

Jahresabschluss 2025

Kreis Mettmann

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2 - 3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4 - 8
Ergebnisrechnung 2025	5 - 6
Finanzrechnung 2025	7 – 8
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2025	9 - 10
Anhang	11 - 79
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2025	12 - 30
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2025	31 - 60
Anlagenspiegel	61
Forderungsspiegel	62
Verbindlichkeitenspiegel	63
Sonstige Anlagen	64 - 71
Eigenkapitalspiegel	72
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW – Verbundene Unternehmen	73
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	74 – 75
Zuwendungsregister 2025	76
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	77 - 79
Lagebericht	
Lagebericht	80 - 98
Teilrechnungen	99 – 848
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung"	99 – 266
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung"	267 – 371
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben"	372 – 470
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft"	471 – 481
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen"	482 – 587
Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste"	588 – 630
Produktbereich 08 „Sportförderung"	631 – 639
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	640 – 667
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen"	668 – 693
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung"	694 – 707
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	708 – 728
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege"	729 – 754
Produktbereich 14 „Umweltschutz"	755 – 794
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus"	795 – 823
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft"	824 – 839
Produktbereich 17 „Stiftungen"	840 - 848

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Kreis Mettmann

Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2025 aufgestellt.

Mettmann, den 17.08.2026

Christian Schölzel
Kämmerer

Der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2025 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 17.08.2026

in Vertretung
Philipp Gilbert
Kreisdirektor

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Kreis Mettmann

Haushaltsrechnung
2025

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.976.823,61	540.948.859	0	542.365.703,03	1.416.843,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.866.128,46	3.242.000	0	6.868.798,77	3.626.798,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.342.843,82	50.963.067	0	53.921.205,33	2.958.138,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165.530,31	5.732.050	0	6.793.015,40	1.060.965,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.976.548,90	190.728.900	0	199.676.331,43	8.947.431,43	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.114.899,46	14.800.605	0	20.015.903,49	5.215.298,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.632,68	226.600	0	15.743,32	-210.856,68	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**785.263.252,35**	**822.717.481**	**0**	**845.744.745,15**	**23.027.264,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-110.783.910,47	-114.915.300	0	-123.056.288,45	-8.140.988,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	0	-19.000.090,95	-5.290.490,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.152.656,42	-92.227.516	-3.034.860	-81.298.927,82	10.928.588,51	-5.373.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.181.713,87	-9.709.136	0	-10.121.450,44	-412.314,71	0
15	-	Transferaufwendungen	-400.772.758,82	-451.873.250	-1.593.200	-443.519.180,91	8.354.069,09	-875.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.602.433,20	-171.864.416	-3.606.100	-185.121.856,52	-13.257.440,92	-2.439.670
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-794.404.605,27**	**-854.299.218**	**-8.234.160**	**-862.117.795,09**	**-7.818.577,43**	**-8.689.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.141.352,92**	**-31.581.737**	**-8.234.160**	**-16.373.049,94**	**15.208.686,66**	**-8.689.050**
19	+	Finanzerträge	2.896.407,35	1.069.950	0	2.331.851,55	1.261.901,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.104,36	0	0	-762,37	-762,37	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.886.302,99**	**1.069.950**	**0**	**2.331.089,18**	**1.261.139,18**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.255.049,93**	**-30.511.787**	**-8.234.160**	**-14.041.960,76**	**16.469.825,84**	**-8.689.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**53.800,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.201.249,77**	**-30.511.787**	**-8.234.160**	**-14.041.960,76**	**16.469.825,84**	**-8.689.050**
27	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0,00	-5.600.000,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-6.201.249,77**	**-24.911.787**	**-8.234.160**	**-14.041.960,76**	**10.869.825,84**	**-8.689.050**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-45.376,32	0	0	-101.104,69	-101.104,69	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.190,70	0	0	-19.721.679,36	-19.721.679,36	0

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	241.842,22	0	0	126.856,78	126.856,78	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	15.395.991,62	0	0	177.704,26	177.704,26	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**15.587.266,82**	**0**	**0**	**-19.518.223,01**	**-19.518.223,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.353.865,34	535.658.161	0	536.746.137,20	1.087.975,76	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.702.307,50	3.242.000	0	4.234.400,13	992.400,13	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.895.246,15	49.469.330	0	50.908.484,16	1.439.154,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866.380,33	5.732.050	0	6.773.395,22	1.041.345,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.830.813,39	190.732.500	0	198.838.383,42	8.105.883,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.906.144,41	8.333.700	0	10.896.428,88	2.562.728,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.896.407,35	1.069.950	0	2.331.851,55	1.261.901,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.256.009,58**	**810.313.091**	**0**	**826.817.124,94**	**16.504.033,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-96.032.503,29	-100.154.100	-60.000	-103.485.337,23	-3.331.237,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	0	-12.796.100,29	-121.000,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.521.724,40	-98.943.506	-7.546.200	-89.693.461,03	9.250.044,98	12.729.729
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.507,91	0	0	-267.374,64	-267.374,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-406.087.800,46	-461.906.081	-8.981.881	-449.882.214,90	12.023.866,47	10.046.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.916.061,33	-172.130.277	-4.660.111	-163.290.771,69	8.839.505,15	4.657.076
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.395.728,05**	**-845.809.064**	**-21.248.192**	**-819.415.259,78**	**26.393.804,44**	**27.433.475**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.860.281,53**	**-35.495.973**	**-21.248.192**	**7.401.865,16**	**42.897.837,94**	**27.433.475**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.964.957,94	7.272.100	0	7.525.416,18	253.316,18	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.821,00	500	0	16.040,61	15.540,61	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	0	30.006.048,64	14.806.048,64	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.569,31	25.000	0	18.365,00	-6.635,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.539.515,32**	**22.497.600**	**0**	**37.565.870,43**	**15.068.270,43**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	-12.925.000	-7.000.000	-65.037,71	12.859.962,29	6.092.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998.926,56	-28.465.040	-7.687.040	-8.553.465,14	19.911.574,86	18.371.670
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.471.458,62	-16.597.265	-5.729.765	-5.591.417,12	11.005.847,67	7.025.850
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.132.024,72	-35.000	0	-30.328.065,76	-30.293.065,76	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.602.551,50**	**-58.022.305**	**-20.416.805**	**-44.537.985,73**	**13.484.319,06**	**31.489.520**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**9.936.963,82**	**-35.524.705**	**-20.416.805**	**-6.972.115,30**	**28.552.589,49**	**31.489.520**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.797.245,35**	**-71.020.678**	**-41.664.997**	**429.749,86**	**71.450.427,43**	**58.922.995**
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.771.297,36	250.000	0	92.123,76	-157.876,24	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.777.087,36	-250.000	0	-92.804,22	157.195,78	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.790,00**	**0**	**0**	**-680,46**	**-680,46**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**14.791.455,35**	**-71.020.678**	**-41.664.997**	**429.069,40**	**71.449.746,97**	**58.922.995**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.048.736,22	30.305.134	0	36.115.576,66	5.810.442,66	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.275.385,09	0	0	-1.961.771,97	-1.961.771,97	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**36.115.576,66**	**-40.715.544**	**-41.664.997**	**34.582.874,09**	**75.298.417,66**	**58.922.995**

Bilanz
zum 31.12.2025

Kreis Mettmann

Bilanz Kreis Mettmann
31.12.2025

Kreis Mettmann

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**

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**
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**

Mettmann, den 17.08.2026

P.A. Gilbert

in Vertretung
Philipp Gilbert
Kreisdirektor

Aufgestellt:

Schölzel

Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Anhang
zum Jahresabschluss



Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2025

1. Vorbemerkung

Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 GO NRW hat der Kreis Mettmann zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Inhalte des Jahresabschlusses 2025 richten sich nach der KomHVO NRW. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Am 28. Februar 2024 hat der Landtag in NRW das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet. Das Gesetz trat mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 in Kraft.

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

Die Corona-Schäden der Jahre 2020 bis 2023 belaufen sich insgesamt auf 22.390.769,48 €. Für Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine wurden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 7.828.984,54 € berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2025 bleibt die Bilanzierungshilfe unverändert. Zum 31.12.2025 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag in Höhe von 30.219.754,02 € (VJ 30.219.754,02 €). Nachrichtlich sei erwähnt, dass der Kreistag in seiner Sitzung vom 26.03.2026 beschlossen hat, die Bilanzierungshilfe um 15 Mio. € zu reduzieren. Der entsprechende Betrag wird gegen das Eigenkapital ausgebucht. Dies wird im Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2026 erkennbar werden.

Der Kreistag hat am 19.12.2024 eine Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Mit Erträgen i.H.v. 823,8 Mio. € und Aufwendungen i.H.v. 840,5 Mio. € (nach Abzug eines globalen Minderaufwands i.H.v. 5,6 Mio. €) wurde ein Ergebnis von -16,7 Mio. € genehmigt. Der Umlagesatz der Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2025 auf 32,5 v. H. der für 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat die Haushaltssatzung 2025 des Kreises Mettmann und ihre Anlagen mit Verfügung vom 09.04.2025 zur Kenntnis genommen und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

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

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederum setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Der Kreis Mettmann schließt das Haushaltsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag von 14.041.961 € ab. In der ursprünglichen Planung war für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag von 16.677.627 € vorgesehen. Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 2.635.666 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2024 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 10.869.826 €.

Folgende Ursachen sind für die entstandene Differenz maßgeblich:

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Der ursprüngliche Planansatz nach dem Haushaltsplan 2025 wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung durch Übertragungen nicht ausgeschöpfter aber weiterhin benötigter Ermächtigungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr führen dabei zunächst zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen des laufenden Jahres. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan führen damit bei Inanspruchnahme zu einer entsprechenden Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Ordentliches Ergebnis					
	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.075	16.075	16.088	13	0,08%
Zuwendungen, allg. Umlagen	540.949	540.949	542.366	1.417	0,26%
Sonstige Transfererträge	3.242	3.242	6.869	3.627	111,87%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.963	50.963	53.921	2.958	5,80%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732	5.732	6.793	1.061	18,51%
Kostenerstattungen und -umlagen	190.729	190.729	199.676	8.947	4,69%
Sonstige ordentliche Erträge	14.801	14.801	20.016	5.215	35,24%
Aktivierte Eigenleistungen	227	227	16	-211	-93,05%
Ordentliche Erträge	822.717	822.717	845.745	23.027	2,80%
Personalaufwendungen	-114.915	-114.915	-123.056	-8.141	7,08%
Versorgungsaufwendungen	-13.710	-13.710	-19.000	-5.290	38,59%
Sach- und Dienstleistungen	-89.193	-92.228	-81.299	10.929	-11,85%
Bilanzielle Abschreibungen	-9.709	-9.709	-10.121	-412	4,25%
Transferaufwendungen	-450.280	-451.873	-443.519	8.354	-1,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.258	-171.864	-185.122	-13.257	7,71%
Ordentliche Aufwendungen	-846.065	-854.299	-862.118	-7.819	0,92%
Ordentliches Ergebnis	-23.348	-31.582	-16.373	15.209	-48,16%

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2025 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 15,2 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 23,0 Mio. € und aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 7,8 Mio. €.

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

- den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** (+ 1,4 Mio. €),
- den **Sonstigen Transfererträgen** (+ 3,6 Mio. €),
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+ 3 Mio. €),
- den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+ 1,1 Mio. €),
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 8,9 Mio. €),
- den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 5,2 Mio. €).
- den **aktivierten Eigenleistungen** (- 0,2 Mio. €)

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

- den **Personalaufwendungen** (+8,1 Mio. €),
- den **Versorgungsaufwendungen** (+ 5,3 Mio. €),
- den **Sach- und Dienstleistungen** (- 10,9 Mio. €),
- den **Bilanziellen Abschreibungen** (+0,4 Mio. €),
- den **Transferaufwendungen** (-8,4 Mio. €) und bei
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+ 13,3 Mio. €).

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

2.1.1 Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, LVR) für laufende Zwecke, aber auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von Zuwendungen für Investitionen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Mehrbelastung Berufskollegs, Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten, Sonderumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	540.949	540.949	542.366	1.417	0,26%
Zuweisungen und Zuschüsse	10.501	10.501	10.878	377	3,59%
Allgemeine Umlagen	525.157	525.157	526.083	926	0,18%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.291	5.291	5.405	114	2,15%

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit einem Ergebnis von rd. 10,9 Mio. € um rd. 0,4 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Die allgemeinen Umlagen liegen mit 526,1 Mio. € um 0,9 Mio. € über der Planung i.H.v. 525,2 Mio. € für 2025. Dies liegt insbesondere an den erhöhten Sonderumlagezahlungen VRR der kreisangehörigen Städte (0,6 Mio. €) sowie an einer Steigerung im Bereich der Förderschulen (0,3 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen liegen mit rd. 5,4 Mio. € um rd. 0,1 Mio. € über dem geplanten Ansatz i.H.v. 5,3 Mio. €.

Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen insbesondere die erstatteten Leistungen nach dem SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 3,6 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	3.242	3.242	6.869	3.627	111,87%
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.296	1.296	1.883	588	45,36%
Ersatz von Leistungen i. Einrichtungen	1.327	1.327	1.651	324	24,43%
Andere sonstige Transfererträge	620	620	3.335	2.715	437,90%

Maßgeblich hierbei ist der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen (rd. 0,3 Mio. €) und der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (0,6 Mio. €). Die anderen sonstigen Transfererträge erhöhen sich um 2,7 Mio. €. Die Steigerung der anderen sonstigen Transfererträge ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden. Gegen diese Verbesserung i.H.v. 2,7 Mio. € laufen Mehraufwände i.H.v. 1,6 Mio. € bei den pauschalierten Einzelwertberichtigungen sowie 0,8 Mio. € bei den sonstigen Transferaufwendungen. Es verbleibt eine saldierte Verbesserung i.H.v. 0,3 Mio. €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung", „Abfallentsorgung" und „Kreisfeuerwehrschule", die Erträge aus der Auflösung der in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.
Die hieraus resultierenden zusätzlichen Erträge stehen überwiegend im Kontext der jeweiligen Gebührenhaushalte und dienen ausschließlich der Finanzierung der damit verbundenen Aufgaben. Sie erhöhen daher nicht die allgemeinen Deckungsmittel des Kreishaushalts, sondern sind strikt an den jeweiligen Verwendungszweck gebunden, es ist daher sinnvoll die Entwicklungen dieser Position im Kontext der Aufwandsentwicklungen der jeweiligen Gebührenhaushalte zu lesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von rd. 3 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.963	50.963	53.921	2.958	5,80%
Verwaltungsgebühren	10.830	10.830	12.189	1.359	12,55%
Benutzungsgebühren	38.519	38.519	40.155	1.636	4,25%
Zweckgebundene Ausgaben	107	107	70	-37	-34,37%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.506	1.506	1.506		0,00%

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 1,4 Mio. € besseren Ergebnis ab. Die Mehrerträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Verbesserungen sind im Bereich der Zulassungsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse und Verkehrssicherheit (0,8 Mio. €) sowie im Einbürgerungsbereich (0,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung" und „Abfallentsorgung" liegen um 1,6 Mio. € über dem Planansatz**.** Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 26,1 Mio. € (rd. 0,3 Mio. € über dem Planansatz) auf die Abfallentsorgung. Die Benutzungsgebühren des Gebührenhaushalts Notarzt liegen rd. 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt zu den im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegenen Einsatzzahlen. Ein Mindererertrag im Bereich der Gebührenhaushalte i.H.v. 0,1 Mio. € ist der Kreisfeuerwehrschule zuzuschreiben. Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden etwaige Mehr- oder Mindererträge für einen zukünftigen Ausgleich abgerechnet.

Für das Jahr 2025 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis liegen diese Erträge auf dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen im Jahr 2025 um rd. 1,1 Mio. € höher aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732	5.732	6.793	1.061	18,51%
Mieten und Pachten	2.781	2.781	2.821	41	1,46%
Erlöse aus Verkauf	2.749	2.749	3.707	959	34,88%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	203	264	62	30,44%

Die Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (rd. 0,1 Mio. €) liegen annähernd auf dem geplanten Niveau. Die Erlöse aus Verkauf weisen einen Mehrertrag i.H.v. rd. 1,0 Mio. € auf, welche im Wesentlichen auf den Gebührenhaushalt Abfall zurückzuführen sind. Dies liegt an schwankenden Papierpreisen. Im Jahr 2025 sind die Preise stark gestiegen. Bei diesem Mehrertrag handelt es sich nicht um einen allgemeinen Deckungsbeitrag. Er stellt vielmehr eine Entlastung des Gebührenhaushalts des Abfallprodukts dar.

Kostenerstattungen und -umlagen

Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II. Es sind Mehrerträge von insgesamt rd. 9 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	190.729	190.729	199.676	8.947	4,69%
Kostenerstattungen und -umlagen	97.576	97.576	105.766	8.190	8,39%
Leistungsbeteiligungen SGB II	93.153	93.153	93.911	757	0,81%

Die Veränderung bei den Kostenerstattungen und -umlagen (rd. 8,2 Mio. €) sind v.a. auf Mehrerträge i.H.v. rd. 1,1 Mio. € im Bereich der Grundsicherung im Alter (diese Mehrerträge stehen im Zusammenhang mit Mehraufwendungen in gleicher Größenordnung), den Personalkostenerstattungen des Jobcenters (rd. 0,6 Mio. €), den Personalkostenerstattungen des Landes (0,6 Mio. €), den Personalkostenerstattungen Gemeinden (2,5 Mio. €), den Erstattungen des Landes (0,9 Mio. €) sowie der Leitstellenumlage (1,5 Mio. €) zurückzuführen. Eine Verbesserung von rd. 1,0 Mio. € fällt bei den übrigen Kostenerstattungen an. Die Steigerungen bei den Kostenerstattungen korrespondieren mit Steigerungen im Bereich der Aufwendungen.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen. Diese wiederum sind auf höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 5,2 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	14.801	14.801	20.016	5.215	35,24%
Verwarn- und Bußgelder	8.263	8.263	10.903	2.641	31,96%
Sonstige ordentliche Erträge			12	12	-
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.467	6.467	8.297	1.830	28,30%
Andere sonstige ordentliche Erträge	71	71	804	733	1029,10%

Die Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder lagen rd. 2,6 Mio. € über dem Planansatz. Diese setzen sich aus Steigerungen von rd. 2,4 Mio. € bei den Bußgelderträgen und rd. 0,2 Mio. € bei den Zwangsgeldern zusammen. Hinzu kommen andere sonstige ordentliche Erträge aus diversen Sachverhalten i.H.v. rd. 0,7 Mio. €.

