 und 34.
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Medizinische Einrichtungen und Labore sind verpflichtet, bestimmte übertragbare Krankheiten und deren Erreger an das Gesundheitsamt zu melden. Meldepflichtig hierbei ist bereits der Verdacht einer übertragbaren Erkrankung gemäß § 6 IfSG. Meldungen gemäß § 7 IfSG decken ausschließlich die Fälle ab, welcher einer Labordiagnostik unterzogen wurden und deren Testergebnisse positiv ausgefallen sind. Das Infektionsgeschehen wird maßgeblich durch überdurchschnittlich hohe Fallzahlen von Infektionen mit dem Influenzavirus bestimmt.
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen unterliegen der Meldepflicht für Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Kindertagesstätten und Kindertagespflegen. Sie beeinhalten übertragbare Krankheiten, welche u.a. mit hoher Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen auftreten, darunter Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse, Scharlach und Hand-Fuß-Mund. Einige Erkrankungen wie Magen-Darm-Infekte und Atemwegsinfektionen führten vermehrt zu Infektionsausbrüchen in den Einrichtungen, insbesondere zu Beginn und am Ende des Jahres (beide Male in der kalten Jahreszeit). Es wird bemerkt, dass oftmals Kinder mit Krankheitssymptomen in die Einrichtung gegeben werden, welche potenzielle Indexfälle für besagte Ausbrüche darstellen. Krankheiten wie z.B. Windpocken zirkulieren vermehrt wieder in den jüngeren Altersgruppen und heben daher die Fallzahlen an.
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	Tuberkulosefälle lösen im Gesundheitsamt einen besonders aufwändigen Ermittlungsbedarf aus, der auch sog. Umgebungsuntersuchungen umfasst. Die gemeldeten Tuberkulosefälle fallen ebenfalls unter §§ 6, 7 IfSG.

7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Abweichung nach unten aufgrund von Personalengpässen, die durch verschiedenste Faktoren hervorgerufen werden. Weitere außerplanmäßige Engpässe machten eine umfassende Vertretungssituation notwendig. Während der Vertretung wird priorisiert.
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Abweichung nach unten aufgrund von Personalengpässen, die durch verschiedenste Faktoren hervorgerufen werden. Weitere außerplanmäßige Engpässe machten eine umfassende Vertretungssituation notwendig. Während der Vertretung wird priorisiert.

Stellenplanauszug

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	30,26	29,25	28,75	28,75	28,75	28,75
2	Vollzeitäquivalente	23,99	28,42	27,08	27,08	27,08	27,08

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 Führungskräfte ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.943,72	761.500	418.370	970	970	970
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.428,22	110.000	142.500	142.500	142.500	142.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,91	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.254,17	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.456,25	30.050	15.000	15.600	16.300	17.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**918.722,27**	**907.550**	**585.870**	**169.070**	**169.770**	**170.720**
11	-	Personalaufwendungen	-2.465.368,50	-2.609.650	-2.772.000	-2.824.950	-2.884.450	-2.946.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.543,03	-68.000	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.245,31	-4.500	-3.518	-3.516	-3.488	-3.468
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.704,31	-36.250	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.605.861,15**	**-2.718.400**	**-2.899.518**	**-2.952.466**	**-3.011.938**	**-3.073.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.687.138,88**	**-1.810.850**	**-2.313.648**	**-2.783.396**	**-2.842.168**	**-2.903.248**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.687.138,88**	**-1.810.850**	**-2.313.648**	**-2.783.396**	**-2.842.168**	**-2.903.248**
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)**	**-1.687.138,88**	**-1.810.850**	**-2.313.648**	**-2.783.396**	**-2.842.168**	**-2.903.248**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-365.748,97	-332.799	-286.487	-293.003	-293.856	-294.073
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.052.887,85**	**-2.143.649**	**-2.600.135**	**-3.076.399**	**-3.136.024**	**-3.197.321**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.052.887,85**	**-2.143.649**	**-2.600.135**	**-3.076.399**	**-3.136.024**	**-3.197.321**

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, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wieder. 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 5 Das Rechnungsergebnis 2025 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. 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 geleasten Dienst-Kfz werden 15.000 € 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 (2.500 €), Zeitschriften und Fachliteratur (1.750 €), Bewirtung (300 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (350 €), Beschaffung von GWGs (500 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (1.000 €), zusammen. Für die geleasten Dienst-Kfz werden 23.000 € für Leasing und 4.050 € für Steuer und Versicherung veranschlagt.

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.398,71	760.100	417.400	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.880,90	110.000	142.500	0	142.500	142.500	142.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,91	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.132,87	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.752,39**	**876.600**	**571.400**	**0**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.334.064,59	-2.487.450	-2.683.100	0	-2.732.250	-2.786.900	-2.842.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.336,86	-68.000	-89.750	0	-89.750	-89.750	-89.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.808,94	-36.250	-34.250	0	-34.250	-34.250	-34.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.471.210,39**	**-2.591.700**	**-2.807.100**	**0**	**-2.856.250**	**-2.910.900**	**-2.966.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.486.458,00**	**-1.715.100**	**-2.235.700**	**0**	**-2.702.250**	**-2.756.900**	**-2.812.600**
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**

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
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	

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,94	37,75	23,25	8,67	8,60	8,55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,91	-0,84	-1,08	-1,35	-1,38	-1,42

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Amtsärztliche Leichenschauen	622	500	500	500	500	500
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	133	70	165	165	165	165
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.971	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	30	60	30	30	30	30

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.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,13	7,10	7,24	7,24	7,24	7,24
2	Vollzeitäquivalente	4,94	6,49	6,39	6,39	6,39	6,39

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.156,13	206.200	113.240	40	40	40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.308,02	36.500	43.420	42.820	42.820	42.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,00	5.400	8.050	7.550	7.550	7.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.081,46	26.250	18.700	19.500	20.500	21.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247.755,61**	**274.350**	**183.410**	**69.910**	**70.910**	**72.260**
11	-	Personalaufwendungen	-673.226,10	-663.750	-691.000	-706.650	-724.950	-745.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,92	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.099,47	-2.300	-1.953	-1.871	-1.785	-1.761
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.094,07	-20.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.966,56**	**-687.000**	**-714.003**	**-729.571**	**-747.785**	**-768.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.210,95**	**-412.650**	**-530.592**	**-659.661**	**-676.875**	**-696.001**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.210,95**	**-412.650**	**-530.592**	**-659.661**	**-676.875**	**-696.001**
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)**	**-445.210,95**	**-412.650**	**-530.592**	**-659.661**	**-676.875**	**-696.001**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.672,09	-80.383	-74.755	-76.383	-76.602	-76.656
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-527.883,04**	**-493.033**	**-605.347**	**-736.044**	**-753.477**	**-772.657**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-527.883,04**	**-493.033**	**-605.347**	**-736.044**	**-753.477**	**-772.657**

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, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wider. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühreneinnahmen in Ansatzhöhe erwartet.

Zu 6 Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Prüfungen in der Rettungsdienstschule.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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 (2.000 €), Reisekosten (1.000 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.100 €), Bewirtung (600 €) 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 2.800 € veranschlagt.

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.871,43	206.150	113.200	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.089,54	36.500	43.420	0	42.820	42.820	42.820
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.210,00	5.400	8.050	0	7.550	7.550	7.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.170,97**	**248.550**	**164.670**	**0**	**50.370**	**50.370**	**50.370**
10	-	Personalauszahlungen	-538.393,05	-557.350	-567.900	0	-578.300	-589.850	-601.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,92	-50	-50	0	-50	-50	-50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.516,95	-20.900	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.456,92**	**-578.300**	**-588.950**	**0**	**-599.350**	**-610.900**	**-622.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.285,95**	**-329.750**	**-424.280**	**0**	**-548.980**	**-560.530**	**-572.280**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.056,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.056,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.056,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.056,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.056,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.056,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger-Lange**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger / 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	

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,52	38,48	27,52	14,65	14,40	14,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,60	-1,86	-2,46	-2,97	-3,04	-3,11

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	563	500	500	500	500	500
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	144	140	140	140	140	140
3	davon Einstellungsgutachten	410	360	360	360	360	360
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	556	600	600	600	600	600
5	Sozialmedizinische Gutachten	207	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	16,42	15,57	16,10	16,10	16,10	16,10
2	Vollzeitäquivalente	15,17	14,98	14,36	14,36	14,36	14,36

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
2027

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.967,21	436.100	240.871	1.421	1.421	1.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.494,24	231.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.755,20	6.200	4.300	4.500	4.700	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**724.245,65**	**681.300**	**516.171**	**276.921**	**277.121**	**277.421**
11	-	Personalaufwendungen	-1.426.058,35	-1.515.900	-1.631.900	-1.643.550	-1.677.350	-1.712.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.561,14	-26.050	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.458,61	-7.800	-9.681	-9.366	-9.366	-8.798
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.469,06	-45.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.509.547,16**	**-1.595.700**	**-1.719.081**	**-1.730.416**	**-1.764.216**	**-1.798.598**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-785.301,51**	**-914.400**	**-1.202.911**	**-1.453.495**	**-1.487.095**	**-1.521.178**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-785.301,51**	**-914.400**	**-1.202.911**	**-1.453.495**	**-1.487.095**	**-1.521.178**
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)**	**-785.301,51**	**-914.400**	**-1.202.911**	**-1.453.495**	**-1.487.095**	**-1.521.178**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.691,47	-175.016	-156.315	-159.825	-160.289	-160.406
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.019.992,98**	**-1.089.416**	**-1.359.226**	**-1.613.320**	**-1.647.384**	**-1.681.584**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.019.992,98**	**-1.089.416**	**-1.359.226**	**-1.613.320**	**-1.647.384**	**-1.681.584**

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, welche verursachungsgerecht auf alle betroffenen Produkte des Amtes 53 aufgeteilt werden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen läuft die Förderung mit Abschluss des Jahres 2026 aus. Die bis dato nicht verwendeten Fördermittel können voraussichtlich im Folgejahr verwendet werden und spiegeln den Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 wider. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 enthalten.

Zu 4 Es werden Verwaltungsgebühreneinnahmen in Ansatzhöhe erwartet. Der Ansatz ist der aktuellen Entwicklung angepasst.

Zu 6 Der Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Durchführung ärztlicher Untersuchungen im Rahmen der Entscheidung über Leistungen nach dem SGB II.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 (15.500 €), externe Labor- und Gutachterkosten (22.000 €) und externe Gutachterkosten für Jobcenter (5.000 €). 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 10.000 €, 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 (100 €), Aus- und Fortbildung (2.000 €), Reisekosten (500 €), Zeitschriften und Fachliteratur (4.500 €), Bewirtung (150 €), die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (7.700 €), geringwertige Wirtschaftsgüter (3.000 €), Laborbedarf (3.000 €) und medizinisches Verbrauchsmaterial (4.000 €) zusammen.

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

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.354,74	436.050	239.450	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.225,84	231.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.029,00	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.609,58**	**675.050**	**510.450**	**0**	**271.000**	**271.000**	**271.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.403.016,07	-1.490.200	-1.603.650	0	-1.614.100	-1.646.350	-1.679.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.494,14	-26.050	-42.550	0	-42.550	-42.550	-42.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.472,79	-45.950	-34.950	0	-34.950	-34.950	-34.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.476.983,00**	**-1.562.200**	**-1.681.150**	**0**	**-1.691.600**	**-1.723.850**	**-1.756.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-712.373,42**	**-887.150**	**-1.170.700**	**0**	**-1.420.600**	**-1.452.850**	**-1.485.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.433,10	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.433,10**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.433,10**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes – Produkt 070301

Zu 26 Der Haushaltsansatz wird für die Beschaffung von Büromöbeln, Geräten und sonstigem beweglichen Anlagevermögen benötigt.

Haushaltsplan
2027

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-22.433,10	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.433,10**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.433,10**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

08

Sportförderung

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	

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.325,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.407,70	5.650	3.900	4.050	4.300	4.550
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.733,24**	**30.650**	**28.900**	**29.050**	**29.300**	**29.550**
11	-	Personalaufwendungen	-84.839,29	-78.300	-83.200	-85.450	-88.000	-91.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.471,93	-159.000	-160.500	-162.500	-164.500	-166.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61,86	-100	-62	-15	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.309,32	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,79	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247.801,19**	**-269.750**	**-275.812**	**-280.015**	**-284.550**	**-289.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
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)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.716,68	-19.971	-18.647	-18.979	-19.031	-19.042
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.784,63**	**-259.071**	**-265.559**	**-269.944**	**-274.281**	**-279.092**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.784,63**	**-259.071**	**-265.559**	**-269.944**	**-274.281**	**-279.092**

Haushaltsplan
2027

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.325,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.325,54**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-53.277,89	-54.950	-57.400	0	-58.550	-59.700	-60.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.686,18	-159.000	-160.500	0	-162.500	-164.500	-166.500
14	-	Transferauszahlungen	-19.309,32	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.118,79	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.392,18**	**-246.300**	**-249.950**	**0**	**-253.100**	**-256.250**	**-259.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.066,64**	**-221.300**	**-224.950**	**0**	**-228.100**	**-231.250**	**-234.450**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

080101

Sportförderung

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	

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,19	10,58	9,81	9,72	9,65	9,57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,49	-0,50	-0,51	-0,52	-0,53

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	103	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	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
2	Vollzeitäquivalente	0,91	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
2027

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.325,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.407,70	5.650	3.900	4.050	4.300	4.550
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.733,24**	**30.650**	**28.900**	**29.050**	**29.300**	**29.550**
11	-	Personalaufwendungen	-84.839,29	-78.300	-83.200	-85.450	-88.000	-91.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.471,93	-159.000	-160.500	-162.500	-164.500	-166.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61,86	-100	-62	-15	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.309,32	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,79	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247.801,19**	**-269.750**	**-275.812**	**-280.015**	**-284.550**	**-289.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
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)**	**-226.067,95**	**-239.100**	**-246.912**	**-250.965**	**-255.250**	**-260.050**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.716,68	-19.971	-18.647	-18.979	-19.031	-19.042
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.784,63**	**-259.071**	**-265.559**	**-269.944**	**-274.281**	**-279.092**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.784,63**	**-259.071**	**-265.559**	**-269.944**	**-274.281**	**-279.092**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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, Mitgliedsbeiträge 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
2027

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.325,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.325,54**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	-	Personalauszahlungen	-53.277,89	-54.950	-57.400	0	-58.550	-59.700	-60.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.686,18	-159.000	-160.500	0	-162.500	-164.500	-166.500
14	-	Transferauszahlungen	-19.309,32	-25.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.118,79	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.392,18**	**-246.300**	**-249.950**	**0**	**-253.100**	**-256.250**	**-259.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.066,64**	**-221.300**	**-224.950**	**0**	**-228.100**	**-231.250**	**-234.450**
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**



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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, Grundstückswertermittlungsverordnung 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
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829,55	14.850	4.830	4.830	4.830	4.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.425,75	421.000	440.100	440.100	440.100	440.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,38	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.213,71	41.600	25.200	26.300	27.700	29.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**477.961,39**	**477.700**	**470.380**	**471.480**	**472.880**	**474.630**
11	-	Personalaufwendungen	-4.816.736,10	-4.817.500	-4.972.050	-5.075.350	-5.182.450	-5.294.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.669,54	-140.000	-38.000	-38.000	-183.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.545,35	-19.550	-15.843	-14.666	-17.672	-21.418
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.918,85	-149.900	-118.400	-109.900	-117.700	-118.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.936.869,84**	**-5.126.950**	**-5.144.293**	**-5.237.916**	**-5.500.822**	**-5.472.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.458.908,45**	**-4.649.250**	**-4.673.913**	**-4.766.437**	**-5.027.942**	**-4.997.588**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.458.908,45**	**-4.649.250**	**-4.673.913**	**-4.766.437**	**-5.027.942**	**-4.997.588**
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)**	**-4.458.908,45**	**-4.649.250**	**-4.673.913**	**-4.766.437**	**-5.027.942**	**-4.997.588**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-537.807,80	-529.597	-567.156	-579.856	-581.537	-581.959
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.996.716,25**	**-5.178.847**	**-5.241.069**	**-5.346.293**	**-5.609.479**	**-5.579.547**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.996.716,25**	**-5.178.847**	**-5.241.069**	**-5.346.293**	**-5.609.479**	**-5.579.547**

Haushaltsplan
2027

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.813,08	421.000	440.100	0	440.100	440.100	440.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,73	250	250	0	250	250	250
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.061,39	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.562,20**	**431.250**	**440.350**	**0**	**440.350**	**440.350**	**440.350**
10	-	Personalauszahlungen	-4.605.126,89	-4.645.250	-4.806.050	0	-4.902.300	-5.000.300	-5.100.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.039,93	-140.000	-38.000	0	-38.000	-183.000	-38.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.639,73	-149.900	-118.400	0	-109.900	-117.700	-118.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.699.806,55**	**-4.935.150**	**-4.962.450**	**0**	**-5.050.200**	**-5.301.000**	**-5.256.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.246.244,35**	**-4.503.900**	**-4.522.100**	**0**	**-4.609.850**	**-4.860.650**	**-4.816.450**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,70	-21.500	-10.000	0	-10.000	-90.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-987,70**	**-21.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987,70**	**-21.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**-10.000**

Kreis Mettmann

Produkt

090101

Planung

Haushaltsplan
2027

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 (LPlG), 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	

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,41	0,96	0,91	0,94	0,98	1,02
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,34	-1,43	-1,21	-1,21	-1,24	-1,26

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025. Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planungsverfahren	102	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	6,07	4,85	4,22	4,22	4,22	4,22
2	Vollzeitäquivalente	6,78	5,40	4,65	4,65	4,65	4,65

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,69	7.500	5.950	6.200	6.550	6.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.994,69**	**7.500**	**5.950**	**6.200**	**6.550**	**6.950**
11	-	Personalaufwendungen	-639.272,44	-634.000	-542.400	-554.100	-566.500	-579.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.526,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,48	-2.750	-1.124	-283	-161	-144
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348,64	-68.100	-50.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-661.915,97**	**-709.850**	**-599.124**	**-599.983**	**-612.261**	**-625.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.921,28**	**-702.350**	**-593.174**	**-593.783**	**-605.711**	**-618.544**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-658.921,28**	**-702.350**	**-593.174**	**-593.783**	**-605.711**	**-618.544**
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)**	**-658.921,28**	**-702.350**	**-593.174**	**-593.783**	**-605.711**	**-618.544**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.416,78	-67.789	-56.941	-58.157	-58.323	-58.364
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-731.338,06**	**-770.139**	**-650.115**	**-651.940**	**-664.034**	**-676.908**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-731.338,06**	**-770.139**	**-650.115**	**-651.940**	**-664.034**	**-676.908**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090101

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung resultiert insbesondere aus der Reduzierung der Personalausstattung, wobei gegenläufig Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen vorgenommen wurden.

Zu 13 Der Masterplan Neandertal verfolgt die Daueraufgabe, die Attraktivität des Neandertals für Museumsbesucher, Naherholungssuchende und Touristen zu steigern, sowie gleichermaßen eine Aufwertung der Naturräume und besseren Naturschutz in ausgewählten Bereichen zu erreichen. Die Umsetzung des Masterplans Neandertal ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Mettmann, der Städte Erkrath und Mettmann, sowie der Stiftung Neanderthal Museum.

Neben den Maßnahmen im zentralen Museumsumfeld und Neanderpark (sog. M-Module, siehe Produkt 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 wird auch im Jahr 2026 nicht abgeschlossen werden können, weil insbesondere die Informationstafeln für das Wanderwegenetz an das Design der „Erlebniswelt Neandertal“ angepasst werden sollen (Förderprojekt des Neandertal Museums). Es ist zudem 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 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 10.600 €.
Der Ansatz beinhaltet auch Aufwendungen für regionale Kooperationsprojekte des Kreises Mettmann. Die voraussichtlichen Aufwendungen hieraus werden mit 10.000 € 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. Im Jahr 2027 ist für die Projektkoordination sowie für Overheadkosten mit weiteren 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 2027 10.000 € eingestellt.
Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet abgerechnete Reisekosten von Personal der Kreisverwaltung.

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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-580.040,21	-602.850	-503.250	0	-513.300	-523.550	-534.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.526,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.972,56	-68.100	-50.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.539,18**	**-675.950**	**-558.850**	**0**	**-558.900**	**-569.150**	**-579.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.539,18**	**-675.950**	**-558.850**	**0**	**-558.900**	**-569.150**	**-579.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090101

Zu 26 Diese Position enthielt 2026 eine Verkehrswegebeschilderung im Neandertal (sog. touristische Wegweiser - „braun-weiße“ - Schilder) in Höhe von 10.000 € und Anschaffungskosten für Möbel in Höhe von 1.500 €.