Die Abweichung bei den nicht zahlungswirksamen Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ergibt sich aus der um rd. 0,7 Mio. € geringeren Rückstellungsauflösung im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen (welche im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 „Ordentliche Aufwendungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen" zu betrachten sind) sowie aus den nachfolgenden überplanmäßigen Auflösungssachverhalten:

- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund der sich abzeichnenden Veräußerung der „Liegenschaft Kasernenstraße" (0,8 Mio. €),
- Auflösung Rückstellungen für Deponien und Altlasten (0,1 Mio. €),
- Auflösung von Wertberichtigungen (0,6 Mio. €),
- Erträge Abgang Sonderposten ANBU (0,3 Mio. €)
- SoPo-Auflösung Sachschenkungen (0,3 Mio. €) und
- Auflösung sonstiger Rückstellungen (0,4 Mio. €).

Die geplante Veräußerung der „Liegenschaft Kasernenstraße" stellt einen wesentlichen, einmaligen Vorgang mit finanziellen Auswirkungen dar. Für das Jahr 2026 ist mit einer Einmalzahlung in Höhe von rund 8,6 Mio. € zu rechnen. Künftig entfällt für die Kreisverwaltung Mettmann der mit dem Gebäudekomplex verbundene Verwaltungs und Instandhaltungsaufwand. An die Stelle der bisherigen Mieteinnahmen tritt ein jährlicher Erbbauzins von rd. 0,9 Mio. €. Risiken bestehen aus möglichen Verpflichtungen zur Mängelbeseitigung gemäß den vertraglichen Regelungen des Erbbaurechts

Aktivierte Eigenleistungen

Die Ansätze für die aktivierbaren Eigenleistungen sind nur schwer zu kalkulieren, da deren Ertrag abhängig vom Fortschritt der zugehörigen Investitionsmaßnahmen ist. Die Mindererträge in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 0,2 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Aktivierte Eigenleistungen	227	227	16	-211	-93,05%

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Vergütung, laufende Beihilfeaufwendungen sowie Zuführungen zu Personalrückstellungen. Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt insgesamt über dem Planansatz, was sowohl auf die Rückstellungszuführungen als auch auf die gestiegenen Besoldungs- und Vergütungsaufwendungen zurückzuführen ist.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	-114.915	-114.915	-123.056	-8.141	7,08%
Besoldung und Vergütung	-97.813	-97.813	-101.175	-3.362	3,44%
Beihilfen	-2.281	-2.281	-2.427	-146	6,39%
Zuführung zu Rückstellungen	-14.821	-14.821	-19.455	-4.634	31,26%

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 3,4 Mio. € (3,44 %) über den geplanten Ansätzen. Die Ansatzüberschreitung basiert zum Großteil auf einem Planungsdefizit, welches wiederum auf mehrere strukturelle und dynamische Faktoren zurückzuführen ist. Neben den Auswirkungen der Änderung des Laufbahnrechts (Wegfall von Wartezeiten bei Beförderungen), Anpassungen von Stellenwerten und Erfahrungsstufensteigerungen, wirkt sich auch die zuletzt gestiegene Zahl an Personaleintritten gegenüber den Austritten kostensteigernd aus. Die bisherige Fortschreibung des Personalkostenbudgets – basierend auf dem Ausgangswert von 2010 und ergänzt um planbare Faktoren – bildet diese Entwicklung nicht mehr ausreichend ab. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Planansätze für die Tarifvergütung eine lineare Entgelterhöhung von 2% berücksichtigt, wohingegen eine Erhöhung um 3% ab dem 01.04.2025 wirksam geworden ist. Eine Anpassung des Budgets zur realitätsnäheren Abbildung der tatsächlichen Kostenentwicklung wurde im Rahmen der Personalkostenplanung für die Haushaltsjahre 2026ff. vorgenommen.

Die laufenden Aufwendungen für Beihilfen übersteigen den Planansatz um rd. 0,1 Mio. €, was auf die gestiegenen Umlagepauschalen der Rheinischen Versorgungskasse zurückzuführen ist.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen v.a. die Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand rd. 19,5 Mio. €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 4,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Die Überschreitung resultiert überwiegend aus erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Für die Ansatzberechnung wurde zunächst auf die dynamische Vorausberechnung der Heubeck AG aus dem Gutachten zum Stichtag 31.12.2023 abgestellt. Die nun vorliegenden aktualisierten Werte zum Stichtag 31.12.2025 weisen jedoch höhere Parameter aus, was zu einem entsprechend erhöhten Zuführungsbedarf führt. Darüber hinaus war im Haushaltsplan ursprünglich vorgesehen, ab dem Jahr 2025 die Entlastungsmöglichkeiten des § 37 Abs. 2 KomHVO zu nutzen. Angesichts der positiven Entwicklung des Gesamthaushalts im Jahr 2025 sowie der absehbaren Risiken (insbesondere im Hinblick auf den Beschluss vom 17. September 2025 - 2 BvL 5/18 u.a. -zur Änderung der Rechtsprechung zum Alimentationsprinzip nach Artikel 33 Abs. 5 GG) konnte die Verschiebung von Aufwendungen in die Zukunft vermieden werden und bleibt somit für zukünftige Haushaltsjahre strategisch verfügbar.

Das in dieser Gesamtgröße enthaltene Ergebnis der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 19,1 Mio. € ist im Zusammenhang mit den Rückstellungssachverhalten in Zeile 12 Versorgungsaufwand sowie korrespondierenden Erträgen i.H.v. 5,4 Mio. € aus der Auflösung nicht weiter benötigter Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeile 7) zu betrachten.

Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von etwa 5,3 Mio. € festzustellen. Es ist zu beachten, dass diesen Entwicklungen Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht weiter benötigter Pensions- und Beihilferückstellungen erzielt.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	-13.710	-13.710	-19.000	-5.290	38,59%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.873	-10.873	-14.549	-3.676	33,81%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.837	-2.837	-4.451	-1.614	56,90%

Zusammenfassende Darstellung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Da die Pensions- und Beihilferückstellungen durch korrespondierende Ertrags- und Aufwandssituationen gekennzeichnet sind, erfolgt nachfolgend eine Zusammenstellung der zusammenhängenden Positionen. Werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen isoliert betrachtet, ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 13,8 Mio. € festzustellen. Sofern die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 4,0 Mio. € im Rahmen einer Netto-Betrachtung berücksichtigt werden, wird deutlich, dass im Ergebnis eine Ansatzüberschreitung i.H.v. rd. 9,8 Mio. € verbleibt.

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2025 T€	Ist 2025 T€
Erträge	4.716	6.214
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	11.748	15.066
Aufwand - Versorgungsempfänger	10.873	14.549
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**17.905**	**23.401**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**-5.497**	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2025 T€	Ist 2025 T€
Erträge	1.399	1.412
Aufwand für Aktive	2.873	4.064
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.837	4.451
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**4.311**	**7.103**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**-2.792**	

Übrige Personalaufwendungen

Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	Plan 2025	Ist 2025
	T€	T€
Erträge	20.728	23.289
Aufwand für Aktive	100.495	104.540
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**79.767**	**81.251**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**-1.484**	

Zusammenfassung

Netto-Aufwand (Ist ./. Plan) für:	Ist 2025
	T€
Pensionsrückstellungen	-5.497
Beihilferückstellungen	-2.792
Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	**-1.484**
Ordentliches Personalergebnis	**-9.773**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand reduziert sich saldiert um rd. 10,9 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie den sonstigen Dienstleistungen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Sach- und Dienstleistungen	-89.193	-92.228	-81.299	10.929	-11,85%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-8.295	-9.502	-4.507	4.995	-52,57%
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	-4.162	-4.573	-1.751	2.822	-61,72%
Erstattung an Dritte (lfd. Verwaltung)	-26.217	-27.459	-27.442	17	-0,06%
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-9.820	-9.820	-9.614	206	-2,10%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.929	-1.958	-1.676	282	-14,41%
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.052	-3.070	-2.285	785	-25,58%
Sonstige Sachleistungen	-2.964	-3.092	-2.430	662	-21,41%
Sonstige Dienstleistungen	-32.754	-32.754	-31.595	1.159	-3,54%

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. 5,0 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ergeben. Maßgeblich sind hierfür die Verschiebung oder Verzögerung von Maßnahmen (z.B.: WLAN-Ausbau an Förderzentren, Sanierung von WC Anlagen, Energetische Sanierungen, Fassaden- und Dacherneuerungen) aufgrund von Kapazitätsgründen, der Wegfall von ursprünglich geplanten Maßnahmen (z.B. Machbarkeitsstudie Liegenschaft Kasernenstraße) sowie die fachliche Festlegung, dass der Einbau der elektronischen Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden nicht konsumtiv verbucht, sondern überwiegend als investive Maßnahme gewertet wird.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Minderaufwendungen von rd. 2,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf Verzögerungen des Baus der barrierefreien Bushaltestellen zurückzuführen (rd. 1,3 Mio. €). Damit einher geht auch die Verzögerung des Eingangs der

korrespondierenden Förderung. Hinzu kommen Minderaufwendungen in Bezug auf verschiedene Maßnahmen, die aus Kapazitätsgründen nicht planmäßig umgesetzt werden konnten oder bei denen aufgrund des Projektfortschrittes noch keine Kassenwirksamkeit erzielt werden konnte (z.B.: Deckenerneuerung von Radwegen, der Optimierung der Wegführung K13, der Sanierung Brücke K28, Errichtung von Grundwassermessstellen).

Bei den Erstattungen an Dritte handelt es sich im Wesentlichen um den Beitrag des Kreises als kommunaler Träger an den Kosten des Jobcenters, Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Abrechnung der Teilkreisumlage, Erstattungen an private Unternehmen (vornehmlich an Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten) und den Verwaltungskostenbeitrag für die RVK. Das Ergebnis liegt nahezu auf Planhöhe.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich insbesondere um gesunkene Heizkosten.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt zu Minderaufwendungen von rd. 0,3 Mio. €, die im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (- 0,1 Mio. €), die Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen (-0,2 Mio. €) zurückzuführen sind.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt rd. 0,8 Mio. € unter dem Planansatz, was insbesondere an der zeitlichen Verschiebung des Projektstarts „On-Demand-Verkehr" (Wirtschaftsförderung) sowie an reduzierten Ausgaben im Integrationsbereich, welche nicht zuletzt auf unbesetzte Stellenanteile zurückzuführen sind, liegt.

Die sonstigen Sachleistungen liegen rd. 0,7 Mio. € unter dem Planansatz. Im Bereich Organisation haben sich bezüglich der Beratung zur Raumperspektive Verzögerungen ergeben. Auch die Statistikstelle verzeichnet erhebliche Einsparungen.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. € ergeben sich v.a. aus gesunkenen Schülerfahrkosten aufgrund der umfassend geprüften und überarbeiteten Spitzabrechnung mit der Rheinbahn (0,6 Mio. €), Einsparungen bei der Grünabfallverwertung und der Bioabfallkompostierung sowie aus geringeren Kosten für die Kommunalwahl (0,1 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 0,4 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	-9.709	-9.709	-10.121	-412	-4,25%

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen und verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2025 liegt das Ergebnis um rd. 0,4 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt v.a. an höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie außerplanmäßigen Abschreibungen bei dem Wohnverbund (Wertminderung für unterlassene Instandhaltung). Einzelheiten können den Erläuterungen zur Bilanz entnommen werden.

Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 8,4 Mio. € unterschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	-450.280	-451.873	-443.519	8.354	-1,85%
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	-67.833	-69.426	-67.424	2.002	-2,88%
Sozialtransferaufwendungen	-151.334	-151.334	-144.859	6.475	-4,28%
Allgemeine Umlagen	-231.113	-231.113	-231.110	3	0,00%
Verlustübernahme bei Betrieben			-126	-126	-

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (25,1 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (9,8 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc.) und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) geleistet. Die Einsparungen i.H.v. rd. 2,0 Mio. € sind einerseits auf die geringere geleistete KRZN-Umlage (1,1 Mio. €) zurückzuführen, welche allerdings in die Rückstellungsbildung in der Zeile sonstige ordentliche Aufwendungen eingeflossen ist. Andererseits gab es einen Sperrvermerk, da der Kontrakt zur Altenhilfe überarbeitet wurde, sowie geringere Minderausgaben aufgrund von unbesetzten Stellen im Integrationsbereich und Verzögerungen in Bezug auf die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzmanagements. Ferner ist in dieser Position gemäß Beschluss des Kreistages vom 14.12.2023 der Zuschuss in Höhe von 2,0 Mio. € an die GFO für das Krankenhaus in Hilden enthalten. Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 6,5 Mio. € und damit 4,28 % des Ansatzes. Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 050101 „Beratung und Leistung bei Behinderung" Minderaufwendungen 4,4 Mio. € (Eingliederungshilfe, Rückstellungsbildung der Zeile sonstige ordentliche Aufwendungen gegenläufig)
- Produkt 050205 „Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V" Minderaufwendungen 2,7 Mio. € (Erstattung an Krankenkassen, Rückstellungsbildung in der Zeile sonstige ordentliche Aufwendungen gegenläufig)
- Produkt 050202 „Hilfen zum Lebensunterhalt a.E." Minderaufwendungen 1,2 Mio. €
- Produkt 050201 „Heimleistungen" 0,5 Mio. € (insbesondere HzP)

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 050204 „Grundsicherung a.E." 1,2 Mio. € (diese Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit Mehrerträgen in gleicher Größenordnung)
- Produkt 050301 Kommunale Leistungen SGB II Mehraufwendungen 0,8 Mio. € (nicht planbare Jobcenterforderungen, korrespondierende Erträge bei den sonstigen Transfererträgen)

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

Die Abweichung bei der Position Verlustübernahme bei Betrieben ist auf die Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (WFB) zurückzuführen. Aufgrund von einer Verlustübernahmeregelung im Gesellschaftsvertrag wurde im Haushaltsjahr 2025 der Verlust der WFB aus 2024 ausgeglichen. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 war diese Verlustübernahme noch nicht ersichtlich

Die allgemeinen Umlagen betreffen einzig die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die im Jahr 2025 mit 231,1 Mio. € einen Großteil des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht und auf dem geplanten Niveau liegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Mehraufwendungen von insgesamt rd. 13,3 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.258	-171.864	-185.122	-13.257	7,71%
Sonstige Personalaufwendungen	-2.992	-3.127	-2.526	601	-19,22%
Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Pflichten	-10.218	-11.360	-10.021	1.340	-11,79%
Geschäftsaufwendungen	-13.302	-15.289	-10.618	4.671	-30,55%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.360	-1.360	-1.307	53	-3,90%
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-137.611	-137.611	-136.120	1.491	-1,08%
Wertveränderung Vermögen	-508	-508	-4.088	-3.580	704,58%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.268	-2.609	-20.442	-17.833	683,48%

Die sonstigen Personalaufwendungen sind um rd. 0,6 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich v.a. in den Bereichen Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte ergeben. Die Einsparungen sind im Wesentlichen auf die durch den Kämmerer verhängte Haushaltssperre nebst Bewirtschaftungsverfügung zur Erwirtschaftung des globalen Minderaufwandes zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 1,3 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Bei den Mieten und Pachten ist eine Kostensteigerung zu verzeichnen (+0,5 Mio. €), wohingegen die Aufwendungen für Leasing (-0,2 Mio. €) sowie sonstige Rechte und Dienstleistungen (-1,6 Mio. €) deutlich gesunken sind. Hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Verschiebung von Arbeiten an der Beschilderung regionaler Radwege auf Basis des kreisweiten Radverkehrskonzepts sowie der Veloroute Wuppertal – KME – Düsseldorf. Es wurden rd. 1,1 Mio. € als EÜ in das Folgejahr verschoben.

Die Geschäftsaufwendungen fallen um rd. 4,7 Mio. € geringer aus. Dies liegt v.a. daran, dass die Ansätze des Sachkontos für Geschäftsaufwendungen sowie die geringwertigen Wirtschaftsgüter jeweils um 1,9 Mio. € unterschritten wurden. Die Abweichung bei den Geschäftsaufwendungen liegt zum Großteil an der Planung im Bereich der Kreisleitstelle, welche im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2026 sowie 2027ff. angepasst wird. Die Abweichung bei den geringfügigen Wirtschaftsgütern ist auf diverse Bereiche zurückzuführen. Die (IT-) Planung der Schulen erfolgt vollumfänglich, es konnten aber nicht alle geplanten Anschaffungen realisiert werden. Die Planansätze werden hier zukünftig kritischer hinterfragt. Ein Teil der Abweichungen ist auch auf die durch den Kämmerer verhängte Haushaltssperre nebst Bewirtschaftungsverfügung zur Erwirtschaftung des globalen Minderaufwandes zurückzuführen. Hinzu kommen Einsparungen bei den IT-Betriebs- und IT-Dienstleistungen (0,9 Mio. €). Rd. 0,2 Mio. € der einplanten Aufwendungen für IT-Dienstleistungen sind gegenläufig mittels Rückstellung unter der Position „Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" erfasst.
Im Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind geringfügige Abweichungen (<0,1 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 1,5 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Geringere Aufwendungen sind insbesondere in dem Bereich „Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung" (0,8 Mio. €) festzustellen. Der Ansatz i.H.v. rd. 133,0 Mio. € berücksichtigte viele Facetten wie steigende Fallzahlen u.a. durch weitere Zuweisungen, die Umsetzung des Chancenaufenthaltsrechts, die Einführung neuer KdU-Richtwerte sowie höherer Energiekosten. Die tatsächliche Kostenentwicklung blieb leicht unter dem erwarteten Niveau. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen bei der Position „Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende" zu verzeichnen (0,4 Mio. €), was mit der Entwicklung der Fallzahlen zusammenhängt.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 3,6 Mio. €, was im Wesentlichen auf die Wertberichtigungen (2,2 Mio.€) sowie die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (1,1 Mio. €) zurückzuführen ist. Der Aufwand aus Wertberichtigungen bezieht sich größtenteils auf nicht mehr werthaltige Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.). Nähere Ausführungen zu diesen Forderungen können den Erläuterungen zur Bilanz entnommen werden.

Bei den weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen von rd. 17,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren v.a. aus den Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Zuführung zu Verpflichtungsrückstellungen i.H.v. 9,5 Mio. €, Zuführung sonstige Rückstellungen i.H.v. 6,0 Mio. € und Zuführung Deponien und Altlasten i.H.v. 0,5 Mio. €). Hinzu kommen rd. 1,7 Mio. € Zuschreibung zu Sonderposten. Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem" ergibt sich für das Jahr 2025 ein vorläufiges positives Betriebsergebnis i.H.v. 1,6 Mio. €, welches dem Sonderposten zugeführt wurde. Im Bereich des Sonderpostens „Kreisfeuerwehrschule" erfolgt die Zuführung des Betriebsergebnisses des Jahres 2024 sowie des vorläufigen Betriebsergebnisses aus dem Jahr 2025.

2.2 Finanzergebnis

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

Finanzergebnis					
	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Zinserträge	710	710	1.478	768	108,12%
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360	360	854	494	137,31%
Finanzerträge	1.070	1.070	2.332	1.262	117,94%
Sonstige Finanzaufwendungen			1	1	100,00%
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen			1	1	100,00%
Finanzergebnis	1.070	1.070	2.331	1.261	117,87%

Das Finanzergebnis ist um 1,3 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Es liegt somit deutlich über dem Planniveau. Dies liegt vor allem an dem Anstieg der Zinserträge von Kreditinstituten i.H.v. rd. 0,8 Mio. €. Hinzu kommen Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen i.H.v. rd. 0,5 Mio. €. Hier ist v.a. der auf den Kreis Mettmann entfallenden Anteil am Jahresüberschuss 2024 der Kreissparkasse Düsseldorf i. H. v. rd. 0,4 Mio. € ausschlaggebend. Die Gewinnausschüttung wurde nach § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben im Bereich Soziales verwendet.

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	846.065	854.299	862.118	7.819	0,92%
Finanzergebnis	1.070	1.070	2.331	1.261	117,87%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.278	-30.512	-14.042	16.470	-53,98%

Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -14,0 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 16,5 Mio. €. Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 14,0 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2025 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 10,9 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 23,0 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 7,8 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen. Weiterhin lag das Finanzergebnis im Jahr 2025 ca. 1,3 Mio. € über dem Planansatz.

Anzumerken ist zudem, dass in Höhe von rd. 8,7 Mio. € Ermächtigungen von 2025 nach 2026 übertragen werden, die zwar im Jahr 2025 trotz eines Ansatzes nicht aufwandswirksam geworden sind, bei denen aber die sachliche Notwendigkeit nach wie vor besteht und die im entsprechenden Umfang zu einer Etatbelastung im Jahr 2026 führen werden.

3. Finanzrechnung

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

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie-ben T€	davon EÜ aus 2024	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.075		16.088	13	0,08%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.658		536.746	1.088	0,20%
Sonstige Transfereinzahlungen	3.242		4.234	992	30,61%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.469		50.908	1.439	2,91%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732		6.773	1.041	18,17%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.733		198.838	8.106	4,25%
Sonstige Einzahlungen	8.334		10.896	2.563	30,75%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.070		2.332	1.262	117,94%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.313		826.817	16.504	2,04%
Personalauszahlungen	-100.154	-60	-103.485	-3.331	3,33%
Versorgungsauszahlungen	-12.675		-12.796	-121	0,95%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.944	-7.546	-89.693	9.250	-9,35%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-267	-267	-
Transferauszahlungen	-461.906	-8.982	-449.882	12.024	-2,60%
Sonstige Auszahlungen	-172.130	-4.660	-163.291	8.840	-5,14%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.809	-21.248	-819.415	26.394	-3,12%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.496	-21.248	7.402	42.898	-120,85%

Der positive Saldo von rd. 7,4 Mio. € spiegelt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 42,9 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 26,4 Mio. € und Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 16,5 Mio. €. Diese ergeben sich einerseits aus den bereits unter 2.1 näher aufgelisteten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, andererseits aber auch aus der Tatsache, dass viele der 2025 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr im Jahr 2025, sondern erst im Jahr 2026 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen i.H.v. rd. 58,9 Mio. € in das Jahr 2026.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ergibt sich aus der Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen. Es ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von rd. 7 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2024	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.272		7.525	253	3,48%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1		16	16	3108,12%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.200		30.006	14.806	97,41%
Sonstige Investitionseinzahlungen	25		18	-7	-26,54%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.498		37.566	15.068	66,98%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.925	-65	-65	12.860	-99,50%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.465	-7.687	-8.553	19.912	-69,95%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.597	-5.730	-5.591	11.006	-66,31%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35		-30.328	-30.293	86551,62%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.022	-20.417	-44.538	13.484	-23,24%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.525	-20.417	-6.972	28.553	-80,37%

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich. Im Einzahlungsbereich bestehen v.a. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. rd. 0,3 Mio. € sowie aus der Veräußerung von Finanzanlagen i.H.v. rd. 14,8 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Veräußerung von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten (Festgeld < 1 Jahr). Im Auszahlungsbereich geplante Baumaßnahmen mit einem finanziellen Umfang von rd. 19,9 Mio. € haben sich verzögert und werden erst in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lagen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 23,9 Mio. € unter den Planwerten. Der Erwerb von Finanzanlagen liegt im Jahr 2025 rd. 30,3 Mio. € über dem Planansatz. Es handelt sich um korrespondierende Größen. Werden eigentlich geplante Auszahlungen nicht getätigt, können Mittel entsprechend angelegt werden, um somit Zinsvorteile für den Kreis Mettmann zu erzielen.

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. rd. 58,9 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie-ben T€	davon EÜ aus 2024	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.496	-21.248	7.402	42.898	-120,85%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.525	-20.417	-6.972	28.553	-80,37%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.021	-41.665	430	71.450	-100,61%

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 0,4 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 7,4 Mio. € und aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist einen negativen Betrag von rd. 1T € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie-ben T€	davon EÜ aus 2024	T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	250		92	-158	-63,15%
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	-250		-93	157	-62,88%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1	-1	0,00%

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus den Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität zusammen. Im Jahr 2025 sind insgesamt rd. 0,1 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden, welche noch im selben Jahr zurückgezahlt wurden.

3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 36,1 Mio. € mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich um 0,4 Mio. €. Bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Verringerung um rd. 1,9 Mio. €. Die liquiden Mittel belaufen sich auf nunmehr rd. 34,6 Mio. €.

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

- Ermächtigungsübertragungen (inklusive EÜ für Rückstellungen) von 2025 nach 2026 in Höhe von 58,4 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 2,9 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,5 Mio. €

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

Der Kreis Mettmann weist in seiner Bilanz auf der Aktivseite liquide Mittel in Höhe von 34.582.874,09 € aus.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2025

Vorbemerkungen

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

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der gesonderte Posten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit enthält die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen. Die Bilanzierungshilfe stellt einen fiktiven Vermögenswert dar.
Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CUIG gebildet. Die ermittelten Schäden setzen sich folglich aus den buchhalterisch separat erfassten Sachverhalten sowie den nicht separat gebuchten, aber trotzdem genau ermittelten Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren und Mehraufwendungen für Personal zusammen. Für die durch den Ukrainekrieg bedingten Belastungen wurden, da wo es möglich und sinnvoll war, gesonderte Kontierungsobjekte in SAP eingerichtet, um die genauen Schäden ebenfalls separat ermitteln zu können. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie das eingesetzte Personal wurden gesondert ermittelt. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Corona-Schäden der Jahre 2020 bis 2023 belaufen sich insgesamt auf 22.390.769,48 €.
Für Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine wurden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 7.828.984,54 € berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2025 bleibt die Bilanzierungshilfe unverändert. Zum 31.12.2025 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag in Höhe von 30.219.754,02 € (VJ 30.219.754,02 €).

Die Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG besteht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Mit Beschluss des Kreistages vom 26.03.2026 werden 15 Mio. € der Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 erfolgsneutral zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ausgebucht. Der Restbetrag in Höhe von 15.219.754,02 € wird über einen Zeitraum von 20 Jahren ab dem 01.01.2026 abgeschrieben.
Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Auf Kreisebene ist dabei die Leistungsfähigkeit der umlagezahlenden Kommunen gleichermaßen zu berücksichtigen.

1. Anlagevermögen

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

In 2025 wurden Softwareprodukte und Lizenzen mit einem Gesamtwert von 125.622,37 € beschafft und aktiviert. Gleichzeitig wurden Abgänge in geringfügiger Höhe von 3.332,90 € verzeichnet.
Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände ist insgesamt rückläufig und beträgt unter Berücksichtigung der weiteren Buchungen (Abschreibungen etc.) zum Jahresende 1.679.889,55 € (VJ 2.007.380,35 €).

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Abschreibungen sind in den entsprechenden Positionen des Sachanlagevermögens enthalten und in der jeweiligen Höhe nicht separat aufgeführt.

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

Aufgrund einer Grundsatzentscheidung sind seit 2015 bei verspäteten Aktivierungen (Verzögerungen zwischen Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung und Aktivierungszeitpunkt), außerplanmäßige Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Inbetriebnahme / Fertigstellung und Aktivierung vorzunehmen. In 2025 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 28.538,13 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

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

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 289.510.844,98 € (VJ 284.672.039,24 €).

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grundbesitz der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gliedert sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.
Der Bilanzwert beträgt insgesamt 3.308.273,67 € (VJ 3.341.764,12 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr minimal gesunken.

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

1.2.1.1 Grünflächen

Diese Bilanzposition umfasst neben den klassischen Grünflächen auch sogenannte Unland- Flächen, die nicht nutzbar sind, sowie Wasserflächen.

Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. In 2025 wurde ein Zaun am Neandertal um eine Obstwiese für 2.168,89 € errichtet. Durch Abschreibungen der Aufbauten ist der Bilanzwert der Grünflächen mit insgesamt 1.663.844,82 € (VJ 1.745.859,50 €) rückläufig.

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

1.2.1.2 Ackerland

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien Ackerland und Grünland gliedern. Der Wertansatz liegt unverändert bei 167.771,16 € (VJ 167.771,16 €).
Der Ackerlandwert lag beim Kreis Mettmann zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt im Durchschnitt bei 3,85 €/qm, der Grünlandwert bei 1,79 €/qm. Da bei der Bilanzierung eine Differenzierung zwischen Acker- und Grünland nicht erfolgt, wurde für den Flächenbestand zum 01.01.2007 ein durchschnittlicher Wert von 3,00 €/qm angesetzt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

Der Ansatz für Wald- und Forstflächen beläuft sich auf 372.576,03 € (VJ 378.034,46 €).
Der Wertansatz für Grund und Boden inkl. Aufwuchs beträgt in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss 1 € je qm für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewerteten Grundstücke.
In dieser Bilanzposition werden zudem auch vorhandene Aufbauten (z.B. Schutzhütten) dargestellt.
Der Rückgang des Bilanzansatzes ist ausschließlich auf die Abschreibungen der Aufbauten zurückzuführen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Position werden vier Grundstücke mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 1.104.081,66 € (VJ 1.050.099,00 €) ausgewiesen:

Lage	Bemerkungen	Nutzfläche	Betrag in €
Mettmann	Erbbaurecht	3.119 qm	748.560,00
Velbert	Erbbaurecht	1.820 qm	300.300,00
Velbert	E-Versorgung	67 qm	1.239,00
Erkrath	Ehemals Kalksandsteinwerksgelände	14.211 qm	53.982,66
Summe		**19.217 qm**	**1.104.081,66**

Der Bilanzansatz steigt durch den mit Ersatzgeldern finanzierten Kauf eines Grundstücks eines ehemaligen Kalksandsteinwerkes über 53.982,66 € im Bereich Naturschutz und Landschaftsplanung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHVO NRW wurden bebaute, kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (bebaut mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) für die Eröffnungsbilanz i.d.R. nach dem Sachwertverfahren bewertet.
Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten NHK 2000, NHK 1995) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). Der Sachwert setzt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen (u.a. der Gebäude), dem Bodenwert und dem Wert der Außenanlagen zusammen.
Bei Gebäuden, die am Eröffnungsbilanzstichtag jünger als fünf Jahre waren, wurden die historischen (Anschaffungs-/Herstellungs-) Kosten angesetzt (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Velbert und Neubau am Berufskolleg Neandertal).

Die Turnhalle des Berufskollegs Hilden wurde im Rahmen eines Erbbaurechtes vom Kreis und der Stadt Hilden auf einem Grundstück der Stadt Hilden errichtet und 1990 in Betrieb genommen. Hier erfolgte die Bewertung gem. § 56 KomHVO NRW wegen der kommunal-orientierten Nutzung nach dem Sachwertverfahren. In Abstimmung mit der Stadt Hilden wurde als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffungszeitwert auf der Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten auf den Bilanzstichtag hochindiziert und der Anteil des Kreises i.H.v. 72 % zugrunde gelegt.
Die Bewertung der Eigentumswohnung Dieselstr. 7 in Ratingen (Nutzung durch eine Außenwohngruppe von Menschen mit Behinderungen) wurde nach dem Vergleichswertverfahren durchgeführt, da laut Gutachten der Bewertungsstelle des Gutachterausschusses eine genügende Anzahl von Verkaufspreisen aus dem entsprechenden Wohnhaus vorlagen.

Der Wert von Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude wurde gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW für die Eröffnungsbilanz mit 40 % des aktuellen Wertes des umgebenden Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt.

Soweit Wertminderungen wegen Bauschäden bei den Gebäuden zum Bilanzstichtag vorhanden waren, wurden diese in Form einer Übernahme eines geminderten Gebäudewertes berücksichtigt. Ein separater Ausweis in der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht, da die festgehaltenen Mängel allesamt dem altersgemäßen Zustand der Gebäude zum Bilanzstichtag entsprechen und durch Abschläge bei der Bewertung bereits bilanziell eingeflossen sind.

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

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

Der Bilanzansatz in Höhe von 166.941.653,34 € (VJ 170.107.398,34 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2025	Summe 31.12.2024
1.2.2.1 Kinder-/Jugendeinrichtungen	3.921.505,09	542.130,11	4.463.635,20	4.537.399,21
1.2.2.2 Schulen	62.111.896,96	13.062.092,39	75.173.989,35	76.752.129,68
1.2.2.3 Wohnbauten[1]	8.205.963,73	21.562.187,12	29.768.150,85	30.401.792,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.295.117,66	12.240.760,28	57.535.877,94	58.416.076,80
Summe	**119.534.483,44**	**47.407.169,90**	**166.941.653,34**	**170.107.398,34**

An der Helen-Keller-Schule in Ratingen wurden für den Erweiterungsbau auf dem Dach des bestehenden Gebäudes weitere Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 127.882,65 € aktiviert. An der Förderschule An der Virneburg in Langenfeld wurde in einem speziellen Bereich eine Einbruchmeldeanlage für 21.997,55 € installiert. Für das Gebäude des Wohnverbunds in Ratingen wurde im Geschäftsjahr 2025 eine Wertminderung in Höhe von 117.217,74 € für unterlassene Instandhaltung vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden neben Grund und Boden des Infrastrukturvermögens auch die Straßen, die Kanalisation und sonstige Verkehrseinrichtungen ausgewiesen. Der Wert des Infrastrukturvermögens beläuft sich auf insgesamt 76.178.621,53 € (VJ 76.711.572,68 €).

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

[1] In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

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

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

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

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

In 2025 wurde eine kleinere Teilfläche veräußert. Durch Grundstücksfortschreibungen wurden zudem kleinere Korrekturen im Bestand vorgenommen. Der Wert des Grund- und Bodens ist im Ergebnis minimal rückläufig mit 14.309.317,42 € (VJ 14.313.105,42 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Der Wert dieser Bilanzposition sinkt nach einer Korrektur (Umgruppierung in die Bilanzposition 1.2.3.4) und Abschreibungen auf 13.587.395,11 € (VJ 14.062.709,80 €).
Der Wiederbeschaffungszeitwert der Brücken im Verlauf von Kreisstraßen wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage der DEKRA-Wertgutachten nach den von dort zugrunde gelegten anerkannten Herstellungskosten, vorhandenen Brückenbüchern, Bauunterlagen und Brückenprüfberichten ermittelt.
Die Bewertung der Brücken im Bereich der Naherholung erfolgte entsprechend der Konstruktionsart anhand von Mittelpreisen je qm Brückenfläche unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

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

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Mettmann.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

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

An der K25 wurden für drei Kanäle weitere Anschaffungskosten in Höhe von 11.661,85 € aktiviert. In Zusammenhang mit der Aktivierung zwei neuer Querdurchlässe an der K11 für insgesamt 410.776,16 € ist ein alter Querdurchlass mit 12.685,80 € abgegangen. Unter weiterer Berücksichtigung einer Korrektur (Umgruppierung aus der Bilanzposition 1.2.3.2) sowie der Abschreibungen steigt der Bilanzansatz mit 5.444.173,33 € im Vergleich zum Vorjahr weiter an (VJ 4.957.870,20 €).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.
Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.
Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen

Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.
Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

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

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

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

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

In 2025 waren einige Bestandsveränderungen zu verzeichnen.