Für beide Maßnahmen wird im Haushaltsjahr 2027ff. mit keinen weiteren Ausgaben gerechnet.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

7000127: 090101 – Umsetzung Masterplan Neandertal

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 wurden10.000 € 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 eingeplant. Diese Maßnahme wird vom Kreis im Haushaltsjahr 2027 nicht mehr fortgeführt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
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/innen, Eigentümer/innen und Verkäufer/innen 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 Gebäuden. Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,11	6,95	2,72	2,68	2,65	2,62
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,12	-1,49	-1,53	-1,56	-1,60

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	31	30	15	15	15	15
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	8	10	10	10	10	10
3	Teilungs- und Grenzvermessung, Lageplan	7	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. Durch eine Gesetzesänderung zum 01.01.2027 entfällt die Gebäudeeinmessungspflicht, daher wurde die Planung für diese Kennzahl reduziert.
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Vermessungen für die Ämter des Kreises.
3	Teilungs- und Grenzvermessung, Lageplan	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen sowie Lagepläne dar.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	48.813	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,20	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Vollzeitäquivalente	6,88	6,68	7,68	7,68	7,68	7,68

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

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,00	4.650	4.666	4.666	4.666	4.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.960,35	36.000	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.243,66	5.800	3.150	3.300	3.450	3.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.870,01**	**46.450**	**22.916**	**23.066**	**23.216**	**23.466**
11	-	Personalaufwendungen	-619.183,46	-560.250	-722.700	-737.650	-753.050	-769.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.335,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.175,27	-12.800	-11.141	-10.823	-13.983	-17.746
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.476,37	-12.150	-9.250	-10.750	-8.550	-9.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-642.170,92**	**-595.200**	**-753.091**	**-769.223**	**-785.583**	**-806.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.300,91**	**-548.750**	**-730.175**	**-746.157**	**-762.367**	**-782.730**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-591.300,91**	**-548.750**	**-730.175**	**-746.157**	**-762.367**	**-782.730**
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)**	**-591.300,91**	**-548.750**	**-730.175**	**-746.157**	**-762.367**	**-782.730**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.386,01	-73.265	-87.934	-89.865	-90.124	-90.188
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-664.686,92**	**-622.015**	**-818.109**	**-836.022**	**-852.491**	**-872.918**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-664.686,92**	**-622.015**	**-818.109**	**-836.022**	**-852.491**	**-872.918**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090201

Zu 2 Die Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4 Der Ansatz umfasst sämtliche Gebührenerträge für die Durchführung von Vermessungen. Durch die Gesetzesänderung entfällt die Gebäudeeinmessungspflicht zum 01.01.2027. Die Erträge wurden dementsprechend reduziert.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der gestiegenen Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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 und 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. Reisekosten wurden aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre reduziert. 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. 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
2027

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.592,35	36.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,35	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.061,39	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.849,09**	**36.000**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10	-	Personalauszahlungen	-582.309,62	-536.250	-702.050	0	-716.100	-730.400	-745.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.687,78	-12.150	-9.250	0	-10.750	-8.550	-9.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.453,61**	**-558.400**	**-721.300**	**0**	**-736.850**	**-748.950**	**-764.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.604,52**	**-522.400**	**-706.200**	**0**	**-721.750**	**-733.850**	**-749.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-987,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-85.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-85.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090201

Zu 26 Für den Außendienst ist in 2027 ff. die Ersatzbeschaffung von Vermessungsgeräten vorgesehen.
Im Jahr 2029 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 13 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 2029 soll ein Vermessungsbus, im Austausch zu einem 13 Jahre alten vorhandenem Bus, erworben und entsprechend vermessungstechnisch umgebaut werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-987,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-987,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
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 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	

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,91	11,84	12,36	12,13	11,39	11,69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,83	-5,30	-5,14	-5,26	-5,71	-5,54

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	423	430	430	430	430	430
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	28	20	20	20	20	20
3	Kartografische Aufträge	65	50	50	50	50	50
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	58	60	60	60	60	60
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.479	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Übernommene Teilungsvermessungen	195	160	150	140	140	140
7	- davon innerhalb von 6 Wochen	195	144	135	126	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 Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters.
7	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von sechs Wochen in das Liegenschaftskataster übernommen werden.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	41,59	38,79	36,79	36,79	36,79	36,79
2	Vollzeitäquivalente	31,59	30,19	29,05	29,05	29,05	29,05

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
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,55	10.200	164	164	164	164
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.010,33	355.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,38	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,70	23.500	12.700	13.250	13.950	14.850
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**396.361,96**	**388.950**	**398.114**	**398.664**	**399.364**	**400.264**
11	-	Personalaufwendungen	-2.734.387,29	-2.827.900	-2.869.200	-2.928.500	-2.989.900	-3.053.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.307,31	-125.000	-23.000	-23.000	-168.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.156,44	-3.550	-3.132	-3.116	-3.083	-3.083
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.304,54	-33.500	-19.400	-19.400	-29.400	-29.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.766.155,58**	**-2.989.950**	**-2.914.732**	**-2.974.016**	**-3.190.383**	**-3.109.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.369.793,62**	**-2.601.000**	**-2.516.619**	**-2.575.352**	**-2.791.019**	**-2.709.069**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.369.793,62**	**-2.601.000**	**-2.516.619**	**-2.575.352**	**-2.791.019**	**-2.709.069**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.369.793,62**	**-2.601.000**	**-2.516.619**	**-2.575.352**	**-2.791.019**	**-2.709.069**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-303.869,82	-294.928	-306.664	-313.646	-314.560	-314.792
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.673.663,44**	**-2.895.928**	**-2.823.283**	**-2.888.998**	**-3.105.579**	**-3.023.861**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.673.663,44**	**-2.895.928**	**-2.823.283**	**-2.888.998**	**-3.105.579**	**-3.023.861**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 090202

Zu 2 Im Rahmen der Unterstützung der Katasterbehörden bei Modernisierungsansätzen des Liegenschaftskatasters wurden Zuwendungen des Landes im Jahr 2026 erwartet. Die Zeile enthält Erträge aus einer SoPo Auflösung.

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 2025 angepasst.

Zu 5 Die Zeile beinhaltet Erträge aus Verkauf von analogen und digitalen Produkten (wie zum Beispiel Stadt-, Freizeit- und Luftbildkarten).

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, wobei gegenläufig eine Reduzierung der Personalausstattung zu verzeichnen ist.

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. RVR hat die Aufwendungen hierfür nach Jahren neu berechnet. Diese fallen für den Kreis Mettmann doppelt so hoch aus. Der Ansatz wurde angepasst. Außerdem enthält der Haushaltsansatz die Weiterentwicklung der Amtlichen Basiskarte. Die Befliegung des Kreisgebietes findet alle drei Jahre (2026 u. 2029) 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 2029 geplant. Der Ansatz wird auf 150.000 € erhöht. Die Kostensteigerung beruht auf verschärften luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen und auf gesteigerten Anforderungen an die Bodenauflösung. Der Anteil des Kreises beträgt 150.000 €. Weitere 150.000 € werden von den kreisangehörigen Städten aufgebracht.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters. Ab dem Jahr 2029 ff. werden Aufwendungen für Vermessungen (z.B. Geometrieverbesserung an der Kreisgrenze oder innerhalb des Kreisgebietes sowie Vermessungen von Flurstücken mit abweichender Flächenangabe) durch Dritte veranschlagt. Im Weiteren werden hier Reisekosten, Zeitschriften, Fachliteratur, Aus- und Fortbildung, Bewirtung bei Besprechungen, Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf, Geringwertige Wirtschaftsgüter dargestellt.

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

Haushaltsplan
2027

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.485,66	355.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,38	250	250	0	250	250	250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.978,04**	**365.250**	**385.250**	**0**	**385.250**	**385.250**	**385.250**
10	-	Personalauszahlungen	-2.641.731,08	-2.730.700	-2.785.400	0	-2.841.150	-2.897.950	-2.955.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.307,31	-125.000	-23.000	0	-23.000	-168.000	-23.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.908,21	-33.500	-19.400	0	-19.400	-29.400	-29.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.666.946,60**	**-2.889.200**	**-2.827.800**	**0**	**-2.883.550**	**-3.095.350**	**-3.008.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.286.968,56**	**-2.523.950**	**-2.442.550**	**0**	**-2.498.300**	**-2.710.100**	**-2.623.100**
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**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 090202

Zu 26 Die Mittel werden für die Beschaffung von gesundheitsfördernder Büroausstattung veranschlagt.

Haushaltsplan
2027

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

Kreis Mettmann

Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
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/innen, Eigentümer/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Finanzbehörden (Grundsteuer), 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	

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,90	3,76	4,37	4,30	4,24	4,19
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,71	-1,62	-1,70	-1,74	-1,78	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.237	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	71	90	80	80	80	80
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	1	2	2	2	2	2
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	1	1	1	1	1
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	13	16	16	16	16	16
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	0	8	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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	9,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93
2	Vollzeitäquivalente	8,46	8,34	10,39	10,39	10,39	10,39

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

Haushaltsplan
2027

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.455,07	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,66	4.800	3.400	3.550	3.750	3.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.734,73**	**34.800**	**43.400**	**43.550**	**43.750**	**43.950**
11	-	Personalaufwendungen	-823.892,91	-795.350	-837.750	-855.100	-873.000	-891.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445,16	-450	-445	-445	-445	-445
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.789,30	-36.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-866.627,37**	**-831.950**	**-877.345**	**-894.695**	**-912.595**	**-931.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-838.892,64**	**-797.150**	**-833.945**	**-851.145**	**-868.845**	**-887.245**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-838.892,64**	**-797.150**	**-833.945**	**-851.145**	**-868.845**	**-887.245**
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)**	**-838.892,64**	**-797.150**	**-833.945**	**-851.145**	**-868.845**	**-887.245**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.135,19	-93.615	-115.617	-118.188	-118.530	-118.615
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-927.027,83**	**-890.765**	**-949.562**	**-969.333**	**-987.375**	**-1.005.860**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-927.027,83**	**-890.765**	**-949.562**	**-969.333**	**-987.375**	**-1.005.860**

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 erhöht, da ab 2027 die Gutachten zeitnah erstellt werden sollen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der gestiegenen Personalausstattung. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Im Jahr 2025 entstanden Aufwendungen für die Vorbereitung von Gutachten. Diese wurden von einer externen Gutachterin durchgeführt, da beim Gutachterausschuss Personalmangel bestand.

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 2026 geringfügig erhöht, da mehr Gutachten erstellt werden sollen und dadurch mehr Sitzungen stattfinden. Darüber hinaus fallen weitere Aufwendungen für Reisekosten, Steuerberatungskosten, Fachliteratur, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung sowie Bewirtung bei Besprechungen an.

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

Haushaltsplan
2027

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.735,07	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.735,07**	**30.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	-	Personalauszahlungen	-801.045,98	-775.450	-815.350	0	-831.750	-848.400	-865.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.071,18	-36.150	-39.150	0	-39.150	-39.150	-39.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-838.867,16**	**-811.600**	**-854.500**	**0**	**-870.900**	**-887.550**	**-904.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-811.132,09**	**-781.600**	**-814.500**	**0**	**-830.900**	**-847.550**	**-864.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

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	

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	50	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.824,14	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.656,04	22.900	18.350	19.150	20.150	21.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**198.510,75**	**163.950**	**179.381**	**180.181**	**181.181**	**182.481**
11	-	Personalaufwendungen	-952.650,53	-977.600	-1.020.550	-1.043.700	-1.068.600	-1.095.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-604,22	-550	-615	-615	-543	-521
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.434,20	-18.700	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-964.718,95**	**-997.850**	**-1.035.965**	**-1.058.615**	**-1.083.443**	**-1.110.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.208,20**	**-833.900**	**-856.584**	**-878.434**	**-902.262**	**-928.241**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-766.208,20**	**-833.900**	**-856.584**	**-878.434**	**-902.262**	**-928.241**
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)**	**-766.208,20**	**-833.900**	**-856.584**	**-878.434**	**-902.262**	**-928.241**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.267,58	-144.780	-143.383	-146.396	-146.814	-146.914
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-901.475,78**	**-978.680**	**-999.967**	**-1.024.830**	**-1.049.076**	**-1.075.155**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-901.475,78**	**-978.680**	**-999.967**	**-1.024.830**	**-1.049.076**	**-1.075.155**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.209,14	141.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.209,14**	**141.000**	**161.000**	**0**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
10	-	Personalauszahlungen	-840.427,60	-882.900	-899.500	0	-917.450	-935.700	-954.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.400,25	-18.700	-13.800	0	-13.300	-13.300	-13.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.342,85**	**-902.600**	**-914.300**	**0**	**-931.750**	**-950.000**	**-968.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.133,71**	**-761.600**	**-753.300**	**0**	**-770.750**	**-789.000**	**-807.750**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.068,51	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Haushaltsplan
2027

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	

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,88	3,20	2,38	2,48	2,58	2,67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,05	-0,04	-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 Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	34	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
2	Vollzeitäquivalente	0,18	0,17	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 Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,12	1.150	800	850	900	950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299,12**	**1.150**	**800**	**850**	**900**	**950**
11	-	Personalaufwendungen	-21.835,59	-21.950	-21.000	-21.550	-22.150	-22.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,22	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.262,81**	**-23.950**	**-22.500**	**-23.050**	**-23.650**	**-24.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.963,69**	**-22.800**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.750**	**-23.350**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.963,69**	**-22.800**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.750**	**-23.350**
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)**	**-22.963,69**	**-22.800**	**-21.700**	**-22.200**	**-22.750**	**-23.350**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.853,11	-11.940	-11.063	-11.219	-11.248	-11.254
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.816,80**	**-34.740**	**-32.763**	**-33.419**	**-33.998**	**-34.604**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.816,80**	**-34.740**	**-32.763**	**-33.419**	**-33.998**	**-34.604**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens.

Zu 16 Es handelt sich um Aufwendungen für Fachliteratur.

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

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.039,30	-17.150	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.795,39	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.834,69**	**-19.150**	**-17.100**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-18.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.834,69**	**-19.150**	**-17.100**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-18.000**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

100102

Bauaufsicht

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Klima, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Bauherrinnen, Architekten und Architektinnen, Fachingenieure und Fachingenieurinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen), 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 Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner u. Einwohnerinnen
Besonderheit(en) im Planjahr	

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,98	1,20	1,14	1,16	1,18	1,22
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,68	-0,72	-0,73	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	26	30	30	30	30	30
2	Geschäftsprüfungen	0	2	2	2	2	2
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	202	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 und Antragstellerinnen. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verzögert sich die Bearbeitungszeit.

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,92	3,88	3,62	3,62	3,62	3,62
2	Vollzeitäquivalente	4,44	4,66	4,19	4,19	4,19	4,19

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

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,20	3.750	3.650	3.800	4.000	4.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.707,20**	**4.750**	**4.650**	**4.800**	**5.000**	**5.250**
11	-	Personalaufwendungen	-322.431,05	-327.200	-345.900	-353.400	-361.250	-369.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,81	-100	-65	-65	-39	-17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.595,91	-10.500	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.115,77**	**-337.800**	**-354.965**	**-361.965**	**-369.789**	**-378.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.408,57**	**-333.050**	**-350.315**	**-357.165**	**-364.789**	**-372.917**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.408,57**	**-333.050**	**-350.315**	**-357.165**	**-364.789**	**-372.917**
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)**	**-324.408,57**	**-333.050**	**-350.315**	**-357.165**	**-364.789**	**-372.917**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.581,22	-56.838	-52.209	-53.315	-53.468	-53.504
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-374.989,79**	**-389.888**	**-402.524**	**-410.480**	**-418.257**	**-426.421**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-374.989,79**	**-389.888**	**-402.524**	**-410.480**	**-418.257**	**-426.421**

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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
2027

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.425,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-289.597,77	-311.750	-321.850	0	-328.300	-334.850	-341.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.324,19	-10.500	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.921,96**	**-322.250**	**-330.850**	**0**	**-336.800**	**-343.350**	**-350.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.496,96**	**-321.250**	**-329.850**	**0**	**-335.800**	**-342.350**	**-349.050**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsplan
2027

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), Wohnraum- förderungsprogramm 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 Informations-maßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Besonderheit(en) im Planjahr	

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,35	22,23	23,58	23,13	22,73	22,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,85	-0,97	-0,99	-1,02	-1,05	-1,09

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Fördervolumen in €	41.718.556	28.300.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	91	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Fördervolumen in €	3.984.398	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	62	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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Förderung von Modernisierungs-maßnahmen im Bestand (WE)	62	24	24	24	24	24
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Förderung von Modernisierungs-maßnahmen 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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	6,50	6,20	7,20	7,20	7,20	7,20
2	Vollzeitäquivalente	6,93	6,21	6,92	6,92	6,92	6,92
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	50	31	31	31	31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.324,14	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.149,58	18.000	13.900	14.500	15.250	16.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.504,29**	**158.050**	**173.931**	**174.531**	**175.281**	**176.281**
11	-	Personalaufwendungen	-608.375,50	-628.450	-653.650	-668.750	-685.200	-703.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-515,41	-450	-550	-550	-504	-504
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411,07	-6.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-612.301,98**	**-635.100**	**-657.500**	**-672.600**	**-689.004**	**-707.254**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.797,69**	**-477.050**	**-483.569**	**-498.069**	**-513.723**	**-530.973**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.797,69**	**-477.050**	**-483.569**	**-498.069**	**-513.723**	**-530.973**
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)**	**-417.797,69**	**-477.050**	**-483.569**	**-498.069**	**-513.723**	**-530.973**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.833,25	-76.002	-80.111	-81.862	-82.098	-82.156
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-491.630,94**	**-553.052**	**-563.680**	**-579.931**	**-595.821**	**-613.129**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-491.630,94**	**-553.052**	**-563.680**	**-579.931**	**-595.821**	**-613.129**

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 2027 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen 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 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
2027

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.784,14	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.784,14**	**140.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
10	-	Personalauszahlungen	-535.785,17	-554.000	-562.050	0	-573.250	-584.650	-596.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.280,67	-6.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.065,84**	**-560.200**	**-565.350**	**0**	**-576.550**	**-587.950**	**-599.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.281,70**	**-420.200**	**-405.350**	**0**	**-416.550**	**-427.950**	**-439.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.068,51	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 100201

Zu 26 Hier wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen abgebildet. Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um die Beschaffung von Mobiliar.

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.068,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.068,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

Haushaltsplan
2027

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 Denkmales
Besonderheit(en) im Planjahr	

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,01	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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitäquivalente	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8,39	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.038,39**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.038,25**	**-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)**	**-1.038,25**	**-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)**	**-1.038,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.038,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.038,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 100301

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Da die Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre unter 50€ betragen, wurde der Ansatz für die Position ab dem Jahr 2026 planerisch genullt.

Zu 13 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Denkmals sowie für Rückschnitte, Rasenpflege und die visuelle Baumschau.

Haushaltsplan
2027

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5,36	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**	**-520,36**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520,36**	**-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**

Kreis Mettmann

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

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	

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	600	601	601	601	601
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.560.087,60	29.169.275	29.187.812	29.195.807	29.203.819	29.212.846
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530.023,19	2.550.600	2.551.400	2.551.400	2.551.400	2.551.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.627,02	820.700	832.850	832.850	832.850	832.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.885,63	17.500	9.800	10.200	10.750	11.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.174.224,84**	**32.558.675**	**32.582.463**	**32.590.858**	**32.599.420**	**32.609.147**
11	-	Personalaufwendungen	-382.986,19	-367.550	-319.450	-327.300	-335.950	-345.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.987.542,05	-31.966.300	-32.006.850	-32.006.950	-32.007.050	-32.007.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.867,15	-7.950	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976.928,99	-216.950	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.355.324,38**	**-32.558.750**	**-32.543.851**	**-32.551.801**	**-32.560.551**	**-32.570.601**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.099,54**	**-75**	**38.612**	**39.057**	**38.869**	**38.546**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.099,54**	**-75**	**38.612**	**39.057**	**38.869**	**38.546**
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)**	**-181.099,54**	**-75**	**38.612**	**39.057**	**38.869**	**38.546**
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)	-173.509,25	-174.980	-161.265	-162.195	-162.334	-162.365
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.008,79**	**-151.455**	**-99.053**	**-99.538**	**-99.865**	**-100.219**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.008,79**	**-151.455**	**-99.053**	**-99.538**	**-99.865**	**-100.219**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.572.348,87	28.533.862	29.126.869	0	29.134.515	29.143.065	29.152.041
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616.639,73	2.550.600	2.551.400	0	2.551.400	2.551.400	2.551.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.954,80	820.700	832.850	0	832.850	832.850	832.850
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.851.943,40**	**31.905.162**	**32.511.119**	**0**	**32.518.765**	**32.527.315**	**32.536.291**
10	-	Personalauszahlungen	-294.608,45	-294.950	-254.550	0	-259.650	-264.750	-270.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.015.519,35	-31.966.300	-32.006.850	0	-32.006.950	-32.007.050	-32.007.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-528.348,76	-216.950	-210.700	0	-210.700	-210.700	-210.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.838.476,56**	**-32.478.200**	**-32.472.100**	**0**	**-32.477.300**	**-32.482.500**	**-32.487.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-986.533,16**	**-573.038**	**39.019**	**0**	**41.465**	**44.815**	**48.391**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

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, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batterierecht-Durchführungsgesetz, 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	

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,20	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rest- und Sperrmüllmenge in t	107.590	109.540	107.500	107.500	107.500	107.500
2	Verwertungsmenge in t	108.179	120.970	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Rest- und Sperrmüllmenge pro Einwohner in kg	219	223	219	219	219	219
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	220	246	224	224	224	224

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 2025: 490.251 EW (IT.NRW Stand 31.12.2023) Basis Ansatz 2026: 490.910 EW (IT.NRW Stand 31.12.2024) Basis Ansatz 2027 ff.: 490,452 EW (IT.NRW Stand 30.06.2025)
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Siehe „Rest- und Sperrmüllmenge pro Einwohner in kg“

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	50,11	52,48	50,57	50,57	50,57	50,57

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Rest- und Sperrmüllmenge + Verwertungsmenge)

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	3,65	3,65	2,82	2,82	2,82	2,82
2	Vollzeitäquivalente	4,16	3,62	2,89	2,89	2,89	2,89

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	600	601	601	601	601
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.560.076,18	29.169.275	29.187.812	29.195.807	29.203.819	29.212.846
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.377.665,49	2.434.400	2.434.400	2.434.400	2.434.400	2.434.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.627,02	820.700	832.850	832.850	832.850	832.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.714,40	16.850	9.350	9.750	10.250	10.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.021.684,49**	**32.441.825**	**32.465.013**	**32.473.408**	**32.481.920**	**32.491.597**
11	-	Personalaufwendungen	-373.136,92	-358.100	-309.550	-317.100	-325.450	-335.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.780.762,74	-31.716.100	-31.806.650	-31.806.700	-31.806.750	-31.806.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.402,85	-4.450	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.955,96	-199.450	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.120.258,47**	**-32.278.100**	**-32.313.878**	**-32.321.478**	**-32.329.878**	**-32.339.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.573,98**	**163.725**	**151.135**	**151.930**	**152.042**	**152.069**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.573,98**	**163.725**	**151.135**	**151.930**	**152.042**	**152.069**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.573,98**	**163.725**	**151.135**	**151.930**	**152.042**	**152.069**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.336,06	-163.725	-151.135	-151.930	-152.042	-152.069
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-261.910,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-261.910,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 110101

Zu 2 Die Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 4 Die Haushaltsansätze 2027 beinhalten das geplante Gesamtgebührenaufkommen in Höhe von 29.126.768,76 € (29.134.414,75 € für 2028, 29.142.964,76 € für 2029 und 29.151.940,75 € für 2030) für die Entsorgung häuslicher Abfälle (Rest- und Sperrmüll, Bio- und Grünabfälle, Gebühren für private Kleinanlieferungen sowie Verwaltungsgebühren für die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang). Außerdem ist der Kreis abgabenrechtlich verpflichtet, bei der Entsorgung häuslicher Abfälle erzielte betriebliche Überschüsse innerhalb von 4 Jahren nach deren Feststellung auszugleichen. Es wird eine Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich für die Entsorgung häuslicher Abfälle in Höhe von 60.943 € (61.292 € für 2028, 60.754 € für 2029 und 60.805 € für 20230) geplant. Hinzu kommen Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 100 €.