- Im Vorjahr aktivierte Lichtsignalanlagen an der K07 wurden wertmäßig um18.946,75 € erhöht.
- Je eine Lichtsignalanlage an der K19 und an der K04 wurde umfassend ertüchtigt und für weitere Jahre nutzbar gemacht. Die hierfür aktivierten Kosten betragen 55.363,92 € und 44.964,75 €.
- An der K19 und an der K31 wurden Deckenerneuerungen an Fahrbahn sowie Rad- und Gehwegen vorgenommen. Für abgetragene Flächen an der K19 wurden 21.208,95 € und an der K31 insgesamt 81.734,67 € als Abgänge verbucht. Aufgrund der Erneuerungen wurden 76.874,46 € an der K19 und insgesamt 416.766,81 € an der K31 aktiviert.
- An der K19 wurde außerdem bereits im Jahr 2024 ein Kreisverkehr in Fremdleistung fertiggestellt. Die hierfür bisher ausgezahlten Mittel belaufen sich auf Kosten in Höhe von 628.104,63 €
  Bedingt durch den Bau des Kreisverkehrs verkürzen sich anliegende Abschnitte für die Fahrbahn sowie den Rad- und Gehweg. Hierfür wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 45.213,77 € verzeichnet.

Unter Berücksichtigung der Veränderungen und der Abschreibungen beträgt diese Bilanzposition 39.173.747,61 € (VJ 39.652.729,04 €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

In 2025 wurde eine Stützwand an der K24 erneuert. Die Kosten belaufen sich auf 23.959,47 €. Weitere 5.173,35 € sind für ein Rückhaltebecken an der K05 aktiviert worden.
Der Bilanzansatz ist unter Berücksichtigung von Abschreibungen rückläufig und liegt bei 3.663.988,06 € (VJ 3.725.158,22 €).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Kreis hat in Vorjahren auf dem Grundstück der Kreisdeponie Langenfeld ein Gebäude auf Grund und Boden der Stadt Langenfeld errichtet. Es besteht hierfür kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern eine vertragliche Vereinbarung für die Nutzung.
Eine ursprünglich auf dem Gelände der Leo-Lionni Förderschule in Monheim a.R. errichtete Fertiggarage wurde 2017 dem Förderzentrum Süd in Langenfeld zugeordnet.
In 2021 wurde auf dem Parkplatz des Neandertal Museums ein WC-Häuschen errichtet. Im Eiszeitlichen Wildgehege wurde auf einem von der Stadt Erkrath gepachteten Grundstück im ersten Bauabschnitt ebenfalls in 2021 der Neandertalhof in Betrieb genommen.

In 2025 sind keine bestandsmäßigen Veränderungen erfolgt. Der Ansatz sinkt unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 1.635.854,91 € (VJ 1.672.414,66 €).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im Interesse des Kreises liegt sowie sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist mit einem Erinnerungswert berücksichtigt. Der Bilanzansatz der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler bleibt in 2025 unverändert und beträgt 164.268,84 € (VJ 164.268,84 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Es wurden diverse Fahrzeuge im Gesamtwert von 968.760,93 € angeschafft. Darin enthalten sind unter anderem für Fahrzeuge der Bereiche Kreisbauhof mit 594.329,51 € und Naherholung mit 287.947,99 €.
Dementgegen stehen Abgänge von insgesamt 228.218,98 €, davon 51.142,55 € für Fahrzeuge und 177.076,43 € für technische Anlagen.

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge sinkt unter Berücksichtigung sämtlicher Bestandsveränderungen und Abschreibungen auf 10.642.100,51 € (VJ 10.864.941,48 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Seit 2013 werden geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß den Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht mehr im Anlagevermögen erfasst.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind diverse Aktivierungen in Höhe von insgesamt 3.972.317,39 € erfolgt. Hierzu zählen unter anderem:

- Die Informationstechnik mit Beschaffungen über 2.013.676,90 €, davon rd. 900.000 € für Notebooks, rd. 300.000 € für Interaktive Displays und im Übrigen für Konferenzsysteme, Workstations, Netzkomponenten, Drucker, Scanner, Firewall Produkte u.ä.
- Die technische Ausstattung der Kreisleitstelle mit 453.838,50 €, davon allein rd. 234.000 € für Digitale Alarmumsetzer.
- sowie Ausstattung der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzenten durch das Amt für Schule und Bildung mit 458.389,87 € wie bspw. diverse Zentrifugen (110.651,33 €), diverses Mobiliar (104.597,51 €), ein Atomabsorptionsspektrometer (43.607,15 €), Kücheneinrichtung und -ausstattung sowie verschiedene Haushaltsgeräte (39.055,78 €).

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich auf 15.032.518,17 € (VJ 13.958.331,59 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden neben ggf. schon erfolgten Anzahlungen noch nicht fertig gestellte bzw. endabgerechnete Sachanlagen mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen. Mit der Einführung der Finanzsoftware SAP wurde die sog. Indirekte Aktivierung eingeführt. Mit dieser Buchungsvariante werden zunächst alle investiven Buchungen im Zuge der Aktivierung in einem ersten Schritt auf Anlagen im Bau gebucht. Im zweiten Schritt erfolgt für die unterjährig abgeschlossenen Anschaffungen die Aktivierung durch Umbuchung in die jeweiligen Bilanzpositionen. Der Bilanzwert beträgt 15.607.554,01 € (VJ 7.851.347,53 €).

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

- Deckensanierung der K31 416.766,81 €
- Zwei Durchlässe „Vettenbach" an der K11 410.776,16 €

Die Bilanzposition enthält in 2025 folgende wesentliche Projekte

Bezeichnung	31.12.2025 in €	31.12.2024 in €
Campus Sandheide (Neubau Förderzentrum)	11.609.237,09	5.468.599,30
WLAN-Ausbau diverse Schulstandorte	707.887,11	499.260,61
Fertigbaumodule, Förderschule An der Virneburg	640.132,13	1.785,00
BK Hilden, Cafeteria und Neubau Multifunktionsraum	610.420,08	198.137,78
Brücke Schlupkothen, PanoramaRadweg	422.777,14	13.431,42

1.3 Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen" werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier wird aufgezeigt, in welchem Umfang und in welcher Form der Kreis Mettmann sich im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten bedient.
Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW entschieden, dass Sparkassen nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Kreis Mettmann zusammen mit der Stadt Heiligenhaus einen Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf bildet, der das Sparkassenwesen fördert und zu diesem Zweck die Kreissparkasse Düsseldorf (Anstalt öffentlichen Rechts) betreibt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.
Der Kreis Mettmann überprüft im Rahmen der Aufstellung seines Jahresabschlusses gem. § 33 KomHVO NRW die Werthaltigkeit seiner Finanzanlagen.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW besteht bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Abschreibungspflicht für Finanzanlagen und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung ein Abschreibungswahlrecht. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist die Wertminderung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wieder rückgängig zu machen (Zuschreibung). Die Wertzuschreibung kann anteilig oder vollständig, gemessen am Umfang der früheren Abschreibung, vorgenommen werden. Als Obergrenze gelten die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Mit einer Wertzuschreibung wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage des Kreises zum Abschlussstichtag wiederhergestellt.
Alle Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die einzelnen Wertkorrekturen werden im Erläuterungsteil unter 1.1 Passiva einzeln ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen des Kreises beträgt 110.686.423,26 € (VJ 89.745.903,09 €).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Zum Bilanzstichtag besitzt der Kreis folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil Kreis %	**31.12.2025 €**	**31.12.2024 €**
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	52.860.805,80	34.791.126,45
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100	13.261.273,76	13.261.273,76
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100	27.954,31	27.954,31
Summe		**66.150.033,87**	**48.080.354,52**

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	Düsseldorfer Straße 26 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	52.860.805,80 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	34.289.305,12 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-12.814.352,06 €

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.
Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.
Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2025 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2024 von rd. 36,19 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 31,25 Mio. € rund 91,14 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2025 schwankte der Kurs zwischen 28,14 € und 46,86 €. Zum 30.12.2025 meldete die Kreissparkasse Düsseldorf mit Depotauszug zum 30.12.2025 einen RWE-Aktienkurswert von 44,89 € (VJ 28,37 €). Die Aktien sind folglich in ihrem Wert gestiegen.

Übersicht über die Dividendenzahlungen[3] der vergangenen Jahre:

Jahr	Dividende
2020	0,80 €
2021	0,85 €
2022 / 2023	0,90 €
2024	1,00 €
2025	1,10 €

Durch die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie, die im Abschluss 2025 der KVGM eine Wertsteigerung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird auch eine Steigerung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund hierfür ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

[3] Die Zahlen zeigen die in den Haushaltsjahren eingegangenen Zahlungen.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat somit ergeben, dass der im Jahresabschluss 2024 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 34.791.126,45 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2025 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 44,89 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 30.12.2025) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 52.860.805,80 €.
Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2025 eine Wertzuschreibung i. H. v. 18.069.679,35 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGM wird im Jahresabschluss 2025 mit einem Wertansatz in Höhe von 52.860.805,80 € (VJ 34.791.126,45 €) ausgewiesen.

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	Kronprinzstraße 39 40764 Langenfeld
Bilanzierter Wert	13.261.273,76 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	23.197.749,46 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-125.934,53 €

Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. -126 T€ (VJ +23 T€). Der Jahresfehlbetrag wurde durch den Kreis Mettmann im Jahr 2025 ausgeglichen.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die WFB mit einem negativen Ergebnis, da weitreichende Instandhaltungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden vorgenommen werden mussten. Langfristig geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch entsprechende Maßnahmen und das breit aufgestellte Fertigungsportfolio auch in Zukunft die WFB mit ihren angebotenen Dienstleistungen und Produkten am Markt bestehen können, ohne dabei die zentrale Aufgabe aus den Augen zu verlieren, die erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben und individuelle Rehabilitation zu ermöglichen.
Für den Jahresabschluss 2025 des Kreises ist die Werthaltigkeit weitergegeben.

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

Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	Jubiläumsplatz 19 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	27.954,31 €
Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	6.501.669,38 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	743.813,80 €

Der für die Bildungsakademie bilanzierte Beteiligungsansatz von 27.954,31 € spiegelt die Werthaltigkeit der Finanzanlage im Jahresabschluss 2025 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 744 T€ (VJ 1.145 T€). Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur der Finanzanlage liegen nicht vor.

1.3.2 Beteiligungen

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

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

	Anteil Kreis %	31.12.2025 €	31.12.2024 €
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (REG)	20,00	115.941,93	292.079,59
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG)	5,55 (VJ 22,20)	0,00	457.673,03
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Summe		**4.106.121,30**	**4.739.931,99**

Stiftung Neanderthal Museum

Stiftung Neanderthal Museum	Talstraße 300 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	3.260.747,88 €
Anteil am Eigenkapital	- %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	12.714.245,19 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	953.476,78 €

Bei der Stiftung Neanderthal Museum handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2025 weiterhin gegeben. Das Stiftungsvermögen vermehrt das Anlagevermögen des Kreises, dient aber durch den Stifterwillen nur bestimmten Zwecken. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht führt dazu, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Kreisbilanz eine entsprechende Verwendungsbeschränkung auf der Passivseite folgen muss. Vor diesem Hintergrund wird in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage i.H.v. 3.260.747,88 € unter der Eigenkapitalposition ausgewiesen (s. Passiva Ziffer 1.2.).

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

Regiobahn GmbH	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	115.941,93 €
Anteil am Eigenkapital	20,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	880.688,30 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-579.709,63 €

Die REG war zum 31.12.2024 in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 292.079,59 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die REG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von –579.709,63 € (VJ –307 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft ist durch den Jahresfehlbetrag weiter gesunken und beläuft sich zum 31.12.2025 auf 880.688,30 €.

Bereits im Jahresabschluss 2024 wurde aufgrund der anhaltenden Verlustsituation eine dauernde Wertminderung gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO festgestellt und eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Der Beteiligungsbuchwert des Kreises wurde dabei von ursprünglich 555.625,83 € auf 292.079,59 € reduziert.

Für den Jahresabschluss 2025 erfolgt erneut eine Bewertung der Beteiligung nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (Anteil × Eigenkapital = zu bilanzierender Wert). Bei einem Beteiligungsanteil des Kreises von 20 % ergibt sich zum 31.12.2025 ein anteiliger Eigenkapitalwert von 115.941,93 €.

Da dieser Wert unter dem fortgeführten Buchwert der Beteiligung liegt, ist weiterhin von einer dauernden Wertminderung im Sinne des § 36 Abs. 6 KomHVO auszugehen. Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, ist im Abschluss 2025 eine weitere außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 176.137,66 € vorzunehmen.

Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral. Die Beteiligung des Kreises wird im Jahresabschluss 2025 mit einem Wertansatz in Höhe von 115.941,93 € (VJ 292.079,59 €) ausgewiesen.

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG)

Aufgrund der Aufnahme des VRR in den Gesellschafterkreis der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben sich die Beteiligungsverhältnisse insoweit verändert, dass eine Umbuchung des Bilanzansatzes in eine andere Bilanzposition notwendig war. Die Gesellschaft wird nun unter 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen geführt.

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

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)	Lintorfer Weg 83 40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.608.625,04 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	618.508,86 €

Die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH verzeichnet eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die von der KDM erzielten Jahresüberschüsse werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 204 T€ (brutto). Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	Erkrather Landstraße 81 40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.899.764,34 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	526.039,36 €

Auch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) verzeichnet eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Aufgrund der positiven Geschäftslage der Gesellschaft wurden seit 2016 wieder Teil-Ausschüttungen vorgenommen. Im Jahr 2025 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 132 T€ (brutto).
Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

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

1.3.3 Sondervermögen

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar. Der Bilanzansatz beläuft sich auf 4.728.560,48 € (VJ 3.074.511,84 €).

Die Differenz ist überwiegend auf eine Wertkorrektur der RWE-Aktien in Höhe von 1,6 Mio. € zurückzuführen.

Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2024 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 28,37 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2025 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 44,89 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2025 eine ergebnisneutrale Zuschreibung in Höhe von 1.652 T€ vollzogen.

Die RWE-Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2025 mit einem Wert von 4.489.000,00 € bilanziert (VJ 2.837.000,00 €).

Die in dieser Bilanzposition ebenfalls enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 239.560,48 € (VJ 237.511,84 €) sollen nach dem Willen des Erblassers für Bedürftige, insbesondere Kinder eingesetzt werden. Nach dem Kreistagsbeschluss von Mai 1987 ist der Grundstock zinsbringend anzulegen und die jährlich erwirtschafteten Zinsen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung dabei für Bedürftige (insb. Kinder) verwendet werden. Im Jahr 2025 wurden Zinsen in Höhe von 6.048,64 € werterhöhend berücksichtigt. Gleichzeitig erfolge ein Abruf in Höhe von 4.000,00 €, welcher zweckentsprechend eingesetzt wurde.

1.3.5 Ausleihungen

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

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

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 35.701.707,61 € (VJ 33.851.104,74 €).

Zum 31.12.2025 bestehen nur sonstige Ausleihungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2025	**31.12.2024**
Zeittunnel Wülfrath e.G. (4 Anteile, Quote: 16,00 %)	1.000,00 €	1.000,00 €
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Quote: 6,30 %)	420.361,13 €	420.361,13 €
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Anteil 19,9 %)	99.316,45 €	100.883,04 €
CVUA-RRW (Anteil: 3,85 %)	15.000,00 €	15.000,00 €
Mettmanner Bauverein e.G. (27 Anteile)	16.200,00 €	16.200,00 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Anteil 1,06 %)	1.360,57 €	1.360,57 €
d-NRW AöR (Anteil 0,08%)	1.000,00 €	1.000,00 €
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Anteil: 0,25 %)	2.500,00 €	2.500,00 €
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG) (Anteil: 5,55 %)	457.673,03 €	0,00 €
Gehalts- und PKW-Vorschüsse	29.718,00 €	30.383,00 €
Pensionsfond	34.657.578,43 €	33.262.417,00 €
Summe	**35.701.707,61 €**	**33.851.104,74 €**

Sofern es sich bei den sonstigen Ausleihungen um Beteiligungen handelt, richtet sich der Wertansatz zum 31.12.2025 nach dem jeweils aktuellen abgeschlossenen Geschäftsjahr der Beteiligungen. Naturgemäß laufen die Jahresabschlusserstellungen 2025 parallel, so dass ganz überwiegend das Geschäftsjahr 2024 als Grundlage dient.

Zeittunnel Wülfrath e.G.
Der Kreis Mettmann ist am 20. August 2020 der „Zeittunnel Wülfrath e.G." mit dem Mindestanteil im Gesamtwert von 1.000,00 € (250,00 € pro Anteil) beigetreten. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Zeittunnel e.G. einen Jahresüberschuss von 14 T€ (VJ 9 T€) erwirtschaftet. Eine Wertkorrektur ist nicht erforderlich. Ein aktuellerer Jahresabschluss der Zeittunnel Wülfrath e.G. liegt zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung des Kreises Mettmann nicht vor.

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Zweckverband VRR einen Jahresüberschuss in Höhe von 243 T€ (VJ 38 T€). Aufgrund der stabilen Eigenkapitalstruktur und der positiven Ergebnisentwicklung sind keine Gründe für eine Wertberichtigung ersichtlich. Hinzu kommt, dass der Aufgabencharakter, die

Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des VRR keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung bergen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt über öffentliche Zuschüsse der Verbandsmitglieder. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage Zweckverband VRR ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 420.361,13 € weiterhin gegeben.

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -8 T€ (VJ +84 T€). Dieser wurde aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet. Für den Kreis Mettmann resultiert hieraus eine jährliche Anpassung des Beteiligungswertes. Durch das negative Jahresergebnis ergibt sich im Jahresabschluss 2025 eine Minderung des Beteiligungsansatzes um rd. 1,5 T€.

Der bilanzierte Wert der Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 99.316,45 € (VJ 100.883,04 €).

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

Der Kreis Mettmann ist der CVUA-RRW zum 01.01.2020 beigetreten. Die Finanzanlage wird mit dem eingezahlten Stammkapital von 15.000 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der CVUA-RRW einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.081 T€ (VJ 1.883 T€). Gründe für eine Wertminderung der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2025 nicht ersichtlich.

Mettmanner Bauverein eG

Der Kreis Mettmann hält 27 Genossenschaftsanteile der Mettmanner Bauverein eG. Das Geschäftsguthaben zu je 600,00 € pro Anteil wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 mit einem Gesamtwert von 16.200 € bilanziert. Für das Geschäftsjahr 2024 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 648,00 € ausgezahlt.
Der Wert der Geschäftsguthaben ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag unverändert. Eine Wertminderung der Geschäftsguthaben liegt nicht vor. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2025 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde die Beteiligung an der VkA GmbH mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbildmethode) in Höhe von **12.826,85 €** angesetzt. Der Kreis Mettmann hält 1,06 % der Anteile an der VkA.
Vor dem Hintergrund der fortlaufend negativen Jahresergebnisse des VkA erfolgten überwiegend außerplanmäßige Abschreibungen. Im Jahr 2021 sind die zu diesem Zeitpunkt vom VkA selbst gehaltenen Geschäftsanteile mit einem Gesamtvolumen von € 38.981,03 an Gesellschafter des VkA Westfalen verkauft worden und die beiden Gesellschaften haben sich zusammengeschlossen. Hierdurch konnte das Eigenkapital gesteigert werden, sowie Synergien genutzt werden.
Das Eigenkapital ist im Jahresabschluss 2025 des VkA auf 128.383,14 € (VJ 128.355,85 €). Damit läge der beizulegende Wert des anteiligen Eigenkapitals des VkA bei 1.360,86 € (1.360,57 €). Aufgrund der Geringfügigkeit wurde auf eine Verbuchung verzichtet.

d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsorte der Public Konsortium d-NRW GbR.
Mit dem Ziel, die Public Private Partnership (PPP) d-NRW neu auszurichten, hatte das Land 2016 ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2017 zum Gegenstand hatte, d.h. die Fortführung des öffentlichen Teils der bisherigen Public Private Partnership d-NRW als auf Dauer angelegte Einrichtung („d-NRW AöR") vorsah.
Das Gesetz über die Errichtung der d-NRW AöR wurde am 06.10.2016 vom Landtag NRW verabschiedet. Im Zuge der Umstrukturierung trat der Kreis Mettmann mit Wirkung zum 30.11.2016 aus der d-NRW GbR aus und zum 01.01.2017 der d-NRW AöR als Gründungsmitglied bei. Die Mitgliedschaft in der d-NRW AöR wurde in der Kreisbilanz in Höhe der Anschaffungskosten von 1.000,00 € bilanziert. Die d-NRW AöR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 wie gesetzlich vorgesehen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Aufgrund von einer Sonderprüfung des Finanzamtes liegen aktuell keine weiteren Jahresabschlüsse vor. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2025 nicht ersichtlich

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Mit dem Erwerb von 25 (verbilligten) Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 100,00 € ist der Kreis Mettmann Ende 2017 Gesellschafter der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) geworden. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 10.07.2017 (Vorlage 20/012/2017). Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen.
Der Kreis Mettmann hat von der Möglichkeit des Erwerbs verbilligter Anteile Gebrauch gemacht und 25 (Mindest-)Geschäftsanteile zu insgesamt 2.500 € erworben. Mit diesem Vertragsmodell trägt der Kreis Mettmann kein Kapitalausfallrisiko. Er kann durch die mit den übertragenen Gesellschaftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontrollrechten der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert jedoch nicht an dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft.
Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2025 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Der Bilanzansatz der RFG bleibt mit 457.673,03 € im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Der Bilanzansatz von rd. 458 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises. Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert.
Aufgrund der Aufnahme des VRR in den Gesellschafterkreis der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben sich die Beteiligungsverhältnisse insoweit verändert, dass eine Umbuchung des Bilanzansatzes in eine diese Bilanzposition notwendig war.

Gehalts- und PKW-Vorschüsse

Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Zum 31.12.2024 betrug der Bilanzwert 30.383,00 €. Den Neuzugängen in Höhe von 17.700 € stehen unterjährig geleistete Tilgungen über 18.365,00 € gegenüber. Insgesamt verringert sich somit der Jahresendbestand zum 31.12.2025 auf 29.718,00 €.

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2024 belief sich auf 33.262.417,00 €.
Der Zuwachs im Jahr 2025 beträgt insgesamt 1.445.909,77 € und ist auf die durch Personalwechsel bedingten Abfindungs-/Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) zurückzuführen.
Der Bilanzansatz zum 31.12.2025 beträgt 34.657.578,43 €.

2. UMLAUFVERMÖGEN

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

2.1 Vorräte des Umlaufvermögens

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Der bilanzierte Forderungsbestand beträgt zum Stichtag 72,9 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr (70,5 Mio. €) nahezu unverändert. Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen geprägt. Diese machen rd. 93,05 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 2,76 %, sonstige Vermögensgegenstände 4,19 %).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2025 um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 68 Mio. € (VJ 65,5 Mio. €) gestiegen.

2.2.1.1 Gebühren

Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 10,6 Mio. € um rd. 1,5 Mio. € auf rd. 12,1 Mio. € gestiegen. Die offenen Forderungen kommen zum größten Teil aus dem Bereich der Notarztgebühren, die mit den kreisangehörigen Städten abgerechnet werden.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 17,1 Mio. € um rd. 0,5 Mio. € auf rd. 16,6 Mio. € gesunken.

Zum Stichtag 31.12.2025 bestanden offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten (u.a. für die Berufskollegs- und Förderschulumlage, Sozialhilfeerträge IV. Quartal 2025) in Höhe von 0,7 Mio. € (VJ 1 Mio. €).
Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.
Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge aus den Teilkreisumlageabrechnungen erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2025 im Jahr 2027 berücksichtigt werden. Die in 2027 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betrugen zum 31.12.2025 insgesamt rd. 2,1 Mio. € (VJ rd. 3,2 Mio. €), so dass in diesem Bereich eine Verringerung um 1,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Hinzu kommen Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 2,7 Mio. € (VJ 2,9 Mio. €).

Die ebenfalls unter den Transferleistungen auszuweisenden Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) betragen 24,3 Mio. € (VJ 21,5 Mio. €), diese Forderungen sind allerdings immer im Kontext von Wertberichtungen und gegenläufigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund zu sehen. Nach Abzug dieser Effekte beträgt die „Netto-Forderung" rd. 4,3 Mio. € (VJ 4 Mio. €). Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

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

Die Forderungen unterliegen einer z.T. erheblichen pauschalierten Einzelwertberichtung. Je älter eine Forderung ist, desto weniger werthaltig ist sie. Für sehr alte Forderungen wird eine sehr geringe Werthaltigkeit angenommen. Forderungen des Jahres 2011 sind beispielhaft auf 5% des Ursprungswertes berichtigt worden. Gleichzeitig sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag zu bewerten (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).
Da vorliegend aber Forderung und Verbindlichkeit im Sachzusammenhang stehen, wurde die Verbindlichkeit zwar grundsätzlich mit dem Bundesbeteiligungssatz von 62,8 % berechnet, jedoch in den Jahren, in denen der so ermittelte Betrag der Verbindlichkeit größer als die wertberichtigte Forderung ist, wurde der wertberichtete Forderungsbetrag als Verbindlichkeit ausgewiesen. Damit ist der kaufmännischen Vorsicht hinreichend Rechnung getragen.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 24,3 Mio. € (VJ 21,5 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 7,2 Mio. € (VJ 6,4 Mio. €), die als Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird, eine Nettoforderung von 4,3 Mio. € (VJ 4 Mio. €). Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der pauschalierten Einzelwertberichtigung der Jobcenterforderung 12,8 Mio. € (VJ 11,1 Mio. €).
Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 37,8 Mio. € um 1,4 Mio. € auf rd. 39,2 Mio. € erhöht.

Innerhalb dieser Gesamtposition ist u.a. die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII mit 17,8 Mio. € (VJ 16,9 Mio. €) enthalten. Eine weitere Forderung aus dem Sozialetat besteht für die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für den Monat Dezember 2025, sie beträgt ca. 0,8 Mio. € (VJ 0,8 Mio. €). Weitere Forderungen i.H.v. 1,0 Mio. € bestehen ggü. dem Landschaftsverband Rheinland für die psychosoziale Betreuung im Kreis Mettmann.

Zum 31.12.2025 bestehen zudem Forderungen gegen kreisangehörige Städte aus der VRR-IST-Kostenabrechnung (1,4 Mio. €) sowie aus einer ö.r. Kooperationsvereinbarung (0,5 Mio. €). In Bezug auf die Abrechnung der Kosten des Telenotarztsystems bestehen Forderungen gegenüber den Städten Wuppertal, Solingen, Leverkusen, Remscheid sowie dem Ennepe-Ruhr-Kreis i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summieren sich auf 3,8 Mio. € (insbesondere 0,8 Mio. € Kosten einer Ersatzvornahme, 0,3 Mio. € Altpapiererlöse, 0,3 Mio. € Rückzahlung der KDM, diverse Bußgeldverfahren).

Darüber hinaus sind in der Position sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen die Forderungen aus der Abwicklung von Dienstherrenwechseln i.H.v. rd. 13,3 Mio. € (VJ rd. 12,6 Mio.€) abgebildet.

Diese Forderungen setzen sich aus vier Sachverhalten zusammen:

1. Forderungen aus § 107 b BeamtVG i.H.v. rd. 2,3 Mio. €
2. Forderung für die Pensionslasten der vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung i.H.v. rd. 8,9 Mio. €
3. Forderungen ggü. anderen Dienstherren (Abfindungsleistungen) rd. 0,9 Mio. €
4. Sonderfall: Ein Beamter wurde an den VRR abgegeben; der VRR übernimmt die Pensionslasten (rd. 1,2 Mio. €).

Zu. 1.
Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen" nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen. Die daraus resultierenden Forderungen betragen derzeit rd. 2,3 Mio. €

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

Zu. 3.
Bereits seit dem 1. Juli 2016 ist die Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrenwechseln nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz neu geregelt. Die Regelungen befinden sich im elften Abschnitt des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW). Die Versorgungslastenteilung erfolgt seit dem 1. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung. Der Kreis Mettmann ist Mitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse, welche die vollständige Abwicklung für den Kreis Mettmann vornimmt.

Die Abwicklung von Abfindungsfällen innerhalb der Versorgungsgemeinschaft ist in der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) geregelt. Durch die Mitgliedschaft wird der Versorgungsgemeinschaft die Forderung ggü. den abgebenden Dienstherren prozentanteilig im Umfang von 30% übertragen. Im Gegenzug übernimmt die Versorgungsgemeinschaft die vollständige Abfindungszahlung in den Fällen, in denen der Kreis Mettmann abgebender Dienstherr ist. Der verbleibendende Anteil i.H.v. 70% wird beim Kreis Mettmann als Forderung bilanziert. Sobald die Abfindungszahlung über den KVR-Fonds realisiert ist, wird die Forderung im Rahmen eines Aktivtauschs realisiert.

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist um 0,5 Mio. € auf rd. 3,1 Mio. € gestiegen. Die Veränderung ist einerseits auf die Veränderung bei den Vorschüssen für die Krankenhilfe (-0,3 Mio. €)

zurückzuführen. Andererseits ist in diesem Jahr die Forderung aus der Abrechnung der Krankenhilfekosten für Asylbewerber um rd. 0,8 Mio. € gestiegen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 20 Mio. € (VJ 19,8 Mio. €) aus. Hierbei handelt es sich um Termin- und Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis kurzfristig verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- (Laufzeit unter einem Jahr) und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.
Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten „Liquide Mittel" wird der Inventurbestand in Höhe von 34.582.874,09 € (VJ 36.115.576,66 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen höheren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2025. Der Kontostand auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse beträgt 592.941,73 € (VJ 641.876,74 €). Da der Kreis wieder positive Zinsen für seine Geldanlagen erhält, wurden 32.900.000 € auf einem Tagesgeldkonto angelegt und weitere 20.000.000 € wurden in einer Festgeldanlage für 1 Jahr angelegt.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026 in Höhe von rd. 58,4 Mio. € für konsumtive und investive Maßnahmen sowie Rückstellungssachverhalte, die voraussichtlich in 2026 zahlungswirksam werden aber auch gebundene Mittel der Gebührenhaushalte enthalten sind.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position werden vor dem 31.12.2025 geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen. Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 23.502.209,63 € (VJ 22.895.880,73 €).

Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2026 mit rd. 20,4 Mio. € (VJ 20,0 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 1,86 Mio. € (VJ 1,7 Mio. €).

Die übrigen Rechnungsabgrenzungssachverhalte machen 1,2 Mio. € (VJ 1,3 Mio. €) aus.
Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten unterliegt einer Erheblichkeitsgrenze.

PASSIVA

Die Passivseite zeigt, woher die Mittel stammen, mit denen die Aktivseite finanziert wurde. Die Gliederung der Passivseite richtet sich nach §41 Abs. 2 KomHVO NRW. Die Passivseite der Bilanz gliedert sich in das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Bilanz nach HGB, die eine klare Trennung zwischen Eigen- und Fremdkapital vorsieht, enthält die NKF-Bilanz mit den Sonderposten eine zusätzliche Kategorie, die nicht eindeutig einem der beiden Bereiche zugeordnet wird. Dies führt zu einer abweichenden Struktur der Passivseite.

1. EIGENKAPITAL

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

Im Jahresabschluss 2024 wurde zum Stichtag ein Eigenkapital von 163,4 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2025 erhöht sich das Eigenkapital auf 168,9 Mio. €. Die Erläuterungen für die Erhöhung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Der Ansatz beträgt 151,2 Mio. € nach 131,6 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 19,5 Mio. € (VJ 15,6 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den Vorschüssen für die Krankenhilfe (rd. 91 T€) sowie bei den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe (16 T €) zurückzuführen

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertberichtigung KVGM	18.070 T€
• Wertberichtigung REG	-176 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	1,5 T€
• Zuschreibung RWE-Aktien	1.652 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-127 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	101 T€
• Korrekturbuchungen Vorschüsse Krankenhilfe	91 T€
• Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	16 T€

1.2 Sonderrücklagen

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

1.3 Ausgleichsrücklage

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

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in der zehnjährigen Rückschau und mit dem planerischen Ausblick auf das Jahr 2026 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Datum	Bemerkung	Bestand	Veränderung
31.12.2015	Bestand	**1.215.717,59**	
	Entnahme zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages 2015 (Rest aus allg. Rücklage gedeckt)		-1.215.717,59
31.12.2016	Bestand	**0,00**	
	Zuführung eines Anteils des Jahresüberschusses 2016		9.816.927,32
31.12.2017	Bestand	**9.816.927,32**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2017		19.348.912,68
31.12.2018	Bestand	**29.165.840,00**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2018		8.440.744,11
31.12.2019	Bestand	**37.606.584,11**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2019		-21.931.609,51
31.12.2020	Bestand	**15.674.974,60**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2020		17.474.270,62
31.12.2021	Bestand	**33.149.245,22**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2021		1.537.196,17
31.12.2022	Bestand	**34.686.441,39**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2022		966.020,68
31.12.2023	Bestand	**35.652.462,07**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2023		-948.959,41
31.12.2024	Bestand	**34.703.502,66**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2024		-6.201.249,77
31.12.2025	Bestand	**28.502.252,89**	
	Jahresergebnis 2025 (vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses)		-14.041.960,76
31.12.2026	Voraussichtlicher Bestand	**14.460.292,13**	

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, die alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufzeigt. Das Ergebnis des Kreises Mettmann beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.041.960,76 € (VJ Jahresfehlbetrag i.H.v. 6.201.249,77 €). Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet der Kreistag gem. § 96 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW).

2. SONDERPOSTEN

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 66.500.201,30 € (VJ 67.895.497,64 €) aus. Die Sonderposten stellen eine eigenständige Kategorie der Passivseite dar, da sie weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden können. Der Sonderposten für Zuwendungen wird im NKF-Kennzahlenset der Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) zugerechnet und besitzt damit einen eigenkapitalähnlichen Charakter. Demgegenüber dient der Sonderposten aus Gebührenhaushalten als Instrument zur Rückführung von Überdeckungen an die Gebührenzahler in den Folgejahren gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 54.800.507,19 € (VJ 55.913.110,27 €).

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

2.3 Sonderposten aus Gebührenhaushalten

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

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2025	31.12.2024
	T€	T€
Abfallentsorgung	823	2.186
Notarztsystem	2.006	386
Feuerwehrschule	109	0
Gesamtsumme	**2.938**	**2.572**

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem", „Abfallentsorgung" und „Feuerwehrschule" für das Jahr 2025 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Wertaufhellungszeitraums auf den 30.06. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung" wurden für den Jahresabschluss 2025 planmäßig 1.506.087 € entnommen. Für das Jahr 2025 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Nach den vorläufigen Berechnungen des Fachamts wird dieses voraussichtlich negativ ausfallen. Daher wurde dem Sonderposten kein vorläufiges Betriebsergebnis für das Jahr 2025 zugeführt. Für die Abrechnungsjahre 2023 und 2024 wurden nunmehr endgültige Betriebsergebnisse vorgelegt. Hier wurden die Differenzbeträge zu den vorläufigen Betriebsabrechnungen i.H.v. 142.745,23 € für 2024 und 1.043,40 € für 2024 verbucht. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 2.185.543,56 € nun zum 31.12.2025 823.245,19 €.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem" ergibt sich für das Jahr 2025 ein vorläufiges positives Betriebsergebnis i.H.v. 1.619.807,15 €. Dieser Betrag wurde dem Sonderposten zugeführt. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2025 nicht vorgesehen. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 386.493,79 € nun zum 31.12.2025 2.006.300,94 €.