Zu 5 Für die Verwertung bzw. Vermarktung des gesammelten Altpapiers erhält der Kreis einen Erlös auf der Grundlage von aktuellen Altpapier-Marktpreisen. Diese Preise unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer kalkulierbar. Der Nichtverpackungsanteil am Altpapier wird auf 65 % festgelegt. Daraus ergeben sich für den Kreis Erträge von rd. 1.679.600 € für Altpapier aus privaten Haushalten und 88.400 € für gewerbliches Altpapier (umsatzsteuerpflichtige Erlöse). Die übrigen 35 % Mengenanteil fallen auf den Anteil der dualen Systeme (Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton). Es wird mit Erlösen in Höhe von 666.400 € 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 2027 erwarteten Altholzaufkommen Kosten in Höhe von 635.850 €, 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 197.000 € erwartet.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält zudem andere sonstige ordentliche Erträge.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzreduzierung ist auf eine künftig voraussichtlich geringere Personalausstattung des Arbeitsbereiches zurückzuführen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um den erwarteten Entsorgungsaufwand für Rest- und Sperrmüll im MHKW Wuppertal (rd. 20.220.000 €), Bioabfallkompostierung (rd. 4.325.250 €), Altpapierverwertung (617.600 €), Grünabfallkompostierung (rd. 932.200 €) sowie häusliche Sonderabfälle (rd. 800.000 €). Des Weiteren entstehen in 2027 Betriebsaufwendungen für die Müllumschlagstationen von rd. 3.607.700 €. Darüber hinaus sind Altholzverwertungskosten in Höhe von 635.850 € zu veranschlagen, die von den kreisangehörigen Städten erstattet werden. Für die Gebäudeversicherung sind 1.650 € zu entrichten. Für die Jahre 2023 bis einschließlich 2027 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. 666.400 € kalkuliert.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Für die Mitgliedschaften im Abfallverein Rhein-Wupper und im Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKU) sind im Jahr 2027 insgesamt 17.200 € zu entrichten. Für die Besteuerung des BgA Altpapier werden im Jahr 2027 Steuerzahlungen in Höhe von 150.000 € und 3.000 € an Steuerberatungskosten veranschlagt. Zudem werden für Fortbildungsmaßnahmen, Fachliteratur, Reisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtungs- und Repräsentationskosten und für die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter Mittel i. H. v. 7.100 € benötigt. Des Weiteren sind Mittel für Ausschreibungen i. H. v. 16.000 €. 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 2027 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. 5.200 €. 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 38.735 €.

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.572.337,45	28.533.862	29.126.869	0	29.134.515	29.143.065	29.152.041
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499.364,29	2.434.400	2.434.400	0	2.434.400	2.434.400	2.434.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.954,80	820.700	832.850	0	832.850	832.850	832.850
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.734.656,54**	**31.788.962**	**32.394.119**	**0**	**32.401.765**	**32.410.315**	**32.419.291**
10	-	Personalauszahlungen	-288.231,71	-288.350	-247.750	0	-252.700	-257.650	-262.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.804.032,91	-31.716.100	-31.806.650	0	-31.806.700	-31.806.750	-31.806.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-513.375,73	-199.450	-193.300	0	-193.300	-193.300	-193.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.605.640,35**	**-32.203.900**	**-32.247.700**	**0**	**-32.252.700**	**-32.257.700**	**-32.262.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.983,81**	**-414.938**	**146.419**	**0**	**149.065**	**152.615**	**156.391**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

110102

Deponiebetrieb

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	

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,82	48,11	58,75	58,63	58,56	58,48
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,17	-0,33	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Vollzeitäquivalente	0,10	0,08	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 Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,42	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.357,70	116.200	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,23	650	450	450	500	550
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.540,35**	**116.850**	**117.450**	**117.450**	**117.500**	**117.550**
11	-	Personalaufwendungen	-9.849,27	-9.450	-9.900	-10.200	-10.500	-10.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.779,31	-250.200	-200.200	-200.250	-200.300	-200.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.464,30	-3.500	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.973,03	-17.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-235.065,91**	**-280.650**	**-229.973**	**-230.323**	**-230.673**	**-231.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.525,56**	**-163.800**	**-112.523**	**-112.873**	**-113.173**	**-113.523**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.525,56**	**-163.800**	**-112.523**	**-112.873**	**-113.173**	**-113.523**
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)**	**-82.525,56**	**-163.800**	**-112.523**	**-112.873**	**-113.173**	**-113.523**
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)	-10.173,19	-11.255	-10.130	-10.265	-10.292	-10.296
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-69.098,75**	**-151.455**	**-99.053**	**-99.538**	**-99.865**	**-100.219**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-69.098,75**	**-151.455**	**-99.053**	**-99.538**	**-99.865**	**-100.219**

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 2027 mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. 117.000 € gerechnet.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens.

Zu 13 Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um anteilige Betriebskosten des Kreises in Höhe von 200.200 € (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 € 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
2027

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,42	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.275,44	116.200	117.000	0	117.000	117.000	117.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.286,86**	**116.200**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
10	-	Personalauszahlungen	-6.376,74	-6.600	-6.800	0	-6.950	-7.100	-7.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.486,44	-250.200	-200.200	0	-200.250	-200.300	-200.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.973,03	-17.500	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.836,21**	**-274.300**	**-224.400**	**0**	**-224.600**	**-224.800**	**-225.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.549,35**	**-158.100**	**-107.400**	**0**	**-107.600**	**-107.800**	**-108.000**
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**

Kreis Mettmann

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, 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, Behindertengleich-stellungsgesetz, 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 Lichtsignalanalgen, Sanierung der Kreisstraße K11, Deckensanierungen 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
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.862.226,20	27.121.950	28.288.655	28.585.438	27.492.660	27.089.309
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.079,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,54	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.058,33	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.107,95	308.700	294.804	295.954	275.573	277.473
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.250,87	55.000	36.700	260.000	140.000	3.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.400.952,83**	**27.504.000**	**28.641.159**	**29.162.392**	**27.929.233**	**27.391.532**
11	-	Personalaufwendungen	-2.125.373,55	-2.285.900	-2.112.000	-2.158.200	-2.207.450	-2.260.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951.073,35	-3.950.500	-2.953.550	-4.205.550	-1.995.500	-2.112.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.267.396,48	-2.189.750	-2.270.465	-2.568.568	-2.867.911	-2.820.698
15	-	Transferaufwendungen	-25.464.662,27	-24.978.950	-25.614.450	-25.614.950	-25.615.450	-25.615.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.056,85	-553.700	-406.300	-375.550	-226.050	-126.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.354.562,50**	**-33.958.800**	**-33.356.765**	**-34.922.818**	**-32.912.361**	**-32.936.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.953.609,67**	**-6.454.800**	**-4.715.606**	**-5.760.426**	**-4.983.128**	**-5.544.666**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.953.609,67**	**-6.454.800**	**-4.715.606**	**-5.760.426**	**-4.983.128**	**-5.544.666**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.953.609,67**	**-6.454.800**	**-4.715.606**	**-5.760.426**	**-4.983.128**	**-5.544.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.250,87	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.205,73	-242.258	-247.388	-252.902	-253.635	-253.818
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.176.564,53**	**-6.697.058**	**-4.962.994**	**-6.013.328**	**-5.236.763**	**-5.798.484**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.176.564,53**	**-6.697.058**	**-4.962.994**	**-6.013.328**	**-5.236.763**	**-5.798.484**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.544.779,54	27.470.350	27.494.150	0	27.714.450	26.527.550	26.152.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627,47	6.850	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.525,36	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	156.489,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.749.571,38**	**27.490.200**	**27.516.650**	**0**	**27.736.950**	**26.550.050**	**26.175.050**
10	-	Personalauszahlungen	-1.881.573,04	-2.117.700	-1.935.700	0	-1.974.400	-2.014.000	-2.054.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743.949,55	-4.252.650	-2.953.550	0	-4.205.550	-1.995.500	-2.112.700
14	-	Transferauszahlungen	-26.755.662,27	-31.323.950	-25.649.450	0	-25.614.950	-25.615.450	-25.615.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.983,20	-553.700	-406.300	0	-375.550	-226.050	-126.550
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.550.168,06**	**-38.248.000**	**-30.945.000**	**0**	**-32.170.450**	**-29.851.000**	**-29.909.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.800.596,68**	**-10.757.800**	**-3.428.350**	**0**	**-4.433.500**	**-3.300.950**	**-3.734.450**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.254,99	280.000	5.151.950	0	4.815.000	4.520.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.945,00	500	500	0	500	500	500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**462.199,99**	**280.500**	**5.152.450**	**0**	**4.815.500**	**4.520.500**	**500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.828,05	-3.222.000	-6.895.000	-17.003.000	-14.490.200	-7.107.000	-1.025.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.077,20	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.023.208,25**	**-3.242.000**	**-6.935.000**	**-17.003.000**	**-14.510.200**	**-7.117.000**	**-1.035.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.561.008,26**	**-2.961.500**	**-1.782.550**	**-17.003.000**	**-9.694.700**	**-2.596.500**	**-1.034.500**

Kreis Mettmann

Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsplan
2027

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, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, 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 Lichtsignalanalgen, Sanierung der Kreisstraße K11, Deckensanierungen

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,15	23,94	34,22	33,95	25,34	17,32
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,97	-12,52	-9,32	-11,50	-10,19	-11,52

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	25	30	30	30	30	30
2	Anzahl der Gestattungen	1	3	2	2	2	2
3	Anzahl der Sondernutzungen	20	18	20	20	20	20
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127ff TKG	7	15	11	11	11	11

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 wird anhand der Istwerte der Vorjahre ermittelt.
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 wird anhand der Istwerte der Vorjahre ermittelt.
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 wird anhand der Istwerte der Vorjahre ermittelt.
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 wird anhand der Istwerte der Vorjahre ermittelt.

Struktur							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	45	46	46	46	46
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. In 2026 wurde eine Lichtsignalanlage in Monheim am Rhein ins Eigentum des Kreises übertragen.
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).
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege in km	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege (in km).

Stellenplanauszug							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	23,08	23,06	22,45	22,45	22,45	22,45
2	Vollzeitäquivalente	19,78	20,53	18,73	18,73	18,73	18,73

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

Haushaltsplan
2027

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.621,39	1.637.250	2.136.105	2.432.888	1.340.110	936.759
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.079,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,54	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.058,33	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.915,83	287.700	281.604	282.204	261.073	262.073
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.250,87	55.000	36.700	260.000	140.000	3.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.275.155,90**	**1.998.300**	**2.475.409**	**2.996.092**	**1.762.183**	**1.223.582**
11	-	Personalaufwendungen	-1.708.103,73	-1.899.050	-1.709.900	-1.746.100	-1.784.100	-1.824.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.398,84	-3.950.500	-2.953.550	-4.205.550	-1.995.500	-2.112.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.267.396,48	-2.189.750	-2.270.465	-2.568.568	-2.867.911	-2.820.698
15	-	Transferaufwendungen	-14.117,27	-12.750	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.192,16	-93.800	-83.800	-84.300	-84.800	-85.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.168.208,48**	**-8.145.850**	**-7.032.215**	**-8.619.518**	**-6.747.811**	**-6.858.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.893.052,58**	**-6.147.550**	**-4.556.806**	**-5.623.426**	**-4.985.628**	**-5.635.316**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.893.052,58**	**-6.147.550**	**-4.556.806**	**-5.623.426**	**-4.985.628**	**-5.635.316**
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)**	**-4.893.052,58**	**-6.147.550**	**-4.556.806**	**-5.623.426**	**-4.985.628**	**-5.635.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.250,87	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.957,25	-199.929	-201.009	-205.551	-206.150	-206.300
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.086.758,96**	**-6.347.479**	**-4.757.815**	**-5.828.977**	**-5.191.778**	**-5.841.616**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.086.758,96**	**-6.347.479**	**-4.757.815**	**-5.828.977**	**-5.191.778**	**-5.841.616**

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 2027ff. 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.

Zu 6 Es handelt sich hier hauptsächlich um die Stromkostenerstattungen für Lichtsignalanlagen. In 2025 wurden Kostenerstattungen für die Lichtsignalanlage an der K7 sowie der Deckensanierung an der K19 vereinnahmt und nicht planbaren 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Zudem enthält die Zeile noch Erträge aus der Auflösung eines Sopos für Sachschenkungen.

Zu 8 Im Rahmen der Erstattung von Vermögensgegenständen werden die im Amt für Hoch- und Tiefbau anfallenden Personalaufwendungen für Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen aktiviert.
Die Ansatzermittlung orientiert sich u.a. an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ist abhängig von den geplanten investiven Maßnahmen (siehe Zeile 25 des Teilfinanzplans).

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung der lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Anpassung von Kostenstellenzuordnungen besetzter Planstellenanteile, was sich bereits im Jahresergebnis 2025 widerspiegelt.

Zu 13 Die veranschlagten Mittel werden in erster Linie für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen benötigt.
Diese umfassen u.a. die Wartung und Reparatur der Lichtsignalanlagen, Markierungen, Baumzustandserfassungen, Frostschadenbeseitigungen, Einkauf von Streusalz und Unterhaltungsmaterialien, Unfall- und Ölspurbeseitigungen, Entwässerungsinstandsetzung, Deckenerneuerungen an Kreisstraßen und Rad- und Gehwegen, Brückenprüfungen und -instandsetzungen, Beauftragung von Gutachten, Straßenvermessungen, Ersatzbeschilderungen, Deponiegebühren, Schutzplanken und Stationspfosten und Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte.
In den Jahren 2016 bis 2030 erfolgt sukzessive die Erneuerung von verschiedenen Einleitstellen.
Die Bushaltestellen an Kreisstraßen werden in den Jahren 2020 bis 2028 vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit umgebaut.
Außerdem erfolgt zwischen 2024 und 2028 die Sanierung von mehreren Brücken (K2/ K3 /K22/ 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 2025 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 2025 entstanden besonders hohe Kosten für Stellenausschreibungen für den Bereich des Tiefbaus. Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet eine Jahresabschlussbuchung in der Anlagenbuchhaltung.

Zu 27 Das Rechnungsergebnis 2025 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
2027

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.175,08	824.900	1.341.600	0	1.561.900	375.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.627,47	6.850	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.525,36	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.588,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.065,92**	**844.750**	**1.364.100**	**0**	**1.584.400**	**397.500**	**22.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.583.537,52	-1.817.700	-1.620.500	0	-1.652.900	-1.686.000	-1.719.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.475,04	-3.950.500	-2.953.550	0	-4.205.550	-1.995.500	-2.112.700
14	-	Transferauszahlungen	-14.117,27	-12.750	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.834,64	-93.800	-83.800	0	-84.300	-84.800	-85.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.580.964,47**	**-5.874.750**	**-4.672.350**	**0**	**-5.957.750**	**-3.781.800**	**-3.933.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.329.898,55**	**-5.030.000**	**-3.308.250**	**0**	**-4.373.350**	**-3.384.300**	**-3.911.250**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.254,99	280.000	5.151.950	0	4.815.000	4.520.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.945,00	500	500	0	500	500	500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**462.199,99**	**280.500**	**5.152.450**	**0**	**4.815.500**	**4.520.500**	**500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.303,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424.828,05	-3.222.000	-6.895.000	-17.003.000	-14.490.200	-7.107.000	-1.025.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.077,20	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.023.208,25**	**-3.242.000**	**-6.935.000**	**-17.003.000**	**-14.510.200**	**-7.117.000**	**-1.035.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.561.008,26**	**-2.961.500**	**-1.782.550**	**-17.003.000**	**-9.694.700**	**-2.596.500**	**-1.034.500**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 120101

Zu 18 Der Kreis erhält für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Verkehrsinfrastrukur verwendet.

Darüber hinaus erhält der Kreis 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.
Im Jahr 2025 hat der Kreis Kostenerstattungen für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen erhalten.

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 wurden in dem Jahr 2025 Grundstücke angekauft.

Zu 25 Wie bereits in den Vorjahren erfolgt sukzessive die Erneuerung von Einleitstellen an verschiedenen Kreisstraßen.
In den Jahren 2027 bis 2030 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.
Für das Jahr 2025 und 2026 wurden vorerst nur Planungskosten eingestellt. Für die Jahre 2027 und 2029 werden nun auch Baukosten veranschlagt.
In den Jahren 2026 bis 2028 wurden weitere Mittel für den Umbau von Einleitstellen berücksichtigt.
Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind Mittel für den Umbau von fünf Lichtsignalanlagen budgetiert.
Im Jahr 2028 werden investive Anteile von zwei Brückensanierungen berücksichtigt. Außerdem werden für den Zeitraum von 2027 bis 2030 Deckensanierungen an 4 Kreisstraßen, davon zwei mit Sanierung des Radwegs, eingeplant.
Zu allen vorgenannten Maßnahmen sind weitergehende Erläuterungen im Investitionsplan aufgeführt.

Zu 26 Im Jahr 2025 erfolgte die Auszahlung des in 2024 bestellten Unimogs für den Kreisbauhof, sowie für ein Kolonnenfahrzeug. In 2027 ist die Ersatzbeschaffung von Anhängern geplant.
Weitergehende Erläuterungen zu diesen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.
Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten für den Kreisbauhof.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-50.000	-1.980.000	-1.200.000	-630.000	-150.000	-1	-2.030.001
		VE davon 2028 2029 2030				-1.200.000 -630.000 -150.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.980.000**	**-1.200.000**	**-630.000**	**-150.000**	**-1**	**-2.030.001**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.980.000**	**-1.200.000**	**-630.000**	**-150.000**	**-1**	**-2.030.001**

7000136: 120101 – Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter

Der Kanal auf der Kreisstraße 7, Gerresheimer Landstraße, muss im Kreuzungsbereich optimiert werden, da es in der Vergangenheit zu Überflutungen bei Starkregen gekommen ist. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene bauliche Umsetzung konnte noch nicht erfolgen, da weitere Baugrunduntersuchungen und Planungen erforderlich waren. Dies ist dem Aspekt der Kostenminimierung geschuldet, da die Wasserdurchlässigkeit der Böden nicht wie ursprünglich geplant gegeben war. Aufgrund der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und der darauf beruhenden Planungsabwägungen können die ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Es sind umfangreichere Maßnahmen erforderlich. Für weitere Planungsleistungen sowie den Bau des Kanals stehen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 insgesamt 2.030.000 € zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.665.000	0	4.615.000	4.520.000	0	0	10.800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.665.000**	**0**	**4.615.000**	**4.520.000**	**0**	**0**	**10.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-1.260.000	-9.135.000	-4.615.000	-4.520.000	0	-405.000	-10.800.000
		VE davon 2028 2029 2030				-4.615.000 -4.520.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-405.000**	**-1.260.000**	**-9.135.000**	**-4.615.000**	**-4.520.000**	**0**	**-405.000**	**-10.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-405.000**	**405.000**	**-9.135.000**	**0**	**0**	**0**	**-405.000**	**0**

7000138: 120101 – Vollausbau K 11 in Velbert

Die K11 in Velbert soll auf gesamter Länge grundhaft erneuert und abschnittsweise verbreitert werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenentwässerung sowie zur ordnungsgemäßen Behandlung und Rückhaltung des Niederschlagswassers vorgesehen.
Im Zuge der Maßnahme werden außerdem punktuelle Optimierungen der Linienführung vorgenommen, insbesondere zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit.
Die Planungen wurden Anfang 2026 aufgenommen. Nach aktuellem Zeitplan ist vorgesehen, die Baumaßnahme in den Jahren 2027 bis 2029 umzusetzen.

Der Kreis erhält für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur verwendet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-577.967,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-577.967,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-577.967,01**	**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 verschob sich auf das Jahr 2025.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-500.000	-815.000	-2.900.000	-2.985.000	0	0	0	0
		VE davon 2028 2029 2030				-2.900.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-815.000**	**-2.900.000**	**-2.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-815.000**	**-2.900.000**	**-2.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000144: 120101 – Einleitstellen an Kreisstraßen

Veranlasst durch die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Runderlasses „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde vorgeschriebene bauliche Anpassungs- bzw. Umbauarbeiten an diversen

Einleitstellen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde ein erstes 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.

	Einzelmaßnahme	Planansatz 2024-2028
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	1.500.000 €
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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**424.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.310,67	-530.500	-870.000	0	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.310,67**	**-530.500**	**-870.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**350.399,33**	**-530.500**	**-870.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000145: 120101 – Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Aufgrund veralteter Technik müssen die Steuerungsgeräte aller Lichtsignalanlagen sukzessive ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang findet auch die Umrüstung auf LED sowie der barrierefreie Ausbau statt.

In den Jahren 2027 und 2028 werden folgende Lichtsignalanlagen erneuert:

K16 Haaner Straße/ Kattendahler Straße	290.000 €
K16 Haaner Straße/ Stahlenhauser Straße	290.000 €
K16 Haaner Straße/ Sedentaler Straße	290.000 €
K1 Abtskücher Straße/ Hülsenweg	250.000 €
K1 Velberter Tersteegenhaus	250.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.544,99	280.000	0	0	200.000	0	0	308.545	508.545
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.544,99**	**280.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**308.545**	**508.545**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-364.980	-564.980
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-364.980**	**-564.980**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.544,99**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.435**	**-56.435**

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 Baulastträger 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 rund 8 Millionen €. Die Kosten verteilen sich auf einen konsumtiven Anteil (rd. 7,3 Mio. €) 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 Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-50.000	-2.988.000	-2.416.000	-572.000	0	-1.306.825	-4.344.825
		VE davon 2028 2029 2030				-2.416.000 -572.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-661.500**	**-50.000**	**-2.988.000**	**-2.416.000**	**-572.000**	**0**	**-1.306.825**	**-4.344.825**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-661.500**	**-50.000**	**-2.988.000**	**-2.416.000**	**-572.000**	**0**	**-1.306.825**	**-4.344.825**

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.
Der Radwege an der K 20 wird in Verbindung mit der Entwässerungsmaßnahme (s. 7.000144) geplant und ausgebaut.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.303,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.809,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-353.112,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-353.112,25**	**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 Schlussrechnung erfolgte in 2025.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-28.286,51	0	0	0	0	0	0	-582.007	-582.007
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.286,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.007**	**-582.007**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.286,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.007**	**-582.007**

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 Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen, im Jahr 2025 erfolgten die Schlusszahlungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-416,50	0	0	0	0	0	0	-16.401	-16.401
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-416,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.401**	**-16.401**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-416,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.401**	**-16.401**

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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: K31 - Sanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.606,31	0	0	0	0	0	0	-412.606	-412.606
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-412.606,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.606**	**-412.606**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412.606,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.606**	**-412.606**

7000247: 120101 – Deckensanierung K31
Die für das Jahr 2024 geplante Erneuerung der Asphaltdeckschicht über eine Länge von 1,4 Kilometer wurde Ende 2025 umgesetzt und abgerechnet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-407.209,03	0	0	0	0	0	0	-420.640	-420.640
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-407.209,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.640**	**-420.640**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-407.209,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.640**	**-420.640**

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
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Deckensan. K19 Brandsh./BreitscheiderWeg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.874,46	0	0	0	0	0	0	-76.874	-76.874
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.874,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.874**	**-76.874**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.874,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.874**	**-76.874**

7000273: 120101 Deckensanierung K19

Im Rahmen der Straßenzustandserfassung wurden Schäden an der Fahrbahndecke, insbesondere im Kreuzungsbereich der K19 festgestellt.
Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht war eine Deckensanierung erforderlich. Durch die Maßnahme sollen weitere Substanzschäden am Straßenkörper vermieden und die Kreisstraße langfristig erhalten werden.
Im Zusammenhang der Maßnahme des Kreises wurde auch ein Teilabschnitt in der Baulastträgerschaft der Stadt Ratingen saniert. Daher ergeben sich für die Maßnahme investive und konsumtive Anteile, sowie eine Kostenerstattung der Stadt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-5.474,00	-825.000	0	0	0	0	0	-830.474	-830.474
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.474,00**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.474**	**-830.474**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.474,00**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.474**	**-830.474**

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. Der Bau der neuen Stützwand ist für das Jahr 2026 geplant, mit veranschlagten Kosten von 825.000 €.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-100.000	-850.000	0	0	0	0	-100.000	-950.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-950.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-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.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: K28 Deckensanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	486.950	0	0	0	0	0	486.950
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**486.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486.950**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.440.000	0	0	0	-2.440.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.440.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.440.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**486.950**	**0**	**-2.440.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.953.050**

7000308: 120101 – Deckensanierung K28

Die Kreisstraße K28 (Bleibergstraße) befindet sich in Velbert. Die Fahrbahn weist insgesamt einen schlechten baulichen Zustand auf. Insbesondere die Mittelnaht ist stark geschädigt. Darüber hinaus sind zahlreiche Risse sowie Schlaglöcher vorhanden. Im Rahmen der Zustandserfassung wurde die Straße daher entsprechend schlecht bewertet.

Die K28 soll auf ihrer gesamten Länge und Breite saniert werden. Vorgesehen ist der Einbau einer neuen Asphaltbinderschicht sowie einer neuen Asphaltdeckschicht.

Nach ersten Kostenschätzungen werden für die Umsetzung der Maßnahme rund 2.440.000 € benötigt.
Die Erneuerung ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: K32 Deckensanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000309: 120101 – Deckensanierung K32

Die Kreisstraße K32 befindet sich in einem insgesamt schlechten baulichen Zustand und ist sanierungsbedürftig. Der Asphaltbelag weist zahlreiche Risse, Schlaglöcher, Verdrückungen sowie Unebenheiten auf. Auch der parallel geführte Radweg ist erheblich geschädigt; hier kommt es infolge von Wurzelaufbrüchen zu Aufwölbungen und Verformungen der Asphaltoberfläche. Im Rahmen der Zustandserfassung wurde die Strecke entsprechend mit einer schlechten Zustandsbewertung eingestuft. Daher soll die Strecke auf gesamter Länge und Breite grundhaft erneuert werden. Vorgesehen ist der Einbau einer neuen Asphaltbinderschicht sowie einer neuen Asphaltdeckschicht.
Nach ersten Kostenschätzungen werden für die Umsetzung der Maßnahme an der Straße sowie am Radweg insgesamt rund 3.000.000 € benötigt.

Die Planung soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Der Kreis erhält für die Jahre 2025 bis 2036 insgesamt 47,6 Mio. € aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Ein Teil der Mittel wird für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur verwendet.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: K33 Deckensanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.385.000	0	0	-1.385.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.385.000**	**0**	**0**	**-1.385.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.385.000**	**0**	**0**	**-1.385.000**

7000310: 120101 – Deckensanierung K33

Die Kreisstraße K33 (Wodanstraße) befindet sich in Velbert. Die Fahrbahn weist insgesamt einen schlechten baulichen Zustand auf und ist sanierungsbedürftig. Der Asphaltbelag ist durch zahlreiche Risse und Schlaglöcher gekennzeichnet. Auch der parallel verlaufende Radweg ist erheblich geschädigt; infolge von Wurzelaufbrüchen kommt es stellenweise zu Aufwölbungen und Verformungen der Asphaltoberfläche. Im Rahmen der Zustandserfassung wurde die Strecke entsprechend schlecht bewertet.

Vorgesehen ist auch die vollständige Sanierung des Radwegs. Die Kreisstraße hat eine Gesamtlänge von ca. 0,990 km, wobei der Radverkehr parallel zur Fahrbahn geführt wird. Im Zuge der Maßnahme wird zudem die Anbindung an die übergeordnete Straße entsprechend angepasst und optimiert.
Die Erneuerung ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Dabei ist der Einbau einer neuen Asphaltbinderschicht sowie einer neuen Asphaltdeckschicht von Radweg und Straße geplant. Nach ersten Kostenschätzungen werden für die Umsetzung der Maßnahme rund 1.385.000 € benötigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: K35 Deckensanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-875.000	0	-875.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.000**	**0**	**-875.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.000**	**0**	**-875.000**

7000311: 120101 – Deckensanierung K35
Die K35 Bissingheimer Straße befindet sich in Ratingen-Lintorf im Bereich der Autobahnanschlussstelle. In diesem Abschnitt weist die Fahrbahn aufgrund von Straßenschäden und Rissen einen sanierungsbedürftigen Zustand auf und soll entsprechend erneuert werden.
Die Umsetzung ist für das Jahr 2030 vorgesehen. Dabei ist der Einbau einer neuen Asphaltbinderschicht sowie einer neuen Asphaltdeckschicht geplant.
Nach ersten Kostenschätzungen werden zur Realisierung der Maßnahme ca. 875.000 € benötigt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Brücke K2 Broichhofstr. Schwarzbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-54.200	0	0	0	-54.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**-54.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**-54.200**

7000312: 120101 – Sanierung Brücke K2 Broichhofstraße Schwarzbach
Die Straßenbrücke an der K2 weist unterschiedliche Mängel auf und soll im Jahr 2028 umfassend saniert werden.
Neben konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen wie Abdichtungen, Betoninstandsetzungen und Lageraustausch, werden fehlende Bordeinfassungen sowie Schutzplanken ergänzt. Hierbei handelt es sich um investive Anteile i.H.v. von etwa 55.000 €.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Brücke K22 Oberdüsseler Weg DB											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

7000313: 120101 – Sanierung Brücke K22 Oberdüsseler Weg DB

Die Straßenbrücke an der K22 weist unterschiedliche Mängel auf und soll im Jahr 2028 umfassend saniert werden.
Neben konsumtiven Instandhaltungsmaßnahmen wie Betoninstandsetzungen und Lageraustausch, wird der Fahrbahnübergang umgebaut. Hierbei handelt es sich um investive Anteile i.H.v. von etwa 80.000 €.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.945,00	500	500	0	500	500	500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.945,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.841,32	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.110,19	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.951,51**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.006,51**	**-19.500**	**-39.500**	**0**	**-19.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsplan
2027

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

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,66	98,65	99,22	99,30	99,83	100,17
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,12	-0,63	-0,32	-0,28	0,01	0,19
3	Sonderumlage ka. Städte	25.484.000	25.377.350	25.599.907	25.599.907	25.599.907	25.599.907

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.296.296	13.300.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000	12.380.000

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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	2,18	3,33	3,63	3,63	3,63	3,63
2	Vollzeitäquivalente	2,15	3,41	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
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.967.604,81	25.484.700	26.152.550	26.152.550	26.152.550	26.152.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.192,12	21.000	13.200	13.750	14.500	15.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.125.796,93**	**25.505.700**	**26.165.750**	**26.166.300**	**26.167.050**	**26.167.950**
11	-	Personalaufwendungen	-417.269,82	-386.850	-402.100	-412.100	-423.350	-436.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.674,51	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.450.545,00	-24.966.200	-25.599.950	-25.599.950	-25.599.950	-25.599.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.864,69	-459.900	-322.500	-291.250	-141.250	-41.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.186.354,02**	**-25.812.950**	**-26.324.550**	**-26.303.300**	**-26.164.550**	**-26.077.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.557,09**	**-307.250**	**-158.800**	**-137.000**	**2.500**	**90.650**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.557,09**	**-307.250**	**-158.800**	**-137.000**	**2.500**	**90.650**
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)**	**-60.557,09**	**-307.250**	**-158.800**	**-137.000**	**2.500**	**90.650**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.248,48	-42.329	-46.379	-47.351	-47.485	-47.518
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-89.805,57**	**-349.579**	**-205.179**	**-184.351**	**-44.985**	**43.132**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-89.805,57**	**-349.579**	**-205.179**	**-184.351**	**-44.985**	**43.132**

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. Der Ansatz musste aufgrund der im Rahmen der Anhörungsgespräche mit dem Verkehrsunternehmen gestiegenen Preisprognosen erhöht werden.
Zusätzlich enthält der Ansatz die dem Kreis als Aufgabenträger im ÖPNV gem. ÖPNVG NRW in diesem Jahr zugewiesene Pauschale (rd. 0,55 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.
Bei dem Rechnungsergebnis 2025 handelt es sich um die Rückerstattung des VRR aus der Ist-Kostenabrechnung für das Jahr 2023.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

Zu 13 Das Rechnungsergebnis 2025 beinhaltet eine beim Kreis eingebuchte Verbindlichkeit.
Diese Rückerstattungsverpflichtung resultiert aus der VRR-Ist-Kostenabrechnung des Jahres 2023.

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.
Die VRR-Umlage war in den vergangenen Jahren aufgrund tariflicher Mehrkosten, Investitionen in klimafreundliche Fuhrparks und gestiegener Betriebs- und Energiekosten deutlich angestiegen. Für 2027 wurden die Ansätze daher auf Basis des Verbundetats 2026 fortgeschrieben.

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 2027 ff. sind folgende Maßnahmen geplant: Für weitere Planungen des vierten Bauabschnitts der U81 (Düsseldorf-Flughafen – Ratingen-West) wird im Jahr 2027 mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.
Zur Weiterbearbeitung von On-Demand Angeboten im Kreis Mettmann sind im Jahr 2027 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 35.000 € eingeplant. Für die Aufstellung des Nahverkehrsplans (gemäß § 8 ÖPNVG NRW) wird eine Bearbeitungszeit von 3 Jahren veranschlagt. Für das Jahr 2027 wird diesbezüglich mit Kosten in Höhe von 150.000 € 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 2027 ff. geplant.
Für die regionale Teilnahme an der Mobilitätsbefragung SrV 2028 der TU Dresden werden im Jahr 2027 80.000 € veranschlagt.
Nach Fertigstellung des Konzepts für ein betriebliches Mobilitätsmanagement bei der Kreisverwaltung werden für mögliche Umsetzungen seitens der Stabsstelle Mobilität 10.000 € veranschlagt.
Für verschiedene Aufwendungen des Kreises Mettmann, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2027, werden 3.500 € in Ansatz gebracht.
Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet Aufwendungen für die Zuführung in die Rückstellung.

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

Haushaltsplan
2027

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.345.604,46	26.645.450	26.152.550	0	26.152.550	26.152.550	26.152.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	152.901,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.498.505,46**	**26.645.450**	**26.152.550**	**0**	**26.152.550**	**26.152.550**	**26.152.550**
10	-	Personalauszahlungen	-298.035,52	-300.000	-315.200	0	-321.500	-328.000	-334.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886.474,51	-302.150	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.741.545,00	-31.311.200	-25.634.950	0	-25.599.950	-25.599.950	-25.599.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.148,56	-459.900	-322.500	0	-291.250	-141.250	-41.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.969.203,59**	**-32.373.250**	**-26.272.650**	**0**	**-26.212.700**	**-26.069.200**	**-25.975.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.470.698,13**	**-5.727.800**	**-120.100**	**0**	**-60.150**	**83.350**	**176.800**
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**

Kreis Mettmann

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

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 Artenschutzrechts Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Erneuerung von zwei Naherholungsbrücken

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.866,83	93.600	232.378	235.278	317.137	316.357
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.583,62	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.843,49	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.855,99	81.300	112.300	112.300	112.300	112.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.037,22	54.950	41.950	43.750	46.000	49.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.492,45	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.679,60**	**364.150**	**532.428**	**537.128**	**621.237**	**623.457**
11	-	Personalaufwendungen	-2.579.775,24	-2.796.500	-2.867.950	-2.931.550	-2.999.500	-3.073.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.373,76	-1.057.650	-818.500	-819.050	-813.100	-813.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.979,57	-270.900	-300.300	-290.703	-285.601	-247.054
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,15	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.211,06	-318.050	-619.000	-579.600	-644.200	-581.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.030.386,78**	**-4.682.100**	**-4.844.750**	**-4.859.903**	**-4.981.401**	**-4.954.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.641.707,18**	**-4.317.950**	**-4.312.322**	**-4.322.775**	**-4.360.164**	**-4.330.646**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.641.707,18**	**-4.317.950**	**-4.312.322**	**-4.322.775**	**-4.360.164**	**-4.330.646**
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)**	**-3.641.707,18**	**-4.317.950**	**-4.312.322**	**-4.322.775**	**-4.360.164**	**-4.330.646**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.492,45	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-351.066,49	-362.191	-351.137	-358.948	-359.987	-360.247
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.985.281,22**	**-4.680.141**	**-4.663.459**	**-4.681.723**	**-4.720.151**	**-4.690.893**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.985.281,22**	**-4.680.141**	**-4.663.459**	**-4.681.723**	**-4.720.151**	**-4.690.893**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.100,82	84.450	220.700	0	220.700	300.700	300.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.066,95	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419,49	7.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.452,22	81.300	112.300	0	112.300	112.300	112.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,02	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.162,50**	**300.050**	**469.800**	**0**	**469.800**	**549.800**	**549.800**
10	-	Personalauszahlungen	-2.313.454,39	-2.569.250	-2.591.650	0	-2.643.450	-2.696.300	-2.750.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.971,34	-1.057.650	-818.500	0	-819.050	-813.100	-813.150
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,15	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-207.458,06	-318.050	-619.000	0	-579.600	-644.200	-581.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.385.930,94**	**-4.183.950**	**-4.268.150**	**0**	**-4.281.100**	**-4.392.600**	**-4.384.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.140.768,44**	**-3.883.900**	**-3.798.350**	**0**	**-3.811.300**	**-3.842.800**	**-3.834.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.982,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.569,57	-763.000	-45.000	0	-545.000	-545.000	-545.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.472,53	-372.500	-57.500	0	-51.000	-38.000	-38.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-426.024,76**	**-1.185.500**	**-152.500**	**0**	**-646.000**	**-633.000**	**-633.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-426.024,76**	**-1.185.500**	**-152.500**	**0**	**-646.000**	**-633.000**	**-633.000**

Kreis Mettmann

Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Haushaltsplan
2027

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	

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,02	2,99	3,86	4,05	4,25	4,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,26	-2,41	-2,38	-2,40	-2,42	-2,39

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Brückenbauten	55	56	52	52	52	52
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. In 2026 und 2027 sollen drei weitere Brücken zurückgebaut und durch einen Schotterweg ersetzt werden, dadurch verringert sich die Anzahl der Brücken.
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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	11,36	11,46	11,34	11,34	11,34	11,34
2	Vollzeitäquivalente	10,59	9,20	9,30	9,30	9,30	9,30

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

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.690,41	31.850	31.731	34.631	37.581	37.581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,54	5.200	5.250	5.450	5.750	6.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.492,45	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.464,30**	**39.550**	**50.981**	**54.081**	**57.331**	**57.731**
11	-	Personalaufwendungen	-701.177,89	-691.350	-720.650	-735.850	-751.750	-768.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.123,11	-337.800	-238.500	-238.550	-238.600	-238.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.004,38	-174.000	-197.766	-193.895	-192.686	-158.239
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.384,07	-20.050	-60.050	-61.650	-60.250	-60.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.152.689,45**	**-1.223.200**	**-1.216.966**	**-1.229.945**	**-1.243.286**	**-1.226.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.109.225,15**	**-1.183.650**	**-1.165.984**	**-1.175.863**	**-1.185.955**	**-1.168.558**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.109.225,15**	**-1.183.650**	**-1.165.984**	**-1.175.863**	**-1.185.955**	**-1.168.558**
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)**	**-1.109.225,15**	**-1.183.650**	**-1.165.984**	**-1.175.863**	**-1.185.955**	**-1.168.558**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.492,45	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.455,30	-101.554	-104.538	-106.853	-107.162	-107.239
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.217.188,00**	**-1.285.204**	**-1.270.522**	**-1.282.716**	**-1.293.117**	**-1.275.797**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.217.188,00**	**-1.285.204**	**-1.270.522**	**-1.282.716**	**-1.293.117**	**-1.275.797**

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.

Zu 5 Hier werden die Einnahmen aus der Benutzung des WC-Häuschens im Neandertal veranschlagt.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

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 für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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.

Der Ansatz enthält Mittel für die bauliche Unterhaltung des Neandertalhofs, sowie eine Kostenerstattung an das Neandertal Museum für die Reinigung des WC-Häuschens.

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.

Des Weiteren werden Mittel für die Prüfung und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken etatisiert.
Da einige Naherholungsbrücken umfangreicher erneuert wurden und diese Kosten im investiven Bereich liegen, fielen die Instandhaltungsaufwendungen in 2025 geringer aus. Dies wird im Ansatz ab 2027 dauerhaft berücksichtigt.

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, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie die Bewirtungen bei Besprechungen und Dienstkleidung veranschlagt. Weiterhin enthält diese Position Aufwendungen für Kfz-Steuer, Versicherungen und Aufwendungen für Mietmaschinen.

Im Jahr 2025 erfolgte ein umfangreicher Austausch von Ruhebänken an Wanderwegen. Ein sukzessiver Austausch weiterer Bänke ist in den Jahren 2027 ff. geplant.

Zu 27 Das Rechnungsergebnis 2025 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
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.659,00	23.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,90	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,02	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.962,92**	**26.300**	**28.700**	**0**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
10	-	Personalauszahlungen	-641.700,71	-669.850	-686.050	0	-699.750	-713.800	-728.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.020,07	-337.800	-238.500	0	-238.550	-238.600	-238.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.361,64	-20.050	-60.050	0	-61.650	-60.250	-60.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-883.082,42**	**-1.027.700**	**-984.600**	**0**	**-999.950**	**-1.012.650**	**-1.027.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.119,50**	**-1.001.400**	**-955.900**	**0**	**-971.250**	**-983.950**	**-998.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.404,57	-763.000	-45.000	0	-545.000	-545.000	-545.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.507,99	-290.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-302.912,56**	**-1.053.000**	**-55.000**	**0**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.912,56**	**-1.053.000**	**-55.000**	**0**	**-555.000**	**-555.000**	**-555.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130101

Zu 25 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die sukzessive Erneuerung mehrerer Brücken. Daher werden hier jährlich wiederkehrend 500.000 € eingestellt. Aufgrund von Personalabgang entfällt der Ansatz für das Jahr 2027. Nähere Informationen befinden sich unter der Erläuterung der Einzelinvestition.

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. Mittel für 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 2025 erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Treckers am Kreisbauhof.
Für 2026 ist der Ersatz des zweiten Treckers geplant.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-10.404,57	-733.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.404,57**	**-733.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.404,57**	**-733.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

7000233: 130101 – Erneuerung von Naherholungsbrücken

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.

Ab dem Jahr 2026 werden Mittel für jeweils zwei bis drei weitere Brücken eingestellt. Das Volumen liegt bei ca. 500.000 €. Aufgrund von Personalabgang entfällt der Ansatz für das Jahr 2027.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**

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
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Deutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.681,00	0	0	0	0	0	0	-261.681	-261.681
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-261.681,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.681**	**-261.681**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-261.681,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.681**	**-261.681**

7000262: 130101 Trecker
In den Jahren 2025 und 2026 werden turnusmäßig zwei Trecker am Kreisbauhof ersetzt. Die Reihenfolge des Austausches hat sich geändert. Daher zeigt sich in 2025 ein Ist unter 7.000262, der Ansatz wurde in 7.000261 geplant.
Im Jahr 2026 erfolgt der Ersatz des zweiten Treckers unter 7.000261.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-3.180,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.180,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.180,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000270: Kolonnenfahrzeug Neanderlandsteig
Im Jahr 2025 erfolgte die Nachrüstung eines Schrankes auf der Pritsche.