Seit dem Jahr 2021 ist die Kreisfeuerwehrschule als dritter Gebührenhaushalt des Kreises Mettmann hinzugekommen. Die ersten Betriebsergebnisse wiesen ein negatives Betriebsergebnis auf. Das endgültige Betriebsergebnis 2024 schließt nunmehr mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 53.285,64 € ab. Das vorläufige Betriebsergebnis 2025 fällt ebenfalls positiv aus und beläuft sich auf 55.472,82 €. Die Betriebsergebnisse wurden dem Sonderposten zugeführt. Dieser beläuft sich nun zum 31.12.2025 108.758,46 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand 31.12.2025	Bestand 31.12.2024
	T€	T€
Sonst. Sonderposten - Sachschenkungen	7.112	7.425
Sonst. Sonderposten „Gute Schule"	1.410	1.748
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	239	237
Gesamtsumme	**8.761**	**9.410**

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

Der Sonderposten für Sachschenkungen wie auch der Sonderposten für Gute Schule 2020 sinken bedingt durch ertragswirksame Auflösungen um jeweils rd. 0,3 Mio. €.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung entwickelt sich analog den Veränderungen auf der Aktivseite. Einer Erhöhung um 6.048,64 € für erwirtschaftete Zinsen stehen 4.000,00 € Minderung aus Verbrauch gegenüber. Damit liegt der Bestand zum Jahresende bei 239.560,48 € (VJ 237.511,84 €).

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 8.761.389,52 € (VJ 9.410.350,02 €).

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen dienen der Abbildung ungewisser Verbindlichkeiten, deren Höhe oder Fälligkeit am Bilanzstichtag noch nicht feststeht. Sie gehören zum Fremdkapital und werden insbesondere für Personalverpflichtungen, Beihilfen, Unterhaltungsaufwendungen sowie weitere zukünftige Belastungen gebildet, soweit diese wirtschaftlich dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2025	31.12.2024
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	252.921	232.597
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.623	9.316
Instandhaltungsrückstellungen	0	787
Sonstige Rückstellungen	43.641	41.900
Gesamtsumme	**306.185**	**284.600**

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 306.185.89,61 € (VJ 284.600.228,14 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2025	31.12.2024
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	116.944	106.337
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123.625	113.999
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherren	12.352	12.260
Gesamtsumme	**252.921**	**232.597**

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

Enthalten sind ferner die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 8.844.381€ (VJ 8.353.320 €). Im Vorjahr (2024) wurde keine Veränderung verbucht, da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung kein aktuelles Gutachten vorlag. Im aktuellen Jahr (2025) wurde die Buchung der Veränderungen zwischen den Jahren 2023 und 2024 nachgeholt und zudem die Veränderung von 2024 bis 2025 verbucht. Darüber hinaus sind anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrenwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG entstanden sind, berücksichtigt. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherren gegenüber.

Insgesamt steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 232.597.184 € um 20.324.552 € auf 252.921.736 €.

Bewertung der Pensionsrückstellungen:

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden die zum 31.12.2025 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden die ab dem 01.02.2025 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2024 S. 656 bei Landesrecht NRW bzw. die rückwirkend ab dem 01.04.2025 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zum Rundschreiben des Bundesministerium des Innern vom 03.09.2025 (GZ: D3.30200/199#13), das basierend auf dem Beschluss der Bundesregierung vom 03.09.2025 Abschlagszahlungen auf die noch ausstehende gesetzliche Regelung zur Anpassung um 3,0 % rückwirkend zum 01.04.2025 vorsieht, bei Bundesrecht angesetzt

Bewertung der Beihilferückstellungen:
Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2024 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 18.12.2025, Geschäftszeichen VA 15-I 5101/00115#00011). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2025 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung

mit der RVK um 2 % erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wird bei Personen mit Besoldung und Versorgung die angekündigte lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.05.2026 berücksichtigt.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Rückstellungsart	**31.12.2025 T€**	**31.12.2024 T€**
Sanierung von Altlasten	2.506	2.549
Nachsorge von sanierten Altlasten u. von rekultivierten Deponien	7.113	6.758
Rekultivierung von Deponien	4	9
Gesamtsumme	**9.623**	**9.316**

Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten beläuft sich auf rd. 2,5 Mio. € (VJ 2,5 Mio. €). Die Rückstellungen für die Nachsorge von Altlasten u. rekultivierten Deponien belaufen sich auf rd. 7,1 Mio. € (VJ 6,8 Mio. €). Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie Immigrath beläuft sich auf rd. 4T € (VJ 9T €).

In Summe betragen die Rückstellungen für Deponien und Altlasten zum Bilanzstichtag 9.622.881,69 € (VJ 9.316.765,43 €).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird und die damit Anschaffungskostencharakter hätten. Im Jahresabschluss 2024 wurde für die Erneuerung der Fassade der „Liegenschaft Kasernenstraße" eine Instandhaltungsrückstellung i.H.v. rd. 0,8 Mio. € gebildet. Aufgrund des sich abzeichnenden sicheren Abgangs der Liegenschaft entfällt der Erfüllungszweck der Instandhaltungsrückstellung. Folglich wird sie im Geschäftsjahr 2025 ertragswirksam aufgelöst.

3.4. Sonstige Rückstellungen

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

Für folgende Sachverhalte wurden sonstige Rückstellungen gebildet:

Rückstellungsart	31.12.2025 T€	31.12.2024 T€
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	12.820	12.496
Altersteilzeit	2.209	2.167
Teilzeit im Blockmodell	103	83
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.281	2.285
Steuerrückstellungen	628	632
Verpflichtungsrückstellungen & sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	26.141	24.237
Gesamtsumme	**44.182**	**41.899**

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für das abgelaufene Jahr bestehen. Die noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden wurden strukturiert nach standardisierten Werten der KGSt zu den einzelnen Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen ermittelt.
Die Rückstellungen für Überstunden betragen 4,9 Mio. € (VJ 4,7 Mio. €). Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub betragen 7,9 Mio. € (VJ 7,8 Mio. €).

Rückstellung Altersteilzeit

Die Altersteilzeit für Beamte ist als Kann-Regelung in § 66 LBG NRW verankert. Für Tarifbeschäftigte gelten die Bestimmungen des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG). Der frühere tarifliche Rechtsanspruch auf Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist mit dessen Auslaufen zum 31.12.2022 entfallen. Ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit besteht daher aktuell weder für Beamte noch für Tarifbeschäftigte.

Für die Jahre 2024 und 2025 haben sich Verwaltung und Personalrat auf ein freiwilliges Angebot zum Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen im Blockmodell auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes bzw. der beamtenrechtlichen Vorschriften verständigt.

Aufgrund des Erfüllungsrückstandes sind die Verpflichtungen ratierlich als Rückstellung zu erfassen. Die Aufstockungsbeträge besitzen wirtschaftlich Abfindungscharakter und sind daher vollumfänglich als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Für die Folgejahre 2026ff. ist bei der Kreisverwaltung Mettmann derzeit kein freiwilliges Angebot zum Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen vorgesehen. Entsprechend ist in den Folgejahren mit einer Reduzierung der Bilanzposition zu rechnen.
Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 2,2 Mio. € (VJ 2,2 Mio. €).

Teilzeit im Blockmodell

Die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung und gliedert sich in eine Arbeits- sowie eine Freistellungsphase. Für den gesamten Bewilligungszeitraum gilt eine einheitliche Teilzeitquote und damit eine einheitliche anteilige Besoldung bzw. Entgelt. Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 0,1 Mio. € (VJ 0,08 Mio. €).

Rückstellung für Versorgungsausgleich

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

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus

resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen" nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

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

Steuern

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

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

Unter dieser Position werden unter anderem die Rückstellungen für die nachlaufenden Rechnungen, Rückstellungen für laufende Gerichtsprozesse, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet. Insgesamt beträgt die Rückstellungshöhe rd. 26,1 Mio. € (VJ 24,2 Mio. €).

Zu nennen sind folgende Sachverhalte:

- Im Bereich der Eingliederungshilfe bestehen Rückstellungen i.H.v. 3,2 Mio. €.
- Die Abrechnung der Krankenhilfe wird mit den Krankenkassen üblicherweise mit einem deutlichen zeitlichen Versatz vorgenommen, daher ist für den noch nicht abgerechneten Zeitraum des Jahres 2025 für die ambulante Krankenhilfe eine Rückstellung i.H.v. 2,0 Mio. € und für die stationäre Krankenhilfe eine Rückstellung i.H.v. 0,3 Mio. €. Für die Abrechnung der Krankenhilfe für Menschen aus der Ukraine beträgt die Rückstellung 1,6 Mio. €.
- Die Rückstellung für die VRR-Umlage wurde saldiert um 3,9 Mio. € verringert. Die Rückstellungshöhe beläuft sich nunmehr auf 6,4 Mio. €.
- Die Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung beträgt 1,5 Mio. €.
- Zudem besteht eine Rückstellung für nachlaufende Rechnungen im Bereich der Abfallbeseitigung i.H.v. 2,8 Mio. €.
- Neu hinzu gekommen sind eine Rückstellung für die Erstattungen aus BK-Abrechnungen i.H.v. 1,3 Mio. € (Erstattung an Gemeinden), für eine Erstattung nicht verwendeter Fördermittel an die KfW-Bank i.H.v. 0,5 Mio. €, sowie eine Rückstellung für die Grundfinanzierung nach neuer Vereinbarung i.H.v. 1 Mio. € (Umlage Zweckverband).
- Div. weitere Sachverhalte ergeben in Summe den verbleibenden Betrag i.H.v. 5,5 Mio. €

4. VERBINDLICHKEITEN

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

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

Verbindlichkeiten	31.12.2025	31.12.2024	Differenz
	T€	T€	T€
Anleihen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	2.551	2.739	-187
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150	162	-12
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.291	8.700	-1.409
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.459	11.877	582
Sonstige Verbindlichkeiten	4.700	5.579	-879
Erhaltene Anzahlungen	11.945	8.432	3.512
Gesamtsumme	**39.096**	**37.489**	**1.607**

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 ist mit rd. 39,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (rd. 37,5 Mio. €) gestiegen.

4.1 Anleihen

Der Kreis Mettmann weist zum 31.12.2025 analog dem Vorjahr keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 die Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020" fortgesetzt. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2.551.119,18 € (VJ 2.738.619,18 €) handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Das Fördermittelpaket wurde ausgeschöpft und die Mittel wurden für die vorgesehenen investiven Maßnahmen verwendet.
Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der Tilgungsleistungen durch die NRW Bank.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit 7,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (8,7 Mio. €) um 1,4 Mio. € gestiegen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 12,5 Mio. € gestiegen (VJ 11,9 Mio. €). Die Steigerung ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2025 höhere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von 2,8 Mio. € (VJ 2,4 Mio. €) entstanden sind.
Die gegenläufigen Forderungen sind unter AKTIVA, Punkt 2.2.1.4, dargestellt.
Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2025 im Jahr 2027 berücksichtigt werden. Die in 2027 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Zum anderen sind die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen in Höhe von 7,2 Mio. € (VJ 6,4 Mio. €) in dieser Position enthalten. Seit 2016 werden neben den Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) auch die Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU bilanziert.
Dieses Vorgehen wurde im Jahresabschluss 2025 fortgeführt. Eine Veränderung bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten, welche im Sachzusammenhang mit den KdU-Forderungen stehen, wird vorher im Text unter „2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen" ausführlich erläutert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 4,7 Mio. € (VJ 5,6 Mio. €) bilanziert.
Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser verringert sich auf 0,2 Mio. €. Die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer sind mit 0,7 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) annähernd auf Vorjahresniveau. Ferner sind in dem Ansatz andere sonst. Verbindlichkeiten i.H.v. 0,9 Mio. € (VJ 0,7 Mio. €) und das Buchungskreisverrechnungskonto, mit dem die Buchhaltung für den Landschaftsverband abgegrenzt wird, i.H.v. 1,7 Mio. € (VJ 1,8 Mio. €) enthalten. Die übrigen Sachverhalte innerhalb dieser Position machen einen Betrag i.H.v. 1,2 Mio. € (VJ 1 Mio. €) aus.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (8,4 Mio. €) um rd. 3,5 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2025 rd. 11,9 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu rd. 1,5 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen und aus 10,5 Mio. € (VJ 6,9 Mio. €) erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen zusammen. In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt. Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus Zuwendungen für folgende Zwecke:

- 6,8 Mio. € Investitionspauschale
- 3,1 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur Kreisstraße K01.
- 0,3 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung der L293 zur Kreisstraße K13
- 0,2 Mio. € sonstige kleinere Zuwendungen

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfassen Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag vereinnahmt wurden, wirtschaftlich jedoch erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Sie gehören zum Fremdkapital und gewährleisten eine periodengerechte Abbildung der Ertragslage. Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 1.978.348,38 € (VJ 2.519.037,52 €) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst in Folgejahren ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

Anlagen zum Anhang

(1) Anlagenspiegel

(2) Forderungsspiegel

(3) Verbindlichkeitenspiegel

(4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen

(5) Kostendeckung Gebührenhaushalte

(6) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze

(7) Eigenkapitalspiegel

(8) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

(9) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026

(10) Zuwendungsregister

A N L A G E N S P I E G E L 2 0 2 5

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro					Abschreibungen in Euro							Buchwerte in Euro	
	+	+	-	+ / -	=	+	+	+	+	+ / -	+		=	
	AHK 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	AfA HHJ	Zug. kum. AfA	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung	AfA 31.12.	RBW 01.01.	RBW 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.067.004,06**	**0,00**	**-3.332,90**	**125.622,37**	**8.189.293,53**	**-6.059.623,71**	**-453.112,17**	**0,00**	**3.331,90**	**0,00**	**0,00**	**-6.509.403,98**	**2.007.380,35**	**1.679.889,55**
1.2 Sachanlagen	**398.233.191,22**	**14.994.686,72**	**-2.584.164,12**	**-125.622,37**	**410.518.091,45**	**-113.561.151,98**	**-9.668.338,27**	**0,00**	**2.222.243,78**	**0,00**	**0,00**	**-121.007.246,47**	**284.672.039,24**	**289.510.844,98**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.036.005,89	0,00	0,00	56.151,55	4.092.157,44	-694.241,77	-89.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.883,77	3.341.764,12	3.308.273,67
1.2.1.1 Grünflächen	2.368.389,16	0,00	0,00	2.168,89	2.370.558,05	-622.529,66	-84.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.713,23	1.745.859,50	1.663.844,82
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	0,00	0,00	0,00	167.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	449.746,07	0,00	0,00	0,00	449.746,07	-71.711,61	-5.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.170,04	378.034,46	372.576,03
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,50	0,00	0,00	53.982,66	1.104.082,16	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1.050.099,00	1.104.081,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.461.236,37	0,00	0,00	149.880,20	217.611.116,57	-47.353.838,03	-3.315.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.669.463,23	170.107.398,34	166.941.653,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.682.446,34	0,00	0,00	0,00	5.682.446,34	-1.145.047,13	-73.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.811,14	4.537.399,21	4.463.635,20
1.2.2.2 Schulen	103.840.334,96	0,00	0,00	149.880,20	103.990.215,16	-27.088.205,28	-1.728.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.816.225,81	76.752.129,68	75.173.989,35
1.2.2.3 Wohnbauten	39.456.679,18	0,00	0,00	0,00	39.456.679,18	-9.054.886,53	-633.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.688.528,33	30.401.792,65	29.768.150,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- u. Betriebsgebäude	68.481.775,89	0,00	0,00	0,00	68.481.775,89	-10.065.699,09	-880.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945.897,95	58.416.076,80	57.535.877,94
1.2.3 Infrasturkturvermögen	110.024.451,98	41.957,88	-164.638,19	1.693.544,15	111.595.315,82	-33.312.879,30	-2.169.505,29	0,00	65.690,30	0,00	0,00	-35.416.694,29	76.711.572,68	76.178.621,53
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	14.314.628,61	7,00	-3.795,00	0,00	14.310.840,61	-1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,19	14.313.105,42	14.309.317,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	18.265.248,39	0,00	0,00	-202.182,07	18.063.066,32	-4.202.538,59	-291.837,37	0,00	0,00	18.704,75	0,00	-4.475.671,21	14.062.709,80	13.587.395,11
1.2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	6.372.310,15	0,00	-12.685,80	625.572,08	6.985.196,43	-1.414.439,95	-113.043,38	0,00	5.164,98	-18.704,75	0,00	-1.541.023,10	4.957.870,20	5.444.173,33
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkunganlagen	66.200.363,76	41.950,88	-148.157,39	1.241.021,32	67.335.178,57	-26.547.634,72	-1.674.321,56	0,00	60.525,32	0,00	0,00	-28.161.430,96	39.652.729,04	39.173.747,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	4.871.901,07	0,00	0,00	29.132,82	4.901.033,89	-1.146.742,85	-90.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.045,83	3.725.158,22	3.663.988,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.836.032,74	0,00	0,00	0,00	1.836.032,74	-163.618,08	-36.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.177,83	1.672.414,66	1.635.854,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,84	0,00	0,00	0,00	164.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.268,84	164.268,84
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.394.523,28	0,00	-228.218,98	1.003.181,31	22.169.485,61	-10.529.581,80	-1.207.990,62	0,00	210.187,32	0,00	0,00	-11.527.385,10	10.864.941,48	10.642.100,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.465.324,59	0,00	-1.995.481,56	3.972.317,39	37.442.160,42	-21.506.993,00	-2.849.015,41	0,00	1.946.366,16	0,00	0,00	-22.409.642,25	13.958.331,59	15.032.518,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.851.347,53	14.952.728,84	-195.825,39	-7.000.696,97	15.607.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851.347,53	15.607.554,01
1.3 Finanzanlagen	**214.261.541,77**	**1.707.652,30**	**-312.673,82**	**0,00**	**215.656.520,25**	**-124.515.638,68**	**-176.137,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.721.679,35**	**-104.970.096,99**	**89.745.903,09**	**110.686.423,26**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0,00	0,00	0,00	170.641.010,20	-122.560.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.069.679,35	-104.490.976,33	48.080.354,52	66.150.033,87
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	0,00	0,00	-457.673,03	4.545.805,20	-263.546,24	-176.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-439.683,90	4.739.931,99	4.106.121,30
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.754.482,17	245.609,12	-243.560,48	0,00	4.756.530,81	-1.679.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00	-27.970,33	3.074.511,84	4.728.560,48
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.862.571,17	1.462.043,18	-69.113,34	457.673,03	35.713.174,04	-11.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.466,43	33.851.104,74	35.701.707,61
Buchungskreis 1000 Kreis Mettmann	**620.561.737,05**	**16.702.339,02**	**-2.900.170,84**	**0,00**	**634.363.905,23**	**-244.136.414,37**	**-10.297.588,10**	**0,00**	**2.225.575,68**	**0,00**	**19.721.679,35**	**-232.486.747,44**	**376.425.322,68**	**401.877.157,79**