Haushaltsplan
2027

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.646,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.646,00**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.646,00**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

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 Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.
Besonderheit(en) im Planjahr	

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,30	17,46	24,38	24,13	24,25	24,01
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,87	-0,80	-0,81	-0,81	-0,82

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Führungen	12	15	20	25	25	30

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Führungen	Die Anzahl der Führungen soll sukzessive erhöht werden. Die Anzahl ist abhängig von den Referierenden.

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl Auerochsen	48	44	44	44	44	44
2	Anzahl Tarpane	8	8	8	8	8	8
3	Anzahl Wisente	6	8	8	8	8	8
4	Flächengröße in ha	82,9	80	80	80	80	80
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,63	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.

Wirkung							
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ansatz**		**Planung**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	20	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	2	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**		
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Planstellen	3,93	3,86	3,88	3,88	3,88	3,88
2	Vollzeitäquivalente	3,97	3,42	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
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.057,05	47.650	55.664	55.664	55.664	55.664
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.343,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.021,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.710,37	42.600	73.600	73.600	73.600	73.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	697,45	750	700	750	750	800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**168.829,82**	**101.700**	**140.664**	**140.714**	**140.714**	**140.764**
11	-	Personalaufwendungen	-292.616,97	-302.200	-307.950	-314.200	-320.600	-327.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.787,17	-116.050	-120.000	-120.000	-115.000	-115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.078,98	-60.350	-59.227	-54.295	-53.706	-53.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.767,12	-51.100	-45.350	-49.350	-45.350	-45.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.250,24**	**-529.700**	**-532.527**	**-537.845**	**-534.656**	**-540.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.420,42**	**-428.000**	**-391.863**	**-397.131**	**-393.942**	**-399.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.420,42**	**-428.000**	**-391.863**	**-397.131**	**-393.942**	**-399.850**
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)**	**-324.420,42**	**-428.000**	**-391.863**	**-397.131**	**-393.942**	**-399.850**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.211,61	-52.732	-44.496	-45.425	-45.554	-45.585
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-370.632,03**	**-480.732**	**-436.359**	**-442.556**	**-439.496**	**-445.435**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-370.632,03**	**-480.732**	**-436.359**	**-442.556**	**-439.496**	**-445.435**

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. Das Rechnungsergebnis 2025 enthält eine ungeplante Versicherungsentschädigung.

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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 13 Das seit 2017 in mehreren Stufen umgesetzte Attraktivierungskonzept des Eiszeitlichen Wildgeheges Neandertal wird im Jahr 2027 weiter fortgeführt. Der alte Wisentstall wird zu einem neuen Auerochsenstandort umgewandelt und ein attraktives Außengelände für die Tierfütterung und Beobachtung ergänzt. Für die Umbaumaßnahmen wird für das Jahr 2027 mit Kosten in Höhe von 8.000 € geplant.

Darüber hinaus sind im Jahr 2027 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. Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet abgerechnete Reisekosten von Personal der Kreisverwaltung.

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

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.333,19	47.650	54.000	0	54.000	54.000	54.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.021,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.592,80	42.600	73.600	0	73.600	73.600	73.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.947,21**	**100.950**	**138.300**	**0**	**138.300**	**138.300**	**138.300**
10	-	Personalauszahlungen	-288.208,06	-299.000	-303.250	0	-309.300	-315.450	-321.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.547,99	-116.050	-120.000	0	-120.000	-115.000	-115.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.751,63	-51.100	-45.350	0	-49.350	-45.350	-45.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.507,68**	**-466.150**	**-468.600**	**0**	**-478.650**	**-475.800**	**-482.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.560,47**	**-365.200**	**-330.300**	**0**	**-340.350**	**-337.500**	**-343.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.168,89	-7.500	-7.500	0	-11.000	-8.000	-8.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.333,89**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.333,89**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**-8.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 130102

Zu 25 Hier wurden die Aufwendungen für den Bau des Neandertalhofes/Wisentstalles abgerechnet.

Zu 26 Zum Betrieb des Eiszeitlichen Wildgeheges müssen regelmäßig Maschinen und Geräte angeschafft bzw. erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 7.500 € eingestellt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-2.168,89	0	0	0	0	0	0	-67.535	-67.535
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.168,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.535**	**-67.535**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.168,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.535**	**-67.535**

7000128: 130102 – Zaunbaumaßnahmen
Die Zaunbaumaßnahmen wurden in den Jahren bis 2025 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-4.165,00	0	0	0	0	0	0	-1.457.786	-1.457.786
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.786**	**-1.457.786**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.165,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.786**	**-1.457.786**

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 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.

Die Betreuung des Projektes wurde an das Amt 23 abgetreten.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-7.500	-7.500	0	-11.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses KULAN (Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen mit dem Ziel einer ökologischen Aufwertung Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökologisches Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher des Kreisgebietes
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Schutz von Fauna und Flora sowie des Erholungswertes der Landschaft **Operative Ziele:** 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	

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,81	7,11	10,34	10,38	12,41	12,52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,50	-5,51	-5,63	-5,62	-5,68	-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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	80	75	75	75	75	75
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	189	350	300	300	300	300
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	6	10	10	10	10	10
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	69,39	69,39	69,39
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,36	1,01	1,34	1,34	1,34
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	34,70	34,70	34,67	34,67	34,67
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	7,81	7,81	7,77	7,77	7,77
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	282,57	282,57	282,57
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	244	239	286	286	286

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
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	19,32	19,38	19,88	19,88	19,88	19,88
2	Vollzeitäquivalente	19,32	19,45	18,83	18,83	18,83	18,83

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

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,37	14.100	144.983	144.983	223.892	223.112
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.239,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.145,62	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.239,23	49.000	36.000	37.550	39.500	42.050
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.385,48**	**222.900**	**340.783**	**342.333**	**423.192**	**424.962**
11	-	Personalaufwendungen	-1.585.980,38	-1.802.950	-1.839.350	-1.881.500	-1.927.150	-1.977.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.463,48	-603.800	-460.000	-460.500	-459.500	-459.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.896,21	-36.550	-43.307	-42.513	-39.209	-35.800
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,15	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.059,87	-246.900	-513.600	-468.600	-538.600	-475.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.384.447,09**	**-2.929.200**	**-3.095.257**	**-3.092.113**	**-3.203.459**	**-3.187.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.208.061,61**	**-2.706.300**	**-2.754.475**	**-2.749.780**	**-2.780.267**	**-2.762.238**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.208.061,61**	**-2.706.300**	**-2.754.475**	**-2.749.780**	**-2.780.267**	**-2.762.238**
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)**	**-2.208.061,61**	**-2.706.300**	**-2.754.475**	**-2.749.780**	**-2.780.267**	**-2.762.238**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.399,58	-207.905	-202.103	-206.670	-207.271	-207.423
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.397.461,19**	**-2.914.205**	**-2.956.578**	**-2.956.450**	**-2.987.538**	**-2.969.661**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.397.461,19**	**-2.914.205**	**-2.956.578**	**-2.956.450**	**-2.987.538**	**-2.969.661**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 130201

Zu 2 In dieser Zeile werden Mittel der Bezirksregierung für die Instandsetzung von Reitwegen vereinnahmt (s. Erl. zu Zeile 13). Des Weiteren werden hier Bundes-Fördermittel zur Erarbeitung und Umsetzung eines Biodiversitätskonzeptes (s. Erl. zu Zeile 16) und Personalkostenerstattungen des LVR zur Förderung freiwilliger ökologischer Jahre vereinnahmt.

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 (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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, wobei gegenläufig eine Reduzierung der Personal-ausstattung zu verzeichnen ist.

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 350.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden Aufwendungen für forstliche Verträge mit Waldbesitzern für das Jahr 2027 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 klima-stabiler Wälder über die Klimaschutzmittel gefördert. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für den Auf- und Abbau von Amphibienleitwerken mit einem jährlichen Planwert in Höhe von 90.000 €. 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, bauliche Anlagen, Reitwegeinstandsetzungen, Steuern und Stromkosten an.

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 Ersatzgeldeinzahlungen aus Vorjahren refinanziert werden, sind jeweils 100.000 € enthalten. Es sind u.a. Aufwendungen für Fachliteratur, Förderung von Naturschutzverbänden sowie Aus- und Fortbildungskosten veranschlagt. Für die Einrichtung des Mehrzweckgebäudes des Neandertalhofes werden Mittel benötigt. Das Gebäude wird voraussichtlich im Jahr 2027 fertig gebaut sein. Es wird mit Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 51.500 € gerechnet. Die voraussichtlichen Kosten für den Landschaftsplan steigen im Jahr 2027 auf 150.000 € an. Die Preissteigerung ergibt sich aus Kosten für Fremdvergaben, für Teilleistungen bei der Grundlagenerhebung, der Erstellung des Planentwurfes und der Durchführung des Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes, einschließlich der Erhebung und Auswertung von Daten aus dem Themenfeld "Landschaftsplanung und Biotopverbund". Das Jahresergebnis 2025 beinhaltet abgerechnete Reisekosten von Personal der Kreisverwaltung.
Des Weiteren werden ab 2027 Mittel i.H.v 150.000 € für die Erstellung eines Biodiversitätskonzeptes abgebildet. Eine Steigerung ist ab 2029 für die Umsetzung des Konzeptes geplant. Die Erstellung des Konzeptes wird mit Fördergeldern unterstützt (s. Erl. zu Zeile 2).

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

Haushaltsplan
2027

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.108,63	13.000	143.000	0	143.000	223.000	223.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.066,95	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.859,42	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.252,37**	**172.800**	**302.800**	**0**	**302.800**	**382.800**	**382.800**
10	-	Personalauszahlungen	-1.383.545,62	-1.600.400	-1.602.350	0	-1.634.400	-1.667.050	-1.700.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.403,28	-603.800	-460.000	0	-460.500	-459.500	-459.500
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,15	-239.000	-239.000	0	-239.000	-239.000	-239.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.344,79	-246.900	-513.600	0	-468.600	-538.600	-475.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.340,84**	**-2.690.100**	**-2.814.950**	**0**	**-2.802.500**	**-2.904.150**	**-2.874.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.936.088,47**	**-2.517.300**	**-2.512.150**	**0**	**-2.499.700**	**-2.521.350**	**-2.491.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.982,66	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.795,65	-75.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.778,31**	**-125.000**	**-90.000**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.778,31**	**-125.000**	**-90.000**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**

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 Komplettaustausch von Infotafeln und Schildern der Themenkreise Ökologie, Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Mettmann benötigt (20.000 € in den Jahren 2027 und 2028, sowie 15.000 € in den Jahren 2029 und 2030).
Des Weiteren sind in der Position geplante Investitionen für weitere Stationen des Umweltbildungszentrums in Höhe von 15.000 € enthalten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Grunderwerb aus Ersatzgeld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.982,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.982,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.982,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7000279: 130201 – Grunderwerb aus Ersatzgeld

Im Jahr 2025 wurde dem Kreis Mettmann ein ökologisch wertvolles Grundstück zum Kauf angeboten. Um die ökologische Wertigkeit der Fläche zu erhalten und zu verbessern, war ein Ankauf dieser Fläche zielführend.
Die Summe wurde aus Ersatzgeldmitteln beglichen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.795,65	-75.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.795,65**	**-125.000**	**-90.000**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.795,65**	**-125.000**	**-90.000**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**



Produktbereich

14

Umweltschutz

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 integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts, der Hitzeaktionsplanung und der Kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Mettmann Klimaanpassungsmaßnahmen (u.a. Entsiegelungskonzepte und -maßnahmen), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Neuauflage des „Masterplan Klima“ Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage) Mehrkostenübernahme von Biomethangas Weiterbetrieb der Grundwassersanierungsanlage am Kaiserhof in Erkrath Aktualisierung der Bodenbelastungskarten (falls Landesfördermittel gewährt werden)

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.752,83	1.218.350	1.270.455	1.169.205	85.205	16.672
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.934,30	250.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.695,42	625.650	617.450	618.250	623.700	629.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.669,67	66.350	62.900	64.750	67.050	70.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.548.052,22**	**2.160.350**	**2.197.805**	**2.099.205**	**1.022.955**	**963.122**
11	-	Personalaufwendungen	-4.981.218,48	-5.179.150	-5.752.050	-5.775.150	-5.687.950	-5.815.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.419,10	-238.100	-400.000	-483.100	-246.000	-249.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.783,20	-16.150	-16.516	-16.246	-16.195	-18.634
15	-	Transferaufwendungen	-716.442,12	-1.577.000	-1.820.350	-1.776.400	-1.044.500	-1.012.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161.747,47	-416.750	-433.400	-615.750	-400.750	-387.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.946.610,37**	**-7.427.150**	**-8.422.316**	**-8.666.646**	**-7.395.395**	**-7.483.234**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.398.558,15**	**-5.266.800**	**-6.224.511**	**-6.567.441**	**-6.372.439**	**-6.520.112**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.398.558,15**	**-5.266.800**	**-6.224.511**	**-6.567.441**	**-6.372.439**	**-6.520.112**
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)**	**-5.398.558,15**	**-5.266.800**	**-6.224.511**	**-6.567.441**	**-6.372.439**	**-6.520.112**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-503.907,42	-557.506	-611.672	-625.301	-627.113	-627.565
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.902.465,57**	**-5.824.306**	**-6.836.183**	**-7.192.742**	**-6.999.552**	**-7.147.677**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.902.465,57**	**-5.824.306**	**-6.836.183**	**-7.192.742**	**-6.999.552**	**-7.147.677**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.481,08	1.214.100	1.266.250	0	1.165.000	81.000	12.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.116,78	250.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.029,14	625.650	617.450	0	618.250	623.700	629.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.783,88	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.410,88**	**2.094.750**	**2.150.700**	**0**	**2.050.250**	**971.700**	**908.800**
10	-	Personalauszahlungen	-4.598.555,11	-4.925.550	-5.469.500	0	-5.480.550	-5.377.850	-5.485.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.351,45	-958.850	-1.139.350	0	-1.080.700	-712.400	-768.500
14	-	Transferauszahlungen	-741.386,65	-1.577.000	-1.820.350	0	-1.776.400	-1.044.500	-1.012.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-221.480,87	-187.450	-196.000	0	-149.950	-151.350	-150.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.028.774,08**	**-7.648.850**	**-8.625.200**	**0**	**-8.487.600**	**-7.286.100**	**-7.416.450**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.833.363,20**	**-5.554.100**	**-6.474.500**	**0**	**-6.437.350**	**-6.314.400**	**-6.507.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.667,29	-348.450	-5.000	0	-5.000	-95.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.667,29**	**-348.450**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-95.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.667,29**	**-348.450**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-95.000**	**-5.000**

Kreis Mettmann

Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsplan
2027

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	

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,38	20,63	29,11	29,29	28,76	28,20
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,05	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,24

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,41	1,41	1,48	1,48	1,48	1,48
2	Vollzeitäquivalente	1,29	0,91	1,43	1,43	1,43	1,43

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	50	34	34	34	34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.309,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.989,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.152,98	14.300	23.500	23.650	23.850	24.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.485,82**	**29.350**	**45.534**	**45.684**	**45.884**	**46.134**
11	-	Personalaufwendungen	-117.807,29	-127.450	-137.550	-140.900	-144.500	-148.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394,79	-400	-363	-347	-347	-347
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.164,20	-14.450	-18.500	-14.700	-14.700	-14.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.366,28**	**-142.300**	**-156.413**	**-155.947**	**-159.547**	**-163.597**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.119,54**	**-112.950**	**-110.879**	**-110.263**	**-113.663**	**-117.463**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**23.119,54**	**-112.950**	**-110.879**	**-110.263**	**-113.663**	**-117.463**
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)**	**23.119,54**	**-112.950**	**-110.879**	**-110.263**	**-113.663**	**-117.463**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**23.119,54**	**-112.950**	**-110.879**	**-110.263**	**-113.663**	**-117.463**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**23.119,54**	**-112.950**	**-110.879**	**-110.263**	**-113.663**	**-117.463**

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.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen durch Zwangsmaßnahmen der Verwaltung.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.
Als eine weitere Ertragsposition ist ein Ansatz für Zwangsgelder im Falle der Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Mehrerträgen bei den Zwangsgeldern.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der erhöhten Personalausstattung.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Diese Zeile enthält Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Persönliche Schutzausrüstung), Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Darüber hinaus sind im Ansatz Aufwendungen für Aus-/ Fortbildung und Fachliteratur enthalten.
Im Planjahr 2027 sind zusätzliche Mittel für die Schulungen zur Einführung des Fachverfahrens „ProUmwelt“ im Amt für technischen Umweltschutz eingeplant. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2027 zusätzliche Kosten für die Ergänzung des Online-Moduls BeckOnline um landesrechtliche Vorschriften NRW im Ansatz enthalten.
Des Weiteren sind in dem Ansatz die Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Umweltrecht enthalten. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 6 abgebildet.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025.

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656,44	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.540,64	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.024,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.173,08**	**20.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	-	Personalauszahlungen	-81.244,61	-89.000	-114.450	0	-116.800	-119.150	-121.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.881,53	-14.450	-18.500	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.126,14**	**-103.450**	**-132.950**	**0**	**-131.500**	**-133.850**	**-136.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.953,06**	**-83.450**	**-90.950**	**0**	**-89.500**	**-91.850**	**-94.250**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsplan
2027

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 (u.a. Klimaneutrale Verwaltung: u.a. Errichtung von Photovoltaikanlagen, nachhaltige Beschaffungen, etc.) Vernetzung und Unterstützung externer Akteure in den oben beschriebenen Handlungsfeldern Begleitung und Beratung der internen Fachbereiche Implementierung eines Energiemanagements in den Kreisliegenschaften ÖKOPROFIT (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALT*BAU*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 Neuauflage des „Masterplan Klima“ (Kooperation der Kreisverwaltung mit der Kreishandwerkerschaft) Auf Basis der kreisweiten Stadtklima-, Starkregen- und Betroffenheitsanalyse: Finalisierung des kreisweiten Entsiegelungskonzepts für den Kreis Mettmann und die kreisangehörigen Städte und Umsetzung von konkreten Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen Entwicklung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Koordinierung der Hitzeaktionsplanung Vernetzung, Umsetzung und Monitoring von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen, Maßnahmen i.R.d. Nachhaltigen Entwicklung – Umsetzung, Controlling und Weiterentwicklung der Kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Mettmann (z.B. Fair-Trade Kreis) Breite Öffentlichkeitsarbeit für die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltige Entwicklung
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, Klimaanpassung und Nachhaltige Entwicklung **<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 integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts, der Hitzeaktionsplanung und der Kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Mettmann Klimaanpassungsmaßnahmen (u.a. Entsiegelungskonzepte und -maßnahmen), Planung und Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am VG-II, Neuauflage des „Masterplan Klima“ Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage) Mehrkostenübernahme von Biomethangas

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,22	42,70	35,11	34,48	4,05	0,68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,69	-2,96	-3,75	-3,68	-3,71	-3,82
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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	geplante Maßnahmen	44	50	50	50	50	50
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung					

Struktur							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Websitebesuche ALT*BAU*NEU	5.858	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	2.819	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Websitebesuche ALT*BAU*NEU	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
2	Vollzeitäquivalente	7,46	11,34	11,57	11,57	11,57	11,57
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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.224,29	1.150.150	1.061.287	1.016.037	81.037	12.503
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	706,10	1.350	950	1.000	1.050	1.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.159,24**	**1.151.500**	**1.062.237**	**1.017.037**	**82.087**	**13.603**
11	-	Personalaufwendungen	-719.900,90	-1.011.100	-1.068.400	-1.033.350	-841.900	-859.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-486,96	-350	-520	-484	-473	-417
15	-	Transferaufwendungen	-716.442,12	-1.577.000	-1.820.350	-1.776.400	-1.044.500	-1.012.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.995,14	-14.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.825,12**	**-2.602.700**	**-2.897.770**	**-2.818.734**	**-1.895.373**	**-1.880.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.318.665,88**	**-1.451.200**	**-1.835.533**	**-1.801.697**	**-1.813.286**	**-1.866.914**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.318.665,88**	**-1.451.200**	**-1.835.533**	**-1.801.697**	**-1.813.286**	**-1.866.914**
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)**	**-1.318.665,88**	**-1.451.200**	**-1.835.533**	**-1.801.697**	**-1.813.286**	**-1.866.914**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.776,75	-94.254	-127.752	-130.603	-130.982	-131.076
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.397.442,63**	**-1.545.454**	**-1.963.285**	**-1.932.300**	**-1.944.268**	**-1.997.990**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.397.442,63**	**-1.545.454**	**-1.963.285**	**-1.932.300**	**-1.944.268**	**-1.997.990**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140102

Zu 2 Diese Zeile enthält bis Mitte 2026 eine Zuwendung des Bundes zur 75%igen Förderung einer Stelle i.S. der kommunalen Entwicklungspolitik. Hinzu kommen bis ins Jahr 2028 zwei zu 70% geförderte Stellen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements. Darüber hinaus sind KfW-Förderungen für Personal- und Sachkostenerstattungen für "Entsiegelung", "Begrünung" sowie "Entwicklungspflege Neupflanzungen" bis ins Jahr 2028 enthalten. Weiterhin enthält der Ansatz eine Förderung aus dem EFRE-Projekt "IndiKlimA", nach welcher eine halbe Stelle bis 2029 zu 90% gefördert werden soll. Darüber hinaus ist im Ansatz die Zuwendung des Landes (Ökoprofit) eingeplant. Korrespondierende Aufwendungen sind in den Zeilen 11 und 15 dargestellt.

Zu 6 Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus einer Mehrwertsteuerstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbände.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Wie bereits in Zeile 2 erläutert, fließen in diese Zeile auch die Personalaufwendungen aus den im Zusammenhang mit Förderprogrammen eingerichteten befristeten Stellen ein (Energiemanagement, KfW-Förderungen, EFRE-Projekt "IndiKlimA").