FORDERUNGSSPIEGEL 2025

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**67.986.974,04**	**52.711.804,00**	**2.677.974,99**	**12.597.195,05**	**65.500.327,71**
2.2.1.1 Gebühren	12.122.219,17	12.122.219,17	0,00	0,00	10.628.194,13
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.635.665,96	13.549.068,65	982.942,23	2.103.655,08	17.084.851,84
davon Gute Schule	2.701.426,00	199.200,00	796.800,00	1.705.426,00	2.900.626,00
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	661.187,97	76.816,66	186.142,23	398.229,08	975.285,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.229.088,91	27.040.516,18	1.695.032,76	10.493.539,97	37.787.281,74
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	13.291.236,58	1.724.664,17	1.073.032,44	10.493.539,97	12.644.443,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.013.672,41**	**2.013.672,41**	**0,00**	**0,00**	**2.406.706,25**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.013.672,41	2.013.672,41	0,00	0,00	2.406.706,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	**70.000.646,45**	**54.725.476,41**	**2.677.974,99**	**12.597.195,05**	**67.907.033,96**

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**3.063.190,55**	**2.972.370,15**	**0,00**	**0,00**	**-411.702,39**
Summe Bilanzposition **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**73.063.837,00**	**57.697.846,56**	**2.677.974,99**	**12.597.195,05**	**67.495.331,57**

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2025

Bilanzposition **4. Verbindlichkeiten**	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.551.119,18**	**187.500,00**	**750.000,00**	**1.613.619,18**	**2.738.619,18**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.551.119,18	187.500,00	750.000,00	1.613.619,18	2.738.619,18
davon von Banken und Kreditinstituten	2.551.119,18	187.500,00	750.000,00	1.613.619,18	2.738.619,18
davon von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**150.306,82**	**11.700,00**	**46.800,00**	**91.806,82**	**162.006,82**
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	150.306,82	11.700,00	46.800,00	91.806,82	162.006,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.290.570,86**	**7.290.570,86**	**0,00**	**0,00**	**8.699.862,65**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**12.458.731,12**	**12.458.731,12**	**0,00**	**0,00**	**11.877.126,27**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.699.586,68**	**4.699.586,68**	**0,00**	**0,00**	**5.578.597,06**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**11.945.403,54**	**11.945.403,54**	**0,00**	**0,00**	**8.432.443,29**
4. Verbindlichkeiten	**39.095.718,20**	**36.593.492,20**	**796.800,00**	**1.705.426,00**	**37.488.655,27**

Nachrichtlich anzugeben:	2025		2024
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**10.800.000,00**		**10.800.000,00**
REG, Mettmann	10.400.000,00		10.400.000,00
WFB, Mettmann	400.000,00		400.000,00

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung zu gunsten der Regionalen Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH zur Absicherung eines Investitionskredites für die Elektrifizierung der Strecke.
Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung gegenüber der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Absicherung der von der Gesellschaft gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit im Falle einer Insolvenz. Diese Patronatserklärung ist auf 400.000 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN
zum 31.12.2025

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

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2025	Erwartete Zahlungen 2026 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Dienstwagen LR ME-AS 815 E	14.03.2026	4.349,28 €	834,96 €
Summe		**4.349,28 €**	**834,96 €**
Amt 02			
Leasing KFZ ME-KV38E	04.12.2026	3.493,46 €	3.493,46 €
Leasing KFZ ME-KV345E	17.10.2026	4.740,60 €	4.345,55 €
Leasing KFZ ME-KV87E	08.12.2028	4.799,79 €	4.799,79 €
Leasing KFZ ME-KV83E	30.10.2028	4.199,75 €	4.199,75 €
Leasing KFZ ME-KV86E	03.12.2028	4.710,69 €	4.710,69 €
Leasing KFZ ME-KV73E	22.05.2029	3.128,08 €	4.692,12 €
Leasing KFZ ME-KV76E	27.05.2029	3.128,08 €	4.692,12 €
Summe		**28.200,45 €**	**30.933,48 €**
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2027	28.899,24 €	31.307,51 €
Leasing KFZ ME KV 6 E	06.02.2026	2.984,52 €	248,71 €
Leasing KFZ ME KV 20 E	09.11.2026	7.333,20 €	6.111,00 €
Leasing KFZ ME KV 25 E	28.02.2030	6.875,37 €	38.930,43 €
Leasing KFZ ME KV 44E	09.06.2027	5.992,80 €	20.570,23 €
Leasing KFZ ME KV 61	04.11.2029	895,94 €	25.086,32 €
Leasing KFZ ME PG 13 E	21.12.2025	9.636,84 €	9.636,84 €
Leasing KFZ ME FL 99	16.12.2029	222,50 €	21.137,02 €
Fahrradleasing Tarifbeschäftigte (in 2023: Abschluss von 62 Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	30.11.2026	102.094,44 €	746,76 €
Fahrradleasing Tarifbeschäftigte (in 2024: Abschluss von 24 neuen Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	31.11.2027	40.131,12 €	40.131,12 €
Fahrradleasing TB + Beamte (in 2025: Abschluss von 29 neuen Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	30.11.2028	22.336,36 €	52.008,75 €
Summe		**227.402,33 €**	**245.914,69 €**
Amt 20			
Dienstwagen KD ME-KD 7 E	ca. Ende Juni 2026	4.623,49 €	2.415,30 €
Summe		**4.623,49 €**	**2.415,30 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2025	Erwartete Zahlungen 2026 bis Vertragsablauf
Amt 23			
Leasing KFZ ME - KV 23 E	06.11.2025	3.082,42 €	0,00 €
Summe		**3.082,42 €**	**0,00 €**
Amt 32			
Kuvertiermaschine	08.10.2026	2.705,41 €	2.134,89 €
Summe		**2.705,41 €**	**2.134,89 €**
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	01.03.2028	3.165,40 €	8.230,04 €
Leasing KFZ ME-KV 53 E (bis 31.11.2025 bei Amt 53)	01.05.2026	515,07 €	2.575,35 €
Leasing KFZ ME-JB 682 E	01.04.2027	5.255,04 €	7.006,72 €
Leasing KFZ ME-MG 657 E	01.04.2027	5.255,04 €	7.006,72 €
Leasing KFZ ME-BH 651E	01.04.2027	5.255,04 €	7.006,72 €
Leasing KFZ ME-PK713 E	01.12.2025	5.255,04 €	- €
Summe		**24.700,63 €**	**31.825,55 €**
Amt 38			
KdoW (Kommandowagen) KBM ME-KV 112	31.12.2026	10.931,52 €	10.931,52 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 ME-KV 3201	31.03.2028	5.777,60 €	6.360,00 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 ME-KV 3202	31.07.2026	8.385,60 €	8.385,60 €
Summe		**25.094,72 €**	**25.677,12 €**
Amt 39			
Leasing ME-O 2211 E	27.08.2028	2.908,30 €	6.979,92 €
Leasing ME-K 2705 E	13.08.2028	3.416,44 €	8.199,48 €
Leasing ME-AP 138 E	20.07.2028	2.978,75 €	5.957,52 €
Leasing ME-RA 69 E	03.09.2028	2.176,24 €	6.528,72 €
Leasing ME-ER 295 E	07.04.2028	5.145,66 €	6.860,88 €
Leasing ME-EI 904 E	09.04.2028	5.081,40 €	6.775,20 €
Leasing ME-KV 120 E	09.04.2028	5.081,40 €	6.775,20 €
Leasing ME-M 7903 E	07.04.2028	5.081,40 €	6.775,20 €
Leasing ME-SF 499 E	26.11.2028	1.308,81 €	7.852,80 €
Leasing ME-VA 392 E	05.11.2028	953,38 €	4.076,52 €
Summe		**34.131,78 €**	**66.781,44 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2025	Erwartete Zahlungen 2026 bis Vertragsablauf
Amt 53			
Leasing KFZ ME-JB 120 E	22.06.2025	3.897,46 €	- €
Leasing KFZ ME-JB 130 E	01.07.2027	3.469,61 €	7.131,96 €
Leasing KFZ ME-SW 510 E	31.03.2026	7.802,16 €	1.950,54 €
Leasing KFZ ME-LR 534 E	06.03.2025	2.854,81 €	- €
Leasing KFZ ME-KV 101 E	06.03.2027	6.543,79 €	8.082,48 €
Leasing KFZ ME-KV 53 E (ab 01.12.2025 bei Amt 36)	01.05.2026	9.236,91 €	- €
Summe		**33.804,74 €**	**17.164,98 €**
Amt 57			
Leasing KFZ ME-WV 500	29.02.2030	10.688,56 €	17.462,00 €
Summe		**10.688,56 €**	**17.462,00 €**
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		**398.783,81 €**	**441.144,41 €**

KOSTENDECKUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE Anlage 5

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

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2025	31.12.2024
	T€	T€
Abfallentsorgung	823	2.186
Notarztsystem	2.006	386
Feuerwehrschule	109	0
Gesamtsumme	**2.938**	**2.572**

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem", „Abfallentsorgung" und „Feuerwehrschule" für das Jahr 2025 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Wertaufhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung" wurden für den Jahresabschluss 2025 planmäßig 1.506.087 € entnommen. Für das Jahr 2025 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Nach den vorläufigen Berechnungen des Fachamts wird dieses voraussichtlich negativ ausfallen. Daher wurde dem Sonderposten kein vorläufiges Betriebsergebnis für das Jahr 2025 zugeführt. Für die Abrechnungsjahre 2023 und 2024 wurden nunmehr endgültige Betriebsergebnisse vorgelegt. Hier wurden die Differenzbeträge zu den vorläufigen Betriebsabrechnungen i.H.v. 142.745,23 € für 2024 und 1.043,40 € für 2024 verbucht. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 2.185.543,56 € nun zum 31.12.2025 823.245,19 €.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem" ergibt sich für das Jahr 2025 ein vorläufiges positives Betriebsergebnis i.H.v. 1.619.807,15 €. Dieser Betrag wurde dem Sonderposten zugeführt. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2025 nicht vorgesehen. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 386.493,79 € nun zum 31.12.2025 2.006.300,94 €.

Seit dem Jahr 2021 ist die Kreisfeuerwehrschule als dritter Gebührenhaushalt des Kreises Mettmann hinzugekommen. Die ersten Betriebsergebnisse wiesen ein negatives Betriebsergebnis auf. Das endgültige Betriebsergebnis 2024 schließt nunmehr mit einem positiven Ergebnis i.H.v. 53.285,64 € ab. Das vorläufige Betriebsergebnis 2025 fällt ebenfalls positiv aus und beläuft sich auf 55.472,82 €. Die Betriebsergebnisse wurden dem Sonderposten zugeführt. Dieser beläuft sich nun zum 31.12.2025 108.758,46 €.

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.

Eigenkapitalspiegel 2025

Anlage 7

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allg. Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen (aus aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	131.599.419,11			19.518.223,01	106.641,16	151.224.283,28
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00					3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.703.502,66		-6.201.249,77			28.502.252,89
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00					0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.201.249,77	-14.041.960,76	6.201.249,77			-14.041.960,76
Summe Eigenkapital	**163.362.420,00**					**168.945.323,41**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Stand 17.08.2026

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW
4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Übersicht nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW Anlage 8

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) zum 01.01.2019 besteht für Kommunen die Möglichkeit von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit zu werden. Sofern die Kommune von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch macht, sind in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden, vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.
Die vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche umfassen die Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH und die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH.

Der Kreistag des Kreises Mettmann hat am 10.07.2025 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen.
Daher hat der Kreis Mettmann gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

gegenüber		Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH EUR	Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH EUR	Kreisverkehrs-gesellschaft Mettmann mbH EUR	Gesamt EUR
Kreis Mettmann	Erträge	48.052,41	23.480,20	193,99	71.726,60
	Aufwendungen	199.761,95	187.022,65	0,00	386.784,60

Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2026

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Aus-zahlungen in €
01	**Innere Verwaltung**		
01.03.01	Gleichstellungsstelle	0	5.400
01.04.02	Kantine	0	76.400
01.05.01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	148.300	183.300
01.07.02	Personalservice und -entwicklung	0	5.000
01.08.01	Organisation und Arbeitssicherheit	186.000	186.000
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	534.000	534.000
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	357.000	893.000
01.13.03	Berufskollegs	225.000	587.000
01.13.04	Förderschulen	195.000	5.343.550
01.13.05	Förderzentren	60.000	17.063.400
01.13.07	Kindertagesstätten	118.000	118.000
01.13.08	Blockheizkraftwerke	0	98.701
01.16.01	IT-Steuerung	586.230	2.795.446
	Summe PB 01	**2.409.530**	**27.889.197**

02	**Sicherheit und Ordnung**		
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	0	144.800
02.04.03	Veterinärwesen	22.790	67.070
02.05.01	Verkehrssicherheit	1.500	211.500
02.05.03	Zulassungsangelegenheiten	0	26.170
02.06.01	Feuerschutz	0	20.000
02.06.02	Leitstelle	227.100	2.936.370
02.06.03	Kreisfeuerwehrschule	3.430	116.430
02.07.01	allgemeiner Rettungsdienst	0	25.725
02.07.02	Notarztversorgung	0	1.492.292
02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0	7.500
	Summe PB 02	**254.820**	**5.047.857**

03	**Schulträgeraufgaben**		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	4.000	180.360
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	0	8.200
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	11.630	11.630
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	0	483.200
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	39.720	39.720
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	1.680	1.680
03.02.04	Schule im Neanderland	5.270	25.270
03.02.05	Mosaik-Schule	18.710	38.710
03.02.06	Förderzentrum Nord	1.000	56.760
03.02.07	Förderzentrum Mitte	5.170	55.170
03.03.03	Medienzentrum	20.000	20.000
03.03.04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	5.700	93.700
	Summe PB 03	**112.880**	**1.014.400**

04	**Kultur und Wissenschaft**		
04.01.01	Kulturförderung, Archiv	16.000	16.000
	Summe PB 04	**16.000**	**16.000**

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Aus-zahlungen in €
05	**Soziale Leistungen**		
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	0	3.866.869
05.02.01	Heimleistungen	0	87.000
05.02.05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	0	3.910.000
05.03.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	0	15.000
05.04.03	Soziale Dienstleistungen	0	117.100
05.04.09	Behinderung und Ausweis	0	46.570
05.06.01	Wohnverbund für behinderte Menschen	0	14.600
05.06.04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	0	71.000
	Summe PB 05	**0**	**8.128.139**
07	**Gesundheitsdienste**		
07.01.01	Gesundheitsförderung	13.000	13.000
07.01.02	Gesundheitsbezogene Hilfen	54.400	54.400
	Summe PB 07	**67.400**	**67.400**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		
09.01.01	Planung	1.043.230	1.053.230
09.02.02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	4.000	4.000
	Summe PB 09	**1.047.230**	**1.057.230**
11	**Ver- und Entsorgung**		
11.01.01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	0	4.469.419
11.01.02	Deponiebetrieb	0	3.862
	Summe PB 11	**0**	**4.473.281**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**		
12.01.01	Kreisstraßen	2.190.090	3.818.610
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	75.000	75.000
	Summe PB 12	**2.265.090**	**3.893.610**
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	0	1.243.000
13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	847.730	847.730
13.02.01	Naturschutz,Landschaftsplanung	180.550	387.550
	Summe PB 13	**1.028.280**	**2.478.280**
14	**Umweltschutz**		
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	500	500
14.01.02	Klimaschutz	875.840	3.901.420
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten	178.100	199.700
14.01.04	Abfallüberwachung	3.500	36.900
14.01.06	Immissionsschutz	2.700	2.700
	Summe PB 14	**1.060.640**	**4.141.220**
15	**Wirtschaft und Tourismus**		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	34.290	173.490
15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	0	150.000
15.04.01	Tourismusförderung	392.890	392.890
	Summe PB 15	**427.180**	**716.380**
	Summe Gesamthaushalt	**8.689.050**	**58.922.995**

Anlage 10

Zuwendungsregister 2025 des Kreises Mettmann

Name und Anschrift der/der Zuwendungs-geber_in	Art der gewährten Zuwendung	Betrag/Wert	Verwendungszweck
anonym	Sachspende	8.422,28 €	Förderung des Projektes praktische Ausbildung der Feuerwehrschule Kreis Mettmann Sachleistungen in Form von Maschinen und Zubehör
anonym	Geldspende	1.920,07 €	Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung
anonym	Sachspende	4.121,70 €	Spende von Möbeln an den Wohnverbund für Menschen mit Behinderung
Kreissparkasse Düsseldorf	Sponsoring	1.200,00 €	Beteiligung an den Veranstaltungskosten des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert des Kreises Mettmann

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

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

LANDRAT

Hendele, Thomas (bis 31.10.2025)
Warnecke, Dr. Bettina (ab 01.11.2025)

KREISDIREKTOR

Gilbert, Philipp

KREISKÄMMERER

SCHÖLZEL, CHRISTIAN

KREISTAGSABGEORDNETE

Altvater, Eleonore (bis 31.10.2025)
Anfang, Nicole
Aßmann, Dr. Barbara
Bär, André (bis 31.10.2025)
Benoit, Andreas (bis 31.10.2025)
Besche-Krastl, Ina
Bisani, Ina
Bommermann, Prof. Dr. Ralf (bis 31.03.2025)
Bösel, Markus (bis 31.10.2025)
Brandenburg, Susanne
Braun-Kohl, Anette
Brixius, Dirk (bis 31.10.2025)
Buchholz, Marlon
Burghaus, Heinrich (bis 31.10.2025)
Buschmann, Ann Kathrin (ab 01.11.2025)
Cleve, Torsten
Diedrich, Wolfgang (bis 31.10.2025)
Düchting, Ulrich (bis 31.10.2025)
Ehlert, Detlef
El Ghanou, Souhaila
Elm, Susanne
Feist-Lorenz, André (bis 31.10.2025)
Freitag, Felix
Gafori, Schabestan
Gartmann, Christian (bis 31.10.2025)
Geyer, Jens
Gilles, Rüdiger (ab 01.11.2025)
Grabow, Dr. Gisela (ab 01.11.2025)
Gräber, Alexandra
Graffweg, Hans-Werner (ab 01.11.2025)
Greszat, Sascha (ab 01.11.2025)

KREISTAGSABGEORDNETE FORTSETZUNG

Guenther, Dr. Tina
Hagling, Brigitte
Hannewald, Martina (bis 31.10.2025)
Heinz, Patrick (ab 01.11.2025)
Herrguth-Mertens, Nora (bis 31.10.2025)
Hoffmann, Thomas (bis 31.10.2025)
Horn, Tobias (bis 31.10.2025)
Hruschka, Gabriele
Hübinger, Rainer
Ibold, Dr. Bernhard
Janssen, Ingmar (bis 31.10.2025)
Joseph, Rudolf
Kammann, Marc
Kanschat, Andreas
Kapell, Dirk (bis 31.10.2025)
Kern-Wagner, Leonard (ab 01.11.2025)
Kirchhoff, Annette
Klaus, Marion (bis 31.10.2025)
Koesling, Tim (ab 01.11.2025)
Köster-Flashar, Martina
Küchler, Ilona
Küppers, Thomas
Lang, Roman
Lemke, Jens (ab 01.11.2025)
Lenk, Markus (ab 01.11.2025)
Lessing, Nils
Lohmann, Gerd (bis 31.10.2025)
Luderich, Claudia (bis 31.10.2025)
Lüngen, Gerd
Madeia, Waldemar
Matysik, Uwe (ab 01.11.2025)
Meisen, Natalie (ab 01.11.2025)
Metz, Andrea
Mick-Teubler, Annette
Mielke, Nicole (ab 01.11.2025)
Morgenroth, Jörn-Eric (bis 31.10.2025)
Niehof, Laura (bis 31.10.2025)
Niemeyer, Dirk (bis 31.10.2025)
Niklaus, Sandra (ab 01.11.2025)
Nitsche, Thimm (ab 01.11.2025)
Nüse, Sabrina (ab 01.11.2025)
Onori, Birgit
Paslawski, Lukas (ab 01.11.2025)
Peitsch, Markus (ab 01.11.2025)
Pesch, Klaus (ab 01.11.2025)
Petschull, Renate
Pollmann, Günter
Preuschoff, Kevin (ab 01.11.2025)
Rech, Maximilian (bis 31.10.2025)
Reimann, Anna Meike

KREISTAGSABGEORDNETE FORTSETZUNG

Roeloffs, Dieter
Rohde, Annerose (bis 31.10.2025)
Rohden, Helmut (bis 31.10.2025)
Rotert, Carola
Ruppert, Michael (bis 31.10.2025)
Rusche, Peter (bis 31.10.2025)
Saueręßig, Dennis (ab 01.11.2025)
Schettgen, Sybille (bis 31.10.2025)
Schiffers, Annegret (bis 31.10.2025)
Schlottmann, Rainer
Schneider, Hans-Dieter (ab 01.11.2025)
Seidler, Andreas (bis 31.10.2025)
Serag, Siedi (bis 31.10.2025)
Stahlkopf, Stefan (bis 31.10.2025)
Stapper, Dr. Norbert J.
Steffen, Alexander
Stengel, Margit (ab 01.11.2025)
Stolz, Margret (bis 31.10.2025)
Stolz, Volker (ab 01.11.2025)
Switalski, Udo
Thiele, Elke
Thomas, Peter (bis 28.02.2025)
Toska, Hartmut (bis 31.10.2025)
Ulrich, Bernd (ab 01.11.2025)
Viehöver, Dietmar
Vielhaus, Ewald
Völker, Klaus-Dieter (bis 31.10.2025)
Weiß, Dietmar (bis 31.10.2025)
Welp, Axel C. (bis 24.02.2025)
Werner, Peter
Wibbing, Alexander (ab 01.11.2025)
Wicker, Patrick (ab 01.11.2025)
Wiertz, Jan (ab 01.11.2025)
Yeboah, Elizabeth (bis 31.10.2025)
Zabrodzki, Alexandra (ab 01.11.2025)
Zalbertus, Andre (ab 01.11.2025)
Zieger, Solveigh (ab 01.11.2025)
Zweck, Dr. Dr. Alex (ab 01.11.2025)

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2025
des Kreises Mettmann

1. Vorbemerkung

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

Der Landtag in NRW hat am 28. Februar 2024 das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet.

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) ergaben sich folgende wesentliche Änderungen, welche schon im zurückliegenden Jahresabschluss 2024 Anwendung fanden:

Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag:

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

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

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

Formelle Erleichterungen:

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

Fristverlängerung:

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

Regelmäßiger Prüferwechsel

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

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

2. Jahresergebnis

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

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

Die **Ergebnisrechnung 2025** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	822.717	822.717	845.745	23.027	2,80%
Ordentliche Aufwendungen	846.065	854.299	862.118	7.819	0,92%
Ordentliches Ergebnis	-23.348	-31.582	-16.373	15.209	-48,16%
Finanzergebnis	1.070	1.070	2.331	1.261	117,87%
Jahresergebnis	-16.678	-24.912	-14.042	10.870	-43,63%

Das Jahresergebnis weist gegenüber dem geplanten Defizit im Plan i.H.v. rd. 16,7 Mio. € ein deutlich geringeres Defizit i.H.v. rd. 14,0 Mio. € aus.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2025 von rd. -24,9 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 um rd. 10,9 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € enthalten. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst werden.

Für die Abweichung der **ordentlichen Erträge** von insgesamt 23,0 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen um rd. 0,4 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Hinzu kommen 0,9 Mio. € Mehrerträge bei den allgemeinen Umlagen, dies ist in einer Steigerung der Sonderumlagezahlungen VRR begründet. Weiterhin entstehen 0,1 Mio. € Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.

Die **sonstigen Transfererträge** zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 3,6 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (in Summe rd. 0,9 Mio. €) sowie andere sonstige Transfererträge, die sich um 2,7 Mio. € erhöhen. Letztgenannte Steigerung ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden, denen aber auch erhöhte Aufwendungen gegenüberstehen.

Eine weitere Verbesserung von etwa 3 Mio. € wurde bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** erzielt, welche insbesondere die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren betrifft.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen rd. 1,1 Mio. € höher aus als geplant. Die Abweichung basiert auf überplanmäßigen Verkaufserlösen (1 Mio. €), welche überwiegend auf den Gebührenhaushalt Abfall zurückzuführen

ist. Hier sind die Altpapierpreise gestiegen. Die so erzielten Überschüsse werden über einen zu bildenden Sonderposten in zukünftigen Gebührenabrechnungen wieder dem Gebührenkreislauf zugeführt.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge von rd. 8,9 Mio. € zu verzeichnen. Der positive Saldo ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. So sind Mehrerträge bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen (rd. 0,8 Mio. €) zu verzeichnen, welche wiederum in Zusammenhang mit höheren Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II stehen. Darüber hinaus sind Mehrerträge i.H.v. rd. 1,1 Mio. € im Bereich der Grundsicherung im Alter (diese stehen im Zusammenhang mit Mehraufwendungen in gleicher Größenordnung), den Personalkostenerstattungen des Jobcenters (rd. 0,6 Mio. €), den Personalkostenerstattungen des Landes (0,6 Mio. €), den Personalkostenerstattungen Gemeinden (2,5 Mio. €), den Erstattungen des Landes (0,9 Mio. €) sowie der Leitstellenumlage (1,5 Mio. €) zurückzuführen. Eine Verbesserung von rd. 1,0 Mio. € fällt bei den übrigen Kostenerstattungen an. Die Steigerungen bei den Kostenerstattungen korrespondieren mit Steigerungen im Bereich der Aufwendungen.

Weiterhin sind Mehrerträge in Höhe von 5,2 Mio. € bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** festzustellen. Diese sind auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte (1,8 Mio. €) zurückzuführen, welche insbesondere die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Deponien und Altlasten sowie Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Sonderposten betreffen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diesen nicht zahlungswirksamen Erträgen in weiten Teilen korrespondierende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Ergänzend sind rd. 2,6 Mio. € Mehrerträge bei den Verwarn- und Bußgeldern sowie 0,7 Mio. € den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 7,8 Mio. € unter dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die **Personal- und Versorgungsaufwendungen**, so stellt man fest, dass dies Personalaufwendungen in der Gesamtbetrachtung mit einer Abweichung von rd. 8,1 Mio. € deutlich über dem Planansatz liegen. Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 3,4 Mio. € über den geplanten Ansätzen. Die Aufwendungen für die laufende Beihilfe übersteigen den Planansatz um rd. 0,1 Mio. €. Auch bei den Rückstellungszuführungen ergibt sich ein Mehraufwand i.H.v. rd. 4,3 Mio. €. €. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen entstehen Mehraufwendungen i.H.v. rd. 5,3 Mio. €.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 10,9 Mio. € aus. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie bei den sonstigen Dienstleistungen.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** weisen Mehraufwendungen von etwa 0,4 Mio. € aus. Dies liegt v.a. an höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie außerplanmäßigen Abschreibungen bei dem Wohnverbund (Wertminderung für unterlassene Instandhaltung).

Die **Transferaufwendungen** verringern sich um 8,4 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. rd. 6,5 Mio. € bei den Sozialtransferaufwendungen. Hinzu kommen 2,0 Mio. € geringere Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Mehraufwendungen i.H.v. 13,3 Mio. € aus.
Verbesserungen ergeben sich in den Bereichen sonstige Personalaufwendungen (-0,6 Mio. €), Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (-1,3 Mio. €), Geschäftsaufwendungen (-4,7 Mio. €) sowie der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung SGB II (-1,5 Mio. €). Verschlechterungen weisen die Positionen Wertveränderung Vermögen (3,6 Mio. €) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+17,8 Mio. €) auf.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) liegt mit 2,3 Mio.€ um rd. 1,3 Mio. € über dem Planniveau. Die Abweichung ist auf den Anstieg der Zinserträge von Kreditinstituten sowie Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen. Die Zinserträge sind wiederum

maßgeblich darauf zurückzuführen, dass durch die Nichtumsetzung von konsumtiven und investiven Maßnahmen mehr Liquidität als geplant zu Anlagezwecken zur Verfügung stand.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem negativen Jahresergebnis 2025 ein Vermögensverzehr in Höhe von etwa 14,0 Mio. €. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2025 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 10,9 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag wird aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Auf der Ertragsseite sind Mehrerträge i.H.v. rd. 23,0 Mio. € (2,80 %) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die Aufwandsseite liegt in Summe mit rd. 7,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz, prozentual gesehen macht diese Planüberschreiung rd. 0,92 % aus. Die Verbesserungen und Verschlechterungen sind stellenweise auf einmalige Effekte zurückzuführen, aber auch zum Teil stuktureller Natur. Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2025 werden in die anstehende Haushaltsplanung für die Jahre 2027 ff. einfließen.

Die außerordentlichen Verbesserungen der Jahresergebnisse 2020-2023 durch die Bilanzierungshilfen für Schäden im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sowie dem Krieg gegen die Ukraine werden ab dem Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben, was zu einer zusätzlichen Belastung der Haushalte führt. Mit Beschluss des Kreistages vom 26.03.2026 werden 15 Mio. € der Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 erfolgsneutral zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ausgebucht. Der Restbetrag in Höhe von 15.219.754,02 € wird über einen Zeitraum von 20 Jahren ab dem 01.01.2026 abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Auf Kreisebene ist dabei die Leistungsfähigkeit der umlagezahlenden Kommunen gleichermaßen zu berücksichtigen.

3. Finanzlage

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

Die **Finanzrechnung 2025** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		**Ergebnis**	**Abweichung**		**EÜ's 2025**
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2024	T€	T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.496	-21.248	7.402	42.898	-120,85%	26.893
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.525	-20.417	-6.972	28.553	-80,37%	31.490
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.021	-41.665	430	71.450	-100,61%	58.382
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-1	-1	0,00%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.021	-41.665	429	71.450	-100,60%	58.382

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich um 1,5 Mio. € (Erhöhung um 0,4 Mio. € eigene Mittel zzgl. Verringerung 1,9 Mio. fremde Mittel) auf insgesamt 34,6 Mio. € (VJ 36,1 Mio. €).
Gegenüber dem planmäßigen Liquiditätsverbrauch i.H.v. 71 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 71,4 Mio. €.

Diese Verbesserungen ergeben sich anteilig beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (7,4 Mio. €) in Höhe von rd. 42,9 Mio. €, im Besonderen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 16,5 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26,4 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 7 Mio. € (Planung -35,5 Mio. €, Verbesserung zum Plan rd. 28,5 Mio. €) sind rd. 15 Mio. € höhere Einzahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Finanzanlagen und rd. 13,5 Mio. € niedrigere Auszahlungen enthalten.
Die Minderauszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 12,9 Mio. €,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 19,9 Mio. €,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 11 Mio. €

Gegenüberstehend sind Mehrauszahlungen i.H.v. 30,3 Mio. € bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen aufgelaufen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.
So sind allein rd. 58,9 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gebildet worden, die bei Inanspruchnahme zu einem entsprechenden Liquiditätsabfluss führen. Auch der geplante bzw. zu erwartende Einsatz der Ausgleichsrücklage in Höhe von 15,1 Mio. € muss aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden, da in dieser Höhe keine Kreisumlage vereinnahmt werden wird.

Zudem muss die in der Bilanz enthaltene Rückstellungssumme in Höhe von rd. 306,7 Mio. € nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremdfinanziert werden, da in den folgenden Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.

Fazit und Ausblick:

Auch in den Folgejahren ist planmäßig bis zum Jahr 2029 eine ausreichende Liquidität für die Umsetzung aller geplanten Projekte vorhanden. Die bisher geplanten investiven Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanzierbar.

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

Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 306,2 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

Im Jahresabschluss 2025 hat sich die Zinswende fortgesetzt. Es konnten kurzfristige Liquiditätsüberschüsse angelegt werden und somit höhere Zinseinnahmen erziehlt werden, als ursprünglich geplant.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2025 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Mettmann. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz darstellen.

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

Das Volumen der Schlussbilanz des Kreises Mettmann zum 31.12.2025 ist gegenüber dem Vorjahr von 555,9 Mio. € um 27,3 Mio. € auf rd. 583,2 Mio. € gestiegen.

Bilanz zum 31.12.2025		31.12.2024		31.12.2025		Veränderung	
Aktiva		T	in %	T	in %	T	in %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	30.220	5,44%	30.220	5,18%		0,00%
1.	Anlagevermögen	376.425	67,72%	401.877	68,91%	25.452	6,76%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.007	0,36%	1.680	0,29%	-327	-16,31%
1.2	Sachanlagen	284.672	51,21%	289.511	49,65%	4.839	1,70%
1.3	Finanzanlagen	89.746	16,15%	110.686	18,98%	20.941	23,33%
2.	Umlaufvermögen	126.325	22,73%	127.647	21,89%	1.322	1,05%
2.1	Vorräte		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.447	12,67%	73.064	12,53%	2.6176	3,71%
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	19.762	3,56%	20.000	3,43%	238	1,20%
2.4	Liquide Mittel	36.116	6,50%	34.583	5,93%	-1.533	-4,24%
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.896	4,12%	23.502	4,03%	606	2,65%
	Summe Aktiva	555.866	**100,00%**	583.246	**100,00%**	27.380	**4,93%**

Aktiva

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die außergewöhnlichen Belastungen in einem fiktiven Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren. Später hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit auf solche Schäden, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, erweitert.
Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert, der Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2021 betrug 19,2 Mio. €.
Für das Jahr 2023 wurden die Corona und Ukraine-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 5,4 Mio. € in die Bilanz gestellt. Zum 31.12.2023 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. rd. 30,2 Mio. €. Im Jahr 2024 wurde eine Korrektur i.H.v. 0,05 Mio. € vorgenommen. Im