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 1 Mio. € p.a. eingeplant. Dieser Ansatz wird in den Jahren 2027 ff. komplett konsumtiv veranschlagt.
Den Aufwendungen für die Umsetzung von Landes- und Bundesförderprogrammen stehen entsprechende Fördermittel als Erträge gegenüber, sodass hier nur die Höhe der benötigten Eigenmittel als Nettoaufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Den Gesamtaufwendungen im Jahr 2027 in Höhe von 1,82 Mio. € stehen Erträge in Höhe von geplanten 820.350 Euro (korrespondierend zu Zeile 2) gegenüber. Daraus ergibt sich die Netto-Neuaufnahme von 1 Mio. Euro im Jahr 2027.
Die im Ansatz für 2027 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden für entstehende Aufwendungen der Projekte Grundwasserhöffigkeitsanalysen, Implementation eines Energiemanagements für die kreiseigenen Liegenschaften, Hitzeaktionsplanung, Erstellung eines kreisweiten Entsiegelungskonzepts, IndiKlimA, Umsetzung von Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen, Nachhaltiges Hausaufgabenheft für Grundschulen, Masterplan Klima, ÖKOPROFIT (Staffel 8), Solaroffensive (unter besonderer Beteiligung der Bürgersolarberatung), Klimaneutrale Verwaltung, Stadtradeln, Mehrkosten Biomethangas und für Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

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, Erstellung einer Wasserstoff-Roadmap, das Kreisförderprogramm für Stecker-PV-Anlagen, die Renaturierung des Further Moors, für das Projekt ÖKOPROFIT (Staffel 7) sowie die Beteiligung am Projekt REVITAKO zur Verfügung.

Zu 16 Im Ansatz sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bewirtung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Geschäftsaufwendungen enthalten.

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.881,08	1.150.100	1.061.250	0	1.016.000	81.000	12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,85	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.109,93**	**1.150.100**	**1.061.250**	**0**	**1.016.000**	**81.000**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	-702.606,97	-1.005.600	-1.062.200	0	-1.026.900	-835.100	-851.850
14	-	Transferauszahlungen	-741.386,65	-1.577.000	-1.820.350	0	-1.776.400	-1.044.500	-1.012.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.159,15	-14.250	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.454.152,77**	**-2.596.850**	**-2.891.050**	**0**	**-2.811.800**	**-1.888.100**	**-1.872.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.366.042,84**	**-1.446.750**	**-1.829.800**	**0**	**-1.795.800**	**-1.807.100**	**-1.860.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-339.950	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-339.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-339.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 1 Mio. € p.a. für die Jahre 2027 ff. konsumtiv eingeplant.

Im Jahr 2027 stehen Mittel aus nicht verbrauchten Restmitteln aus 2026 in Höhe von knapp 3 Mio. € für die Errichtung einer Parkplatz-PV-Anlage am Verwaltungsgebäude II inkl. potenzieller, weiterer Dach-PV-Anlagen (s. Einzelinvestment) zur Verfügung.

In 2027 stehen darüber hinaus für Investitionen in Maßnahmen (< 50.000 €) zur treibhausgasneutralen Verwaltung knapp 50.000 € aus nicht verbrauchten Restmitteln aus 2026 zur Verfügung.

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-289.950	0	0	0	0	0	-289.950	-289.950
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-289.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.950**	**-289.950**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-289.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.950**	**-289.950**

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 im Jahr 2025 und 2026 stehen, soweit diese Mittel, knapp 3 Mio. €, nicht in 2026 verbraucht wurden, in 2027 in Form von Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsplan
2027

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):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** 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	Weiterbetrieb der Grundwassersanierungsanlage am Kaiserhof in Erkrath Aktualisierung der Bodenbelastungskarten (falls Landesfördermittel gewährt werden)

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,25	13,05	18,50	12,90	7,21	7,16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,14	-2,34	-2,70	-3,47	-2,90	-2,93

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	3.047	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	73	65	65	65	65	65
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	46	400	400	400	400	400
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	53	60	70	70	70	70

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbruchanträgen.
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungs-maßnahmen im Boden und Grundwasser.
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Informationsschreiben an betroffene Grundstückseigentümer, deren Flächen im Altlastenkataster verzeichnet sind. Ab 2026/2027 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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,68	8,68	8,64	8,64	8,64	8,64
2	Vollzeitäquivalente	8,01	8,79	8,85	8,85	8,85	8,85

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.467,25	68.100	209.107	153.107	4.107	4.107
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.920,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.213,15	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.787,85	8.100	5.500	5.750	6.050	6.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.961,95**	**188.200**	**322.607**	**266.857**	**118.157**	**118.557**
11	-	Personalaufwendungen	-855.332,29	-766.050	-912.600	-931.700	-951.550	-972.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.419,10	-234.500	-399.000	-479.500	-245.000	-245.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.255,71	-5.250	-4.870	-4.848	-5.570	-13.723
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.537,46	-331.150	-327.550	-549.950	-333.550	-321.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.854.544,56**	**-1.336.950**	**-1.644.020**	**-1.965.998**	**-1.535.670**	**-1.553.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.539.582,61**	**-1.148.750**	**-1.321.413**	**-1.699.141**	**-1.417.513**	**-1.434.516**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.539.582,61**	**-1.148.750**	**-1.321.413**	**-1.699.141**	**-1.417.513**	**-1.434.516**
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)**	**-1.539.582,61**	**-1.148.750**	**-1.321.413**	**-1.699.141**	**-1.417.513**	**-1.434.516**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.868,22	-105.387	-99.918	-102.126	-102.422	-102.495
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.623.450,83**	**-1.254.137**	**-1.421.331**	**-1.801.267**	**-1.519.935**	**-1.537.011**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.623.450,83**	**-1.254.137**	**-1.421.331**	**-1.801.267**	**-1.519.935**	**-1.537.011**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140103

Zu 2 Für Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden Anträge auf Landesfördermittel gestellt (80 % Förderung): LHKW-Fahnensanierung am Altstandort Am Kaiserhof; Erkrath, 2026 ff. (Förderanteil 2027: 85.000 €, 2028: 29.000 €). Grundlegende Überarbeitung/Aktualisierung Bodenbelastungskarten (Förderanteil lt. Antrag für 2027: 120.000 €, für 2028: 120.000 €). Des Weiteren werden die Auflösungen von Sonderposten dargestellt.

Zu 4 Hier werden Verwaltungsgebühren (60.000 €) für Auskünfte aus dem Altlastenkataster dargestellt.

Zu 6 Der Kreis ist für die Untersuchung von Altlasten zuständig. Daneben werden auch Gefährdungsabschätzungen bei Gemeinden (meist im Rahmen von Bebauungsplanverfahren) und bei Grundstückseigentümern oder bei Verursachern von Altlasten durchgeführt. Der Kreis macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich den Untersuchungsaufwand erstatten zu lassen, wenn bei der Überprüfung eine tatsächlich von der Altlast ausgehende Gefahr festgestellt wird. Zusätzlich enthält der Ansatz Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige als Folge von Umweltalarmeinsätzen. Es werden die Kosten für die Beauftragung von Dritten und die Kosten des hiesigen Personals geltend gemacht. Die Aufwendungen und korrespondierenden Erträge für Ersatzmaßnahmen im Bereich Umweltalarmeinsätze wurde entsprechend der rückläufigen Ergebnisse 2023 bis 2025 angepasst. Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Umbuchungen.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das Rechnungsergebnis 2025 weist zudem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 aus.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung ist insbesondere auf die Angleichung an die IST-Kostenentwicklung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

Zu 13 Hier werden Mittel für dringende Sofortsanierungsmaßnahmen (10.000 €) veranschlagt. Für ausgeweitete Sachverhaltsermittlungen (ca. 15 neue Standortrecherchen und orientierende Bodenuntersuchungen p.a.) bei diversen Altstandorten im Kreisgebiet werden 97.000 € veranschlagt. Zur Durchführung orientierender Bodenuntersuchungen bei Verdachtsflächen schädlicher Bodenveränderungen werden 2027 und 2028 jeweils 152.000 € angesetzt, da eine grundlegende Überarbeitung und Aktualisierung der Bodenbelastungskarten (Gutachterleistungen, Entnahme Bodenproben, Analytik, Erstellung digitale Karten) geplant ist, sofern eine Förderung von Landesmitteln gewährt wird (korrespondierend zu Zeile 2). 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 werden 20.000 € (Reparatur und Neubau von Messstellen) benötigt, damit ein kreisweites Grundwassermessstellennetz zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen fortlaufend aufgebaut und instandgehalten werden kann. Alle drei Jahre, zunächst 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 sind 110.000 € für eine jährliche Wiederholung des Flächenmonitorings (Grundwasserüberwachung relevanter Altlastenverdachtsflächen) vorgesehen. Weiter sind hier Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 9.500 € (u.a. Einsatzfahrzeug Umweltalarm), Steuern und Abgaben für Immobilien veranschlagt. Unabhängig von den Sofortsanierungsmaßnahmen wird die lfd. Sanierung und die Nachsorge von Altlasten aus den gebildeten bilanziellen Rückstellungen finanziert.

Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Zu 16 Hier werden - soweit bekannt - Zuführungsbeträge (2027 – 237.400 €; 2028 – 465.800 €; 2029 – 249.400; 2030 – 237.400) zu den Rückstellungen geplant. Darüber hinaus wird für Honorare zur laufenden Überarbeitung des Datenbestandes der Bodenfunktionskarte (BFK) und der digitalen Bodenbelastungskarte (digBBK) jährlich mit Kosten i. H. v. 5.000 € gerechnet. Zudem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für produktanteilige Reisekosten, für Aus- und Fortbildung, 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. 1.000 € für 2027 kalkuliert. Zur Durchführung von Ersatzvornahmen im Sofortvollzug im Zusammenhang mit Umweltalarmeinsätzen (Sofortsanierungsmaßnahmen zur Behebung von Umweltschäden) werden 30.000 € benötigt. Als Ausgleich der Aufwendungen werden seitens des Amtes für technischen Umweltschutz Kostenerstattungsforderungen an die Verursacher und Verursacherinnen von Umweltalarmeinsätzen gerichtet. Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss 2025.

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.600,00	64.000	205.000	0	149.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.485,65	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.795,57	62.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.290,08**	**176.000**	**313.000**	**0**	**257.000**	**108.000**	**108.000**
10	-	Personalauszahlungen	-776.000,46	-732.600	-876.350	0	-893.900	-911.750	-929.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.351,45	-955.250	-1.138.350	0	-1.077.100	-711.400	-764.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143.363,31	-101.850	-90.150	0	-84.150	-84.150	-84.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.715,22**	**-1.789.700**	**-2.104.850**	**0**	**-2.055.150**	**-1.707.300**	**-1.779.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.215.425,14**	**-1.613.700**	**-1.791.850**	**0**	**-1.798.150**	**-1.599.300**	**-1.671.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.561,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-91.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.561,29**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-91.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.561,29**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-91.000**	**-1.000**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 140103

Zu 26 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern (kleinere Büromöbel, Geräte und sonstiges bewegliches Anlagevermögen) vorgesehen.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Reparatur (Motorschaden) des Umweltalarm-Einsatz-KFZ.

Im Jahr 2029 ist die Beschaffung eines neuen Umweltalarm-Einsatz-KFZ geplant.

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Beschaffung Umweltalarm-Einsatz-Kfz											
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	-90.000	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**

7000315: 140103 - Beschaffung Umweltalarm- Einsatz-KFZ

Für die Ersatzbeschaffung eines Umweltalarmeinsatz-KFZ des Amtes 70 im Jahr 2029 wurde ein Kostenbedarf i. H. v. 90.000 € ermittelt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-19.561,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.561,29**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.561,29**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140104

Abfallüberwachung

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 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung Abfallrechtliche Marktüberwachung Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Abfallrechtliche Marktüberwachung Überwachung nach dem Verpackungsgesetz Überwachung nach dem Batteriegesetz Überwachung nach dem Elektrogesetz Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Batteriegesetz, Elektrogesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung
Besonderheit(en) im Planjahr	

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,56	8,46	8,07	8,01	7,99	7,98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,92	-1,55	-1,57	-1,60	-1,65	-1,69

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	220	250	250	250	250	250
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	68	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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,81	8,81	8,28	8,28	8,28	8,28
2	Vollzeitäquivalente	8,33	9,24	8,06	8,06	8,06	8,06

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.009,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.546,78	34.350	34.400	34.450	34.800	35.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.829,74	25.950	21.200	22.100	23.250	24.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.385,63**	**80.300**	**75.600**	**76.550**	**78.050**	**79.900**
11	-	Personalaufwendungen	-971.217,20	-835.600	-834.450	-854.300	-876.100	-900.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,42	-50	-117	-117	-117	-68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.186,28	-7.400	-10.750	-6.950	-6.950	-6.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.038.491,90**	**-843.050**	**-845.317**	**-861.367**	**-883.167**	**-907.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-942.106,27**	**-762.750**	**-769.717**	**-784.817**	**-805.117**	**-827.518**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-942.106,27**	**-762.750**	**-769.717**	**-784.817**	**-805.117**	**-827.518**
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)**	**-942.106,27**	**-762.750**	**-769.717**	**-784.817**	**-805.117**	**-827.518**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.891,55	-106.573	-91.824	-93.845	-94.116	-94.183
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.028.997,82**	**-869.323**	**-861.541**	**-878.662**	**-899.233**	**-921.701**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.028.997,82**	**-869.323**	**-861.541**	**-878.662**	**-899.233**	**-921.701**

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/Sammlerin, Beförderer/ Beförderinnen, Händler/ Händlerinnen und Makler/ Maklerinnen 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. Im Rechnungsergebnis 2025 sind zudem Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit §16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) abgebildet. Für die Jahre 2026 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung ist insbesondere auf die Angleichung an die IST-Kostenentwicklung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die geänderte Besetzungssituation berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2025 ist durch vergleichsweise hohe Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von 5,5% Besoldungserhöhung gekennzeichnet.

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.
Im Planansatz für 2027 werden zusätzliche Mittel berücksichtigt, die für Schulungen zur Einführung des Fachverfahrens „ProUmwelt“ im Amt für technischen Umweltschutz benötigt werden. Ab 2027 entstehen weiterhin zusätzliche Kosten für die Ergänzung des Online-Moduls BeckOnline um landesrechtliche Vorschriften NRW
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten und der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025.

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.046,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.546,78	34.350	34.400	0	34.450	34.800	35.150
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.307,88	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.901,16**	**54.350**	**54.400**	**0**	**54.450**	**54.800**	**55.150**
10	-	Personalauszahlungen	-838.926,55	-728.250	-694.850	0	-708.750	-722.900	-737.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.235,98	-7.400	-10.750	0	-6.950	-6.950	-6.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.162,53**	**-735.650**	**-705.600**	**0**	**-715.700**	**-729.850**	**-744.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.261,37**	**-681.300**	**-651.200**	**0**	**-661.250**	**-675.050**	**-689.100**
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**

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsplan
2027

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 Umweltalarmeinsätzen
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):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** 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	

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,13	16,85	13,13	13,16	13,00	12,91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,55	-2,63	-3,36	-3,35	-3,43	-3,49

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Stellungnahmen	658	700	700	700	700	700
2	Wasserrechtsanträge	495	600	500	500	500	500
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	489	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.022	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. Ansatz und Planung wurden an das Mittel der letzten 5 Jahre angepasst.
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Die Anzahl der jährlichen Wasserrechtsanträge ist abhängig von den geplanten Vorhaben. Ansatz und Planung wurden an das Mittel der letzten 5 Jahre angepasst.
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. Aufgrund der Personalsituation in der Unteren Wasserbehörde (70-3) in 2024 und 2025 mit unbesetzten Stellen und hohen krankheitsbedingten Fehlzeiten von Mitarbeitenden war ein Erreichen der Zielgröße in 2024 und 2025 nicht möglich (2023: noch 928 Probenahmen u. Überprüfungen). Im Zuge des Personalzuwachses bei 70-3 in 2026 wird mit einem Erreichen der Zielgröße nun wieder gerechnet.
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	Insbesondere für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen).

Haushaltsplan
2027

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	19,41	19,41	20,01	20,01	20,01	20,01
2	Vollzeitäquivalente	17,29	16,35	18,62	18,62	18,62	18,62

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	50	27	27	27	27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.980,90	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.162,96	171.900	172.150	172.400	174.100	175.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.072,60	8.800	6.400	6.650	7.000	7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.243,64**	**295.750**	**278.577**	**279.077**	**281.127**	**283.377**
11	-	Personalaufwendungen	-1.474.881,41	-1.548.250	-1.868.600	-1.885.950	-1.925.100	-1.965.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.824,56	-7.400	-7.825	-7.711	-7.568	-2.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.626,08	-31.100	-45.250	-22.700	-24.100	-22.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.503.332,05**	**-1.586.750**	**-1.921.675**	**-1.916.361**	**-1.956.768**	**-1.990.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.250.088,41**	**-1.291.000**	**-1.643.097**	**-1.637.284**	**-1.675.640**	**-1.707.163**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.250.088,41**	**-1.291.000**	**-1.643.097**	**-1.637.284**	**-1.675.640**	**-1.707.163**
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)**	**-1.250.088,41**	**-1.291.000**	**-1.643.097**	**-1.637.284**	**-1.675.640**	**-1.707.163**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.452,43	-168.902	-199.898	-204.415	-205.009	-205.159
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.420.540,84**	**-1.459.902**	**-1.842.995**	**-1.841.699**	**-1.880.649**	**-1.912.322**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.420.540,84**	**-1.459.902**	**-1.842.995**	**-1.841.699**	**-1.880.649**	**-1.912.322**

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 2027 mit Verwaltungsgebühren i. H. v. 100.000 € 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.
Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt zudem noch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Zwangsgeldern.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung ist insbesondere auf die verbesserte Personalausstattung zurückzuführen. 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 16 Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Bewirtungskosten, sonstige Rechte und Dienstleistungen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftige (Persönliche Schutzausrüstung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Geschäftsaufwendungen. Im 2-Jahres-Rhythmus fallen erhöhte Aufwendungen für die Beschaffung von Pendelheftern zur Aktenablage an.
Ebenfalls sind im Ansatz Mittel für Aus-/ Fortbildung und Fachliteratur enthalten.
Im Planjahr 2027 entstehen zusätzliche Kosten für die Schulungen zur Einführung des Fachverfahrens „ProUmwelt“ im Amt für technischen Umweltschutz. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2027 zusätzliche Kosten für die Ergänzung des Online-Moduls BeckOnline um landesrechtliche Vorschriften NRW im Ansatz enthalten.

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 2027 ff. mit 12.000 € veranschlagt, für weitere externe Gutachten und Kostenbeteiligungen an Ausschreibungsverfahren zur Gewinnung neuer Mitarbeiter_innen werden 2027 1.250 € berücksichtigt.

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.591,84	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.973,03	171.900	172.150	0	172.400	174.100	175.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.064,87**	**286.900**	**272.150**	**0**	**272.400**	**274.100**	**275.850**
10	-	Personalauszahlungen	-1.444.253,93	-1.511.900	-1.826.400	0	-1.841.950	-1.878.800	-1.916.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.356,27	-31.100	-45.250	0	-22.700	-24.100	-22.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.464.610,20**	**-1.543.000**	**-1.871.650**	**0**	**-1.864.650**	**-1.902.900**	**-1.939.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.212.545,33**	**-1.256.100**	**-1.599.500**	**0**	**-1.592.250**	**-1.628.800**	**-1.663.350**
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**

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsplan
2027

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):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** 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	

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,78	41,62	39,38	39,71	39,42	38,93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-1,02	-1,11	-1,09	-1,12	-1,16

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	16	10	10	10	10	10
2	Nachbarbeschwerden	90	80	80	80	80	80
3	Nachtausnahmegenehmigungen	96	90	90	90	90	90
4	Stellungnahmen	264	270	250	250	250	250

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben.
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche).
3	Nachtausnahmegenehmigungen	Z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,16	8,16	8,14	8,14	8,14	8,14
2	Vollzeitäquivalente	8,01	7,87	8,11	8,11	8,11	8,11

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
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.715,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.980,54	347.400	347.900	348.400	351.800	355.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.879,60	7.850	5.350	5.600	5.850	6.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**488.815,94**	**415.250**	**413.250**	**414.000**	**417.650**	**421.550**
11	-	Personalaufwendungen	-842.079,39	-890.700	-930.450	-928.950	-948.800	-969.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-1.000	-3.600	-1.000	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.732,76	-2.700	-2.822	-2.739	-2.120	-2.038
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.238,31	-18.400	-22.850	-12.950	-12.950	-12.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-860.050,46**	**-915.400**	**-957.122**	**-948.239**	**-964.870**	**-988.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.234,52**	**-500.150**	**-543.872**	**-534.239**	**-547.220**	**-566.538**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.234,52**	**-500.150**	**-543.872**	**-534.239**	**-547.220**	**-566.538**
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)**	**-371.234,52**	**-500.150**	**-543.872**	**-534.239**	**-547.220**	**-566.538**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.918,47	-82.390	-92.280	-94.312	-94.584	-94.652
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-455.152,99**	**-582.540**	**-636.152**	**-628.551**	**-641.804**	**-661.190**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-455.152,99**	**-582.540**	**-636.152**	**-628.551**	**-641.804**	**-661.190**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 140106

Zu 4 Für 2027 werden produktanteilige Verwaltungsgebühren in Höhe von 60.000 € erwartet. Die Höhe der jährlichen Gebührenerträge ist abhängig von der Anzahl der eingehenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträge und der jeweiligen Gebührenermittlung nach Anlagengröße.

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 2027 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 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der verbesserten Personalausstattung.

Zu 13 Für evtl. Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Akkus für zwei Schallpegelmessgeräte und im 2-jährigen Rhythmus zusätzlich für Eichungen werden alternierend Aufwendungen in Höhe von 1.000 € oder 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 voraussichtlich mehrfachen Stellenausschreibungen von Ingenieuren für das Amt für technischen Umweltschutz in Fachzeitschriften an. Hierfür werden in Summe 6.500 € angesetzt.

Der Haushaltsansatz enthält zudem Aufwendungen für Reisekosten, Fachliteratur (ab 2027 entstehen zusätzliche Kosten für die Ergänzung des Online-Moduls BeckOnline um landesrechtliche Vorschriften NRW.), geringwertige Wirtschaftsgüter, Bewirtung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen sowie besondere Aufwendungen für Beschäftige (Persönliche Schutzausrüstung). Aufgrund der geplanten Arbeitsaufnahme neuer Mitarbeitenden im Haushaltsjahr 2027 fallen auch im Bereich Arbeitsschutzausstattung sowie Aus- und Fortbildung entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren erhöht sich der Kostenaufwand im Bereich Aus- und Fortbildung um weitere 3.800 € für die Schulungen aller Mitarbeitenden i. Z. m. der neuen Software ProUmwelt.

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

Haushaltsplan
2027

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.336,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.535,41	347.400	347.900	0	348.400	351.800	355.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.871,76**	**407.400**	**407.900**	**0**	**408.400**	**411.800**	**415.300**
10	-	Personalauszahlungen	-755.522,59	-858.200	-895.250	0	-892.250	-910.150	-928.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-1.000	0	-3.600	-1.000	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.484,63	-18.400	-22.850	0	-12.950	-12.950	-12.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768.007,22**	**-880.200**	**-919.100**	**0**	**-908.800**	**-924.100**	**-944.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.135,46**	**-472.800**	**-511.200**	**0**	**-500.400**	**-512.300**	**-529.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.106,00**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,00**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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.

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-2.106,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.106,00**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,00**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

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 ortsnahen 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); Einstellung einer Mobilitätsmanagerin im Rahmen des Förderprojekts ways2work für das Gewerbegebiet Erkrath-Unterfeldhaus und Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen (On-Demand Verkehr) in Erkrath-Unterfeldhaus; 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 Neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2026-2029

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.922,87	679.850	3.582.959	208.883	155.735	88.944
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.709,61	70.500	72.000	33.000	34.500	34.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.215,23	35.100	23.450	24.450	25.750	27.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.622,71**	**818.450**	**3.711.409**	**299.333**	**248.985**	**183.844**
11	-	Personalaufwendungen	-1.848.019,15	-1.993.100	-2.201.450	-2.167.050	-2.152.400	-2.077.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.674,88	-759.550	-729.550	-328.550	-328.550	-328.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.580,71	-49.650	-49.572	-76.733	-103.791	-103.791
15	-	Transferaufwendungen	-125.934,53	-244.200	-3.000.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713.835,74	-819.800	-722.350	-791.950	-716.750	-695.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.089.045,01**	**-3.866.300**	**-6.702.922**	**-3.364.283**	**-3.301.491**	**-3.205.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.774.422,30**	**-3.047.850**	**-2.991.513**	**-3.064.951**	**-3.052.506**	**-3.021.597**
19	+	Finanzerträge	336.620,89	422.300	407.300	413.350	432.150	433.150
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**336.620,89**	**422.300**	**407.300**	**413.350**	**432.150**	**433.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.437.801,41**	**-2.625.550**	**-2.584.213**	**-2.651.601**	**-2.620.356**	**-2.588.447**
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)**	**-2.437.801,41**	**-2.625.550**	**-2.584.213**	**-2.651.601**	**-2.620.356**	**-2.588.447**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200.399,20	-266.791	-248.292	-253.728	-254.460	-254.640
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.638.200,61**	**-2.892.341**	**-2.832.505**	**-2.905.329**	**-2.874.816**	**-2.843.087**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.638.200,61**	**-2.892.341**	**-2.832.505**	**-2.905.329**	**-2.874.816**	**-2.843.087**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.329,35	642.800	3.545.900	0	156.100	78.050	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.528,96	70.500	72.000	0	33.000	34.500	34.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.620,89	422.300	407.300	0	413.350	432.150	433.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658.354,39**	**1.168.600**	**4.058.200**	**0**	**635.450**	**577.700**	**500.650**
10	-	Personalauszahlungen	-1.684.263,16	-1.847.950	-2.047.050	0	-2.006.100	-1.982.950	-1.897.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.903,03	-759.550	-729.550	0	-328.550	-328.550	-328.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-266.612,27	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-125.934,53	-244.200	-3.000.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-486.963,85	-819.800	-722.350	0	-736.950	-661.750	-640.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.913.676,84**	**-3.671.500**	**-6.498.950**	**0**	**-3.071.600**	**-2.973.250**	**-2.866.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.255.322,45**	**-2.502.900**	**-2.440.750**	**0**	**-2.436.150**	**-2.395.550**	**-2.365.550**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.700	167.800	0	191.450	191.450	95.700
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**95.700**	**167.800**	**0**	**191.450**	**191.450**	**95.700**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.381,05	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.650	-210.800	0	-240.300	-120.650	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.805,28	-59.700	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-136.186,33**	**-180.350**	**-210.800**	**0**	**-1.340.300**	**-120.650**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.186,33**	**-84.650**	**-43.000**	**0**	**-1.148.850**	**70.800**	**94.700**



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan
2027

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, Pressemitteilungen); 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 geförderten und landesgeförderten Projekten; Durchführung von Matchmaking Veranstaltungen für KMU mit der Hochschule Düsseldorf und dem Campus Velbert-Heiligenhaus (Fachkräftesicherung)
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, Fachkräfte aus dem MINT-Bereich (national und international)
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; Ausbau, Stärkung und Stabilisierung der Beschäftigung (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung Förderprojekt „ways2work“ (Projektlaufzeit 01.07.2025 – 31.12.2027); Einstellung einer Mobilitätsmanagerin im Rahmen des Förderprojekts ways2work für das Gewerbegebiet Erkrath-Unterfeldhaus und Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen (On-Demand-Verkehr) in Erkrath-Unterfeldhaus; 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

150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,76	25,76	22,37	3,11	3,13	3,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,52	-2,94	-3,14	-3,07	-3,13	-3,19

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Erstinfos	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	424	400	400	400	400	400
3	Veranstaltungen A)	52	40	40	40	40	40
4	Veranstaltungen B)	11	8	9	9	9	9
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 Existenz-gründer/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 ka. Städten, Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk (Digitalisierung von Klein- und Kleinstunternehmen). und zur Fachkräftesicherung mit der Hochschule Düsseldorf (HSD) und dem Campus Velbert-Heiligenhaus (CVH) sowie im Rahmen von ways2work (w2w)
5	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an der Gewerbeimmobilienmesse polis Convention.

Haushaltsplan
2027

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	90	90	90	90	90
2	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	972	1.000	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 und Kundinnen (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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	7,90	7,80	7,95	7,95	7,95	7,95
2	Vollzeitäquivalente	10,28	9,92	10,50	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
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.855,39	437.900	385.750	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.709,61	69.000	69.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.586,42	27.050	18.350	19.150	20.150	21.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.926,42**	**536.950**	**476.100**	**52.150**	**53.150**	**54.450**
11	-	Personalaufwendungen	-1.037.941,66	-1.171.950	-1.215.000	-1.160.150	-1.187.500	-1.217.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.718,86	-740.000	-710.000	-309.000	-309.000	-309.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216,03	-250	-207	-207	-207	-207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.141,60	-67.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.452.018,15**	**-1.979.500**	**-2.011.507**	**-1.555.657**	**-1.583.007**	**-1.612.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.239.091,73**	**-1.442.550**	**-1.535.407**	**-1.503.507**	**-1.529.857**	**-1.558.307**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.239.091,73**	**-1.442.550**	**-1.535.407**	**-1.503.507**	**-1.529.857**	**-1.558.307**
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)**	**-1.239.091,73**	**-1.442.550**	**-1.535.407**	**-1.503.507**	**-1.529.857**	**-1.558.307**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.793,26	-105.205	-116.805	-119.403	-119.749	-119.835
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.334.884,99**	**-1.547.755**	**-1.652.212**	**-1.622.910**	**-1.649.606**	**-1.678.142**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.334.884,99**	**-1.547.755**	**-1.652.212**	**-1.622.910**	**-1.649.606**	**-1.678.142**

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, 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“ (Projektlaufzeit 01.07.2025 – 31.12.2027) i.H.v. 39.000 € enthalten. Die korrespondierenden Aufwendungen hierzu werden in Zeile 13 abgebildet. Im Jahresergebnis 2025 sind zudem nicht planbare Personalkostenerstattungen von Krankenkassen enthalten.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Ab dem Jahr 2028 entfallen die Personalaufwendungen im Kontext des Projektes „ways2work“.“

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, Flächenportal, Fachkräftemarketing, Veranstaltungen) 20.000 € 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) werden 5.000 € 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, 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 2027 zum dreizehnten Mal an der Messe für Immobilien- und Stadtentwicklung - polis Convention - teilnehmen (84.000 € brutto). Darin sind ca. 5.400 € 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 4.300 €). Für die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entstehen Mitgliedsbeiträge i. H. von 3.400 €.
Das Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus der Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2025.

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

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.320,64	437.900	385.750	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.528,96	69.000	69.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.624,60**	**509.900**	**457.750**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	-	Personalauszahlungen	-901.285,92	-1.060.150	-1.094.000	0	-1.034.000	-1.054.700	-1.075.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.771,01	-740.000	-710.000	0	-309.000	-309.000	-309.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.040,31	-67.300	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.097,24**	**-1.867.450**	**-1.890.300**	**0**	**-1.429.300**	**-1.450.000**	**-1.471.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.472,64**	**-1.357.550**	**-1.432.550**	**0**	**-1.396.300**	**-1.417.000**	**-1.438.150**
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

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan
2027

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	

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	132,86	109,54	108,38	277,55	279,95	275,39
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,17	0,08	0,54	0,55	0,57	0,57

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	1,30	1,10	0,95	0,95	0,95	0,95
2	Vollzeitäquivalente	1,23	1,03	0,88	0,88	0,88	0,88

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

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.468,12	5.500	3.800	3.950	4.150	4.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.468,12**	**5.500**	**3.003.800**	**3.950**	**4.150**	**4.450**
11	-	Personalaufwendungen	-72.182,09	-75.800	-79.750	-81.900	-84.400	-87.300
15	-	Transferaufwendungen	-125.934,53	-244.200	-3.000.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.348,81	-70.550	-67.500	-68.450	-71.450	-71.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-254.465,43**	**-390.550**	**-3.147.250**	**-150.350**	**-155.850**	**-158.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.997,31**	**-385.050**	**-143.450**	**-146.400**	**-151.700**	**-154.450**
19	+	Finanzerträge	336.620,89	422.300	407.300	413.350	432.150	433.150
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**336.620,89**	**422.300**	**407.300**	**413.350**	**432.150**	**433.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.623,58**	**37.250**	**263.850**	**266.950**	**280.450**	**278.700**
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)**	**83.623,58**	**37.250**	**263.850**	**266.950**	**280.450**	**278.700**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**83.623,58**	**37.250**	**263.850**	**266.950**	**280.450**	**278.700**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**83.623,58**	**37.250**	**263.850**	**266.950**	**280.450**	**278.700**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 150201

Zu 2 Der Kreis erhält in 2027 Mittel des NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 in Verbindung mit dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG). Diese Mittel werden gem. Kreistagsbeschluss an die WfB GmbH weitergeleitet (s. Zeile 15).

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 15 Der Planansatz im Haushaltsjahr 2027 umfasst die Weiterleitung der Mittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz in Verbindung mit LuKIFG (s. Zeile 2). Die Mittel werden an die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Durchführung einer energetischen Gesamtsanierung weitergeleitet.

Zu 16 Diese Position umfasst Steueraufwendungen in Form von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (64.250 € für 2027), 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 (650 € p.a.) für den BgA (Betrieb gewerblicher Art) Lokalradio sowie der jährliche Kostenanteil für den VkA - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (2.600 € p.a.).

Zu 19 Unter den Finanzerträgen werden die geplanten Brutto-Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen des Kreises ausgewiesen. Die Ansätze betreffen die voraussichtlichen Ausschüttungen der KDM und AKM (406.650 €) und basieren auf Erfahrungswerten und den jeweiligen Wirtschaftsplanungen der Gesellschaften. Ebenfalls erfasst ist die jährliche Dividende des Mettmanner Bauvereins (rd. 650 €).

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.620,89	422.300	407.300	0	413.350	432.150	433.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.620,89**	**422.300**	**3.407.300**	**0**	**413.350**	**432.150**	**433.150**
10	-	Personalauszahlungen	-55.088,38	-52.950	-54.800	0	-55.900	-57.000	-58.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-266.612,27	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-125.934,53	-244.200	-3.000.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.348,81	-70.550	-67.500	0	-68.450	-71.450	-71.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.983,99**	**-367.700**	**-3.122.300**	**0**	**-124.350**	**-128.450**	**-129.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.363,10**	**54.600**	**285.000**	**0**	**289.000**	**303.700**	**303.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.805,28	-59.700	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.805,28**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.805,28**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150201

Zu 27 Das Rechnungsergebnis 2025 entstand durch die Übernahme von Anteilen am Lokalradio von mehreren kreisangehörigen Städten. Grundlage sind die Kreistagsbeschlüsse (Vorgangsnummern: 20/022/2022 und 20/028/2023).
Der Ansatz 2026 in Höhe von 59.700 € war für die Aufstockung des Gesellschafterdarlehens vorgesehen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung wurde im Haushaltsjahr 2026 eine zusätzliche Darlehensgewährung erforderlich.

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.169	103.169
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.169**	**103.169**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.805,28	-59.700	0	0	0	0	0	-232.320	-232.320
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.805,28**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.320**	**-232.320**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.805,28**	**-59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.151**	**-129.151**

7000241: 150201 – Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen

Das Rechnungsergebnis 2025 entstand durch den Anteilserwerb von Finanzanlagen und Gesellschafterdarlehen.
Der Ansatz in Höhe von 59.700 € war für die Aufstockung des Gesellschafterdarlehens vorgesehen. Grundlage sind die Kreistagsbeschlüsse (Vorgangsnummern: 20/022/2022 und 20/028/2023). Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung wird im Haushaltsjahr 2026 eine zusätzliche Darlehensgewährung erforderlich.

Kreis Mettmann

Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan
2027

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	

150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	46,64	37,56	37,08	36,62	36,14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Anzahl der Parkplätze	329	339	329	329	329	329

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze. Der große Parkplatz am VG 1 wurde im Jahr 2025 teilweise saniert. Durch die Sanierung sind 32 Parkplätze weggefallen, da die einzelnen Parklücken verbreitert werden mussten, weil die alten Abmessungen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben laut Sonderbauverordnung entsprachen. Die Kennzahl für die Anzahl der Parkplätze verringert sich jedoch um weitere 18 Parkplätze, da die Sanierung sowie die Kennzahlen als Anlass genommen wurden, die tatsächliche Anzahl der beschrankten Parkplätze nachzuzählen und zu korrigieren. Der große Parkplatz am VG 1 umfasst nach Sanierung insgesamt 300 Parkplätze. Der kleine Parkplatz am SVA verfügt über 29 Parkplätze. Demnach umfasst die Parkraumbewirtschaftung insgesamt 329 Parkplätze.

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,29	0,29	0,40	0,40	0,40	0,40
2	Vollzeitäquivalente	0,24	0,26	0,38	0,38	0,38	0,38

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
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.270,96	2.050	950	1.000	1.050	1.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.270,96**	**32.050**	**30.950**	**31.000**	**31.050**	**31.100**
11	-	Personalaufwendungen	-35.895,89	-32.000	-45.250	-46.250	-47.400	-48.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.303,92	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.750	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.710,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-271.641,57**	**-55.950**	**-69.181**	**-70.181**	**-71.331**	**-72.581**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.370,61**	**-23.900**	**-38.231**	**-39.181**	**-40.281**	**-41.481**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.370,61**	**-23.900**	**-38.231**	**-39.181**	**-40.281**	**-41.481**
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)**	**-267.370,61**	**-23.900**	**-38.231**	**-39.181**	**-40.281**	**-41.481**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.465,06	-12.761	-13.219	-13.425	-13.461	-13.467
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-278.835,67**	**-36.661**	**-51.450**	**-52.606**	**-53.742**	**-54.948**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-278.835,67**	**-36.661**	**-51.450**	**-52.606**	**-53.742**	**-54.948**

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. Die Erneuerung und Inbetriebnahme der Schrankenanlage sollten ursprünglich Ende 2025 erfolgen, die Fertigstellung und Inbetriebnahme verzögern sich nun jedoch auf Mitte 2026. Erst ab diesem Zeitpunkt können wieder Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung erzielt werden.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzanpassung ist insbesondere auf die verbesserte Personalausstattung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

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. Im Jahr 2025 wurde ein Großteil des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 saniert. Die Parkplatzbreiten wurden in diesem Kontext an die aktuell gültigen Vorgaben der Sonderbauverordnung angepasst.

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
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,19	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,19**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	-	Personalauszahlungen	-25.584,85	-23.500	-39.050	0	-39.800	-40.600	-41.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.479,92	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.996,69	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.061,46**	**-41.700**	**-57.250**	**0**	**-58.000**	**-58.800**	**-59.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.961,27**	**-11.700**	**-27.250**	**0**	**-28.000**	**-28.800**	**-29.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.381,05	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.381,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.381,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150301

Zu 25 Hier werden Baumaßnahmen im Hochbaubereich abgebildet. Die Schrankenanlage am VG 1 wurde aufgrund eines Defekts Mitte 2024 außer Betrieb gesetzt. Die Erneuerung der Schrankenanlage erfolgte in den Jahren 2025 und 2026.

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Erneuerung Schrankenanlage VG 1											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.381,05	0	0	0	0	0	0	-65.381	-65.381
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.381,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.381**	**-65.381**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.381,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.381**	**-65.381**

7000276: 150301 – Erneuerung der Schrankenanlage auf dem Parkplatz am Verwaltungsgebäude 1

Die Schrankenanlage auf dem Parkplatz am Verwaltungsgebäude 1 wurde Mitte 2024 nach mehreren Ausfällen und Defekten außer Betrieb gesetzt. In den darauffolgenden Monaten wurden mehrere Varianten zur Wiederherstellung der Parkraumbewirtschaftung geprüft und erörtert. Schließlich wurde die Anschaffung und Installation einer neuen Schrankenanlage beschlossen.
Im Jahr 2025 konnte bereits ein Teil der Baumaßnahme umgesetzt und in Höhe von rund 73.000 € abgerechnet und ausgezahlt werden. Die Restarbeiten und Inbetriebnahme der Schrankenanlage sind für das Jahr 2026 vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von rund 50.000 € wurden mittels Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2025 auf das Jahr 2026 übertragen. Aufgrund der zeitlichen Abfolge waren zu keinen Zeitpunkt Finanzmittel im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kosten wurden aus dem Deckungskreis getragen.

Kreis Mettmann

Produkt

150401

Tourismusförderung

Haushaltsplan
2027

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	Neues EFRE-Förderprojekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" in den Jahren 2026-2029

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,97	15,35	12,59	12,42	9,96	6,33
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,07	-2,44	-2,61	-2,81	-2,72	-2,59

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kreisrundfahrten	1	14	14	14	14	14
2	Messe- u. Veranstaltungs-teilnahmen	5	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. Veranstaltungs-teilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Sachgebiet Tourismus).

Wirkung							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kreisrundfahrten	25	350	350	350	350	350
2	Flyerverteilung an Endkunden	3.935	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3	Websitebesuche	186.446	187.000	190.000	190.000	195.000	195.000
4	Seitenansichten	392.601	360.000	390.000	390.000	395.000	395.000
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	1´33	1´35	1´15	1´15	1´15	1´15
6	Anzahl Fans	15.347	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
7	Reichweite	2.202.800	2.140.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	50	70	65	70	75	80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Anzahl der Teilnehmenden in 2025 ist niedriger als geplant, da lediglich eine Kreisrundfahrt (statt der geplanten 14) durchgeführt werden konnte.
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-Profils (www.facebook.de/das.neanderland) und Instagram-Profils (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		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	8,71	8,61	8,95	8,95	8,95	8,95
2	Vollzeitäquivalente	9,00	9,49	10,64	10,64	10,64	10,64

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 Teilzeit-anteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.067,48	241.950	197.209	208.883	155.735	88.944
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	889,73	500	350	350	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.957,21**	**243.950**	**200.559**	**212.233**	**160.635**	**93.844**
11	-	Personalaufwendungen	-701.999,51	-713.350	-861.450	-878.750	-833.100	-724.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,10	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.633,88	-43.650	-43.634	-70.796	-97.853	-97.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.634,37	-674.450	-561.050	-629.700	-551.500	-529.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.110.919,86**	**-1.440.300**	**-1.474.984**	**-1.588.096**	**-1.491.303**	**-1.361.203**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.014.962,65**	**-1.196.350**	**-1.274.425**	**-1.375.863**	**-1.330.668**	**-1.267.359**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.014.962,65**	**-1.196.350**	**-1.274.425**	**-1.375.863**	**-1.330.668**	**-1.267.359**
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)**	**-1.014.962,65**	**-1.196.350**	**-1.274.425**	**-1.375.863**	**-1.330.668**	**-1.267.359**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.140,88	-148.825	-118.268	-120.900	-121.250	-121.338
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.108.103,53**	**-1.345.175**	**-1.392.693**	**-1.496.763**	**-1.451.918**	**-1.388.697**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.108.103,53**	**-1.345.175**	**-1.392.693**	**-1.496.763**	**-1.451.918**	**-1.388.697**

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 dem EFRE-Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG“ in den Jahren 2026-2029 abgebildet. Korrespondierende Aufwendungen finden sich in den Zeilen 11 und 16.
Das EFRE-Kooperationsprojekt „Tourismus Data Intelligence Initiative“ endet Ende 2026. Daher entfällt in den Folgejahren ein Planansatz.

Zu 6 Mit der Einführung des Partnernetzwerkes "neanderland STEIG Qualitätsbetriebe" werden ab 2027 wieder Einnahmen generiert. In 2027/2028 gelten günstigere Einführungspreise für die teilnehmenden Übernachtungs- bzw. Gastronomiebetriebe.

Zu 7 Diese Zeile enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungssachverhalten aus dem Personalbereich. Korrespondierende Aufwendungen sind in Zeile 11 abgebildet. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommt die temporäre Einrichtung und finanzielle Abbildung zweier Stellen (insgesamt 1,25 VZÄ) in Zusammenhang mit dem geförderten Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG - interaktiv, erlebnisorientiert, digital". Korrespondierende Erträge sind in Zeile 2 enthalten.

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, 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 2028 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. Dieser investive Zuschuss wird aufgrund des Brandes im Schloss voraussichtlich auf das Jahr 2028 verschoben. (Kreistagsbeschluss vom 26.03.2026).

Ein Marketingmaßnahmenplan, der die nachhaltige Implementierung des Tourismusmarketings sichert, sieht folgende Maßnahmen vor:
1. Tourismusmarketing neanderland, ab 2027 Kulturmarketing neanderland (Synergien durch gemeinsame Vergabe der Agenturleistungen für Marketing neanderland Tourismus + Kulturveranstaltungen) sowie Organisation und Vermarktung der neanderland WANDERWOCHE in den geraden Jahren (2028/2030).

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:
Neues Förderprojekt „LIMES UnLIMited“ 2026-2028,
Neues EFRE-Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" (2026-2029)
Des Weiteren werden Mittel für den Unterhalt des Shuttle-Busservice zum Neanderthal Museum eingeplant.

In den Vorjahren wurden 100 T€ für die erforderlichen Eigenmittel für EFRE-Fördermaßnahmen der Förderperiode 2021 – 2027 eingestellt. Zwischenzeitlich hat sich dieser Bedarf konkretisiert. Für das in dieser Förderperiode eingereichte EFRE-Projekt "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital" werden die gemäß Antragstellung kalkulierten Eigenanteile konkret geplant, weitere Eigenmittel werden in dieser Förderperiode nicht benötigt.

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

Haushaltsplan
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.008,71	204.900	160.150	0	156.100	78.050	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	4.500	4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.008,71**	**206.400**	**163.150**	**0**	**159.100**	**82.550**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-702.304,01	-711.350	-859.200	0	-876.400	-830.650	-721.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,10	-8.850	-8.850	0	-8.850	-8.850	-8.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352.578,04	-674.450	-561.050	0	-574.700	-496.500	-474.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.534,15**	**-1.394.650**	**-1.429.100**	**0**	**-1.459.950**	**-1.336.000**	**-1.205.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-997.525,44**	**-1.188.250**	**-1.265.950**	**0**	**-1.300.850**	**-1.253.450**	**-1.201.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.700	167.800	0	191.450	191.450	95.700
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**95.700**	**167.800**	**0**	**191.450**	**191.450**	**95.700**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.650	-210.800	0	-240.300	-120.650	-1.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.650**	**-210.800**	**0**	**-1.340.300**	**-120.650**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.950**	**-43.000**	**0**	**-1.148.850**	**70.800**	**94.700**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 150401

Zu 18 Diese Zeile ist vorgesehen für die Investitionszuwendung des neuen EFRE-Förderprojektes "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital". Das EFRE-Projekt wird Mitte 2026 starten und hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren.

Zu 26 Diese Zeile ist vorgesehen für investive Ausgaben des EFRE-Förderprojekts "Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital". Das EFRE-Projekt Mitte 2026 starten und hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren.

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
2027

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: EFRE Wandererlebnis neanderland STEIG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.700	167.800	0	191.450	191.450	95.700	95.700	742.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**95.700**	**167.800**	**0**	**191.450**	**191.450**	**95.700**	**95.700**	**742.100**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-119.650	-209.800	0	-239.300	-119.650	0	-119.650	-688.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-119.650**	**-209.800**	**0**	**-239.300**	**-119.650**	**0**	**-119.650**	**-688.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.950**	**-42.000**	**0**	**-47.850**	**71.800**	**95.700**	**-23.950**	**53.700**

7000263: 150401 Amt 41 EFRE-Förderprojekt Wandererlebnis neanderland STEIG

Der Kreis Mettmann setzt im Rahmen der EFRE-Förderrunde 2021-27 das Projekt „Wandererlebnis neanderland STEIG – interaktiv, erlebnisorientiert, digital“ um. Das Projektvorhaben umfasst schwerpunktmäßig die Schaffung neuartiger Erlebnis- und Rastorte sowie zielgruppengerecht passender Infrastrukturelemente entlang des neanderland STEIGs, um die Qualität dieses Leitproduktes weiter auszubauen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

7000280: 150401 Amt 41 Ausstellungszuschuss Schloss Hardenberg

Laut Kreistagsbeschluss vom 10.07.2025 wird die Ausstellung im Naturerlebniszentrum im historischen Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.100.000 € anteilig mitfinanziert. Die Zahlung des Investitionszuschusses erfolgt nach Fertigstellung (voraussichtlich im Jahr 2028) als einmalige Auszahlung, welche über eine aktive Rechnungsabgrenzung mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu jährlichen Aufwendungen in Höhe von 55.000 € führt. Dieser Investitionszuschuss wurde ursprünglich für die voraussichtliche Fertigstellung in 2026 geplant, musste aber aufgrund eines Brandes

im Schloss verschoben werden. Kreistagsbeschluss vom 26.03.2026

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 nach dem Brandereignis für das Jahr 2028 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**

Kreis Mettmann

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.405.214,39	498.771.861	565.446.061	602.376.144	624.685.342	650.325.976
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.560,48	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**501.648.774,87**	**498.771.861**	**565.446.061**	**602.376.144**	**624.685.342**	**650.325.976**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.534,17	-850.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-231.110.387,19	-219.668.300	-260.276.800	-281.304.950	-298.690.200	-312.948.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.469,42	-583.500	-586.500	-586.500	-586.500	-586.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.842.390,78**	**-221.101.800**	**-260.863.300**	**-281.891.450**	**-299.276.700**	**-313.535.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**266.806.384,09**	**277.670.061**	**304.582.761**	**320.484.694**	**325.408.642**	**336.790.576**
19	+	Finanzerträge	1.995.230,66	1.927.600	1.096.450	796.450	796.450	796.450
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.995.230,66**	**1.927.600**	**1.096.450**	**796.450**	**796.450**	**796.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**268.801.614,75**	**279.597.661**	**305.679.211**	**321.281.144**	**326.205.092**	**337.587.026**
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)**	**268.801.614,75**	**279.597.661**	**305.679.211**	**321.281.144**	**326.205.092**	**337.587.026**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.282.298,13	-39.751.778	-40.516.388	-42.950.973	-40.778.258	-42.506.125
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**234.519.316,62**	**239.845.883**	**265.162.823**	**278.330.170**	**285.426.834**	**295.080.901**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.500.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**234.519.316,62**	**246.345.883**	**265.162.823**	**278.330.170**	**285.426.834**	**295.080.901**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.194.290,10	498.771.861	565.446.061	0	602.376.144	624.685.342	650.325.976
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.995.230,66	1.927.600	1.096.450	0	796.450	796.450	796.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.189.520,76**	**500.699.461**	**566.542.511**	**0**	**603.172.594**	**625.481.792**	**651.122.426**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424.060,46	-850.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-231.110.387,19	-219.668.300	-260.276.800	0	-281.304.950	-298.690.200	-312.948.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.908,93	-83.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.616.356,58**	**-220.601.800**	**-260.363.300**	**0**	**-281.391.450**	**-298.776.700**	**-313.035.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.573.164,18**	**280.097.661**	**306.179.211**	**0**	**321.781.144**	**326.705.092**	**338.087.026**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827.797,26	7.379.850	7.400.300	0	7.400.300	7.400.300	7.400.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.006.048,64	20.000.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.833.845,90**	**27.379.850**	**7.400.300**	**0**	**7.400.300**	**7.400.300**	**7.400.300**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.239.560,48	0	-6.111.150	0	-111.150	-10.111.150	-10.111.150
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.239.560,48**	**0**	**-6.111.150**	**0**	**-111.150**	**-10.111.150**	**-10.111.150**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.594.285,42**	**27.379.850**	**1.289.150**	**0**	**7.289.150**	**-2.710.850**	**-2.710.850**

Kreis Mettmann

Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

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	

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	186,53	191,27	187,67	185,49	183,75	182,70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	543,65	565,79	622,86	655,37	665,43	688,70
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.753	1.747	1.875	1.939	1.992	2.049
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	53,86	53,40	57,23	58,97	59,94	60,64

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsplan
2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.405.214,39	498.771.861	565.446.061	602.376.144	624.685.342	650.325.976
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**501.405.214,39**	**498.771.861**	**565.446.061**	**602.376.144**	**624.685.342**	**650.325.976**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.534,17	-850.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-231.110.387,19	-219.668.300	-260.276.800	-281.304.950	-298.690.200	-312.948.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.520.921,37**	**-221.018.300**	**-260.776.800**	**-281.804.950**	**-299.190.200**	**-313.448.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**266.884.293,02**	**277.753.561**	**304.669.261**	**320.571.194**	**325.495.142**	**336.877.076**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**266.884.293,02**	**277.753.561**	**304.669.261**	**320.571.194**	**325.495.142**	**336.877.076**
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)**	**266.884.293,02**	**277.753.561**	**304.669.261**	**320.571.194**	**325.495.142**	**336.877.076**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.282.298,13	-39.751.778	-40.516.388	-42.950.973	-40.778.258	-42.506.125
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**232.601.994,89**	**238.001.783**	**264.152.873**	**277.620.220**	**284.716.884**	**294.370.951**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	6.500.000	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**232.601.994,89**	**244.501.783**	**264.152.873**	**277.620.220**	**284.716.884**	**294.370.951**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160101

Zu 2 Für 2027 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt – mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,65 Mio. € - vorgesehen. Die zum Ausgleich des Haushaltes dann noch notwendige Kreisumlage beträgt rd. 524,9 Mio. € für 2027 (+ 66,8 Mio. €).

Ausgehend von der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 37,27 % für 2027, kommend von einem Hebesatz von 34,2 % für 2026 (+3,07 Prozentpunkte für 2027).

Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, die Förderzentren und die integrativen und heilpädagogischen Kindertagesstätten steigt von insgesamt 24,3 Mio. € auf insgesamt rd. 25,7 Mio. € für 2027.

Für die Berufskollegs des Kreises Mettmann sinken die Kosten von 15,5 Mio. € (2026) auf rd. 14,8 Mio. € für 2027.

Aus dem im Rahmen der Konnexität erbrachten Belastungsausgleich für die schulische Inklusion hat der Kreis letztmalig für 2026 vom Land eine Inklusionspauschale erhalten. Für das Jahr 2027 ff. werden keine Zuwendungen mehr erwartet.

Der Kreis Mettmann zählt seit 2005 zu den abundanten Gemeindeverbänden in NRW und erhält als einziger Kreis deshalb auch im Jahr 2027 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu 13 Die Mittel aus der Inklusionspauschale wurden letztmalig in 2026 zur zweckkonformen Verausgabung an die ka. Städte weitergeleitet. Der Ertrag wird in Zeile 2 abgebildet.

Zu 15 Aus dem Haushaltsentwurf 2027 des Landschaftsverbandes ergibt sich für das Jahr 2027 ein Hebesatz von 18,48 % für die Erhebung der Landschaftsumlage. Der Hebesatz des Landschaftsverbandes steigt somit um 2,08 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund des Hebesatzes und gestiegener Umlagegrundlagen ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Landschaftsumlage um rund 40,6 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2026.

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.

Zu 32 Der Kreisausschuss hat am 19.03.2026 einen globalen Minderaufwand in Höhe von 6,5 Mio. € für das Jahr 2026 beschlossen, der die Kreisumlage entsprechend reduziert. Der globale Minderaufwand wird im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Kreistag diskutiert und festgelegt, somit ist für den Haushalt 2027 aktuell kein globaler Minderaufwand eingeplant.

Haushaltsplan
2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.194.290,10	498.771.861	565.446.061	0	602.376.144	624.685.342	650.325.976
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.194.290,10**	**498.771.861**	**565.446.061**	**0**	**602.376.144**	**624.685.342**	**650.325.976**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424.060,46	-850.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-231.110.387,19	-219.668.300	-260.276.800	0	-281.304.950	-298.690.200	-312.948.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.534.447,65**	**-220.518.300**	**-260.276.800**	**0**	**-281.304.950**	**-298.690.200**	**-312.948.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.659.842,45**	**278.253.561**	**305.169.261**	**0**	**321.071.194**	**325.995.142**	**337.377.076**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827.797,26	7.379.850	7.400.300	0	7.400.300	7.400.300	7.400.300
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.827.797,26**	**7.379.850**	**7.400.300**	**0**	**7.400.300**	**7.400.300**	**7.400.300**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.827.797,26**	**7.379.850**	**7.400.300**	**0**	**7.400.300**	**7.400.300**	**7.400.300**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes - Produkt 160101

Zu 18 Der Kreis erhält zur Förderung investiver Maßnahmen eine Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,8 Mio. € sowie eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 3,6 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.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827.797,26	7.379.850	7.400.300	0	7.400.300	7.400.300	7.400.300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.827.797,26**	**7.379.850**	**7.400.300**	**0**	**7.400.300**	**7.400.300**	**7.400.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.827.797,26**	**7.379.850**	**7.400.300**	**0**	**7.400.300**	**7.400.300**	**7.400.300**	**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.

Kreis Mettmann

Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	

160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	696,49	2.309	1.267,57	920,75	920,75	920,75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	3,76	2,06	1,45	1,45	1,45

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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsplan
2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.560,48	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.560,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.469,41	-83.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-321.469,41**	**-83.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.908,93**	**-83.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
19	+	Finanzerträge	1.995.230,66	1.927.600	1.096.450	796.450	796.450	796.450
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.995.230,66**	**1.927.600**	**1.096.450**	**796.450**	**796.450**	**796.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.917.321,73**	**1.844.100**	**1.009.950**	**709.950**	**709.950**	**709.950**
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)**	**1.917.321,73**	**1.844.100**	**1.009.950**	**709.950**	**709.950**	**709.950**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.917.321,73**	**1.844.100**	**1.009.950**	**709.950**	**709.950**	**709.950**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.917.321,73**	**1.844.100**	**1.009.950**	**709.950**	**709.950**	**709.950**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 160102

Zu 7 Das Rechnungsergebnis 2025 enthält Erträge aus dem Sonderposten für erbrechtliche Zuwendungen.
Der korrespondierende Aufwand ist in Zeile 16 dargestellt.

Zu 16 Im Zusammenhang mit den Dividendenerträgen aus den RWE-Aktien fallen Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag an (siehe Zeile 19).

Des Weiteren erfolgt hier die Veranschlagung der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse zentral in diesem Produkt. Die mit der Ausschüttung verbundenen Steuerzahlungen werden in dieser Zeile berücksichtigt. Die Erträge aus der Gewinnausschüttung sind in Zeile 19 ausgewiesen.

Das Rechnungsergebnis 2025 enthält darüber hinaus auch Wertveränderungen bei Sonderposten im Jahresabschluss.

Zu 19 Für das Geschäftsjahr 2027 ff. wird mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,32 € pro Aktie gerechnet.
Dementsprechend wurden 132.000 € Dividendenerträge für 2027 ff. eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz 0,55 Mio. € Zinserträge aus den kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen.
Der Ansatz wurde reduziert und damit an die aktuelle Zinsentwicklung und die Zinsprognosen angepasst. Es wird damit gerechnet, dass künftig weniger bis keine mittel- oder langfristigen Geldanlagen getätigt werden können.

Die Veranschlagung der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse erfolgt zentral in diesem Produkt. Die Mittel werden im Kreishaushalt für Zwecke nach § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW eingesetzt.

Haushaltsplan
2027

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.995.230,66	1.927.600	1.096.450	0	796.450	796.450	796.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.995.230,66**	**1.927.600**	**1.096.450**	**0**	**796.450**	**796.450**	**796.450**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.908,93	-83.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.908,93**	**-83.500**	**-86.500**	**0**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.913.321,73**	**1.844.100**	**1.009.950**	**0**	**709.950**	**709.950**	**709.950**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.006.048,64	20.000.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.006.048,64**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.239.560,48	0	-6.111.150	0	-111.150	-10.111.150	-10.111.150
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.239.560,48**	**0**	**-6.111.150**	**0**	**-111.150**	**-10.111.150**	**-10.111.150**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.511,84**	**20.000.000**	**-6.111.150**	**0**	**-111.150**	**-10.111.150**	**-10.111.150**

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 holt der Kreis Teile seiner Liquidität zurück, um die geplanten Maßnahmen zu finanzieren.

Zu 27 Der Kreis legt Teile seiner Liquidität in Festgeldern mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr an.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: KVR-Fonds											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-111.150	0	-111.150	-111.150	-111.150	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-111.150**	**0**	**-111.150**	**-111.150**	**-111.150**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-111.150**	**0**	**-111.150**	**-111.150**	**-111.150**	**0**	**0**

7000199: 160102 – KVR-Fonds

Die Erträge aus den Dividendengutschriften der RWE AG werden zur Aufstockung des Pensionsfonds eingesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.006.048,64	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.006.048,64**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.239.560,48	0	-6.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.239.560,48**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.511,84**	**20.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

17

Stiftungen

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 2027ff. Zuschuss für Eigenmittel des EFRE-Förderprojekts „Erlebnis Neandertalschlucht“ (2027, 2028)

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28,36	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-21.767,84	-15.600	-25.100	-25.600	-26.150	-26.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,15	-16.000	-153.600	-107.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-571.597,00	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-608.332,99**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
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)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.593,76	-10.754	-10.932	-11.085	-11.114	-11.119
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-618.955,11**	**-614.004**	**-761.282**	**-715.335**	**-628.914**	**-629.469**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-618.955,11**	**-614.004**	**-761.282**	**-715.335**	**-628.914**	**-629.469**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.815,82	-15.600	-25.100	0	-25.600	-26.150	-26.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,15	-16.000	-153.600	0	-107.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-571.597,00	-571.650	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.380,97**	**-603.250**	**-750.350**	**0**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.380,97**	**-603.250**	**-750.350**	**0**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
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**

Kreis Mettmann

Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsplan
2027

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, 16.07.2026; Kreisausschussbeschluss vom 10.12.2018; 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 2027ff. Zuschuss für Eigenmittel des EFRE-Förderprojekts „Erlebnis Neandertalschlucht“ (2027, 2028).

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,23	-1,53	-1,44	-1,26	-1,26
2	Betriebskostenzuschuss	571.650	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 31.12.2025, Zensus in Höhe von 489.147. 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. Er beinhaltet den Fehlbetrag gemäß der Liquiditätsplanung i. H. v. 490.000 € sowie die Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick“ (81.650 € p. a. bis Ende 2042).					

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Besucherzahlen	160.956	160.000	160.000	167.500	175.000	170.000
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Besucherzahlen	2025 lagen die Besucherzahlen höher als geplant. 2027 erwartet man, dass sich die Besucherzahlen weiterhin auf diesem Niveau bewegen werden. Unter der Voraussetzung, dass das beantragte EFRE-Förderprojekt „Erlebnis Neandertalschlucht.“ bewilligt und ab Juli 2028 in Betrieb genommen wird, rechnet man in den ersten Jahren mit einem Anstieg der Besucherzahlen (2028, 2029).					

Stellenplanauszug							
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Planstellen	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Vollzeitäquivalent	0,15	0,05	0,16	0,16	0,16	0,16
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**					
1	Planstellen	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Planstellen sind die vom Kreistag beschlossenen und im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaften Personalbedarfe, welche mit Beamten und Angestellten besetzt werden können. Sie geben keine Auskunft über den tatsächlichen Personaleinsatz. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					
2	Vollzeitäquivalente	Vgl. Erläuterung zu Teilergebnisplan Zeile 11 Mit den Vollzeitäquivalenten wird die tatsächliche Besetzung dargestellt. 1,0 Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer Vollzeitarbeitskraft mit 39 WStd (Angestellte) bzw. 41 WStd (Beamte). Hierbei summieren sich die Teilzeitanteile zu Vollzeitäquivalenten, so ergeben 3 Halbtagsstellen und 2 Ganztagsstellen 3,5 VÄ. In der Gesamtzahl sind Führungsanteile ebenfalls enthalten.					

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28,36	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-21.767,84	-15.600	-25.100	-25.600	-26.150	-26.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,15	-16.000	-153.600	-107.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-571.597,00	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650	-571.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-608.332,99**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
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)**	**-608.361,35**	**-603.250**	**-750.350**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.593,76	-10.754	-10.932	-11.085	-11.114	-11.119
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-618.955,11**	**-614.004**	**-761.282**	**-715.335**	**-628.914**	**-629.469**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-618.955,11**	**-614.004**	**-761.282**	**-715.335**	**-628.914**	**-629.469**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 170101

Zu 7 Das Jahresergebnis 2025 steht in Verbindung mit Forderungen gegenüber Beschäftigten aus der Zeiterfassung.

Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen inklusive Lohnnebenkosten sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten. Korrespondierende Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen finden sich in Zeile 7. Die Ansatzplanung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Fortschreibung des Heubeck Gutachtens. Die Ansatzsteigerung bei den lfd. Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Anpassungen im Rahmen der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie aus der verbesserten Personalausstattung.

Zu 13 Diese Zeile enthält einen Zuschuss für Eigenmittel des EFRE-Förderprojekts „Erlebnis Neandertalschlucht.“ (2027: 133.600 €/ 2028: 87.000 €). In den Jahren 2027 ff. erhebt das Neanderthal Museum jeweils am Internationalen Museumstag keinen Eintritt. Die Kosten von bis zu 20.000 € jährlich werden durch den Kreis getragen.
Die Besucherzahlen fielen 2026 höher als erwartet aus, so dass der Planansatz deutlich übertroffen wurde.
Man erwartet, dass sich die Besucherzahlen ab 2027 ff. auf ähnlichem Niveau bewegen werden, daher wurde der Ansatz für den freien Museumstag leicht erhöht.

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. Er beinhaltet den Fehlbetrag gemäß der Liquiditätsplanung i. H. v. 490.000 € und die Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms "Höhlenblick“ (81.650 € p. a. bis Ende 2042).

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

Haushaltsplan
2027

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.815,82	-15.600	-25.100	0	-25.600	-26.150	-26.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,15	-16.000	-153.600	0	-107.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-571.597,00	-571.650	-571.650	0	-571.650	-571.650	-571.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.380,97**	**-603.250**	**-750.350**	**0**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.380,97**	**-603.250**	**-750.350**	**0**	**-704.250**	**-617.800**	**-618.350**
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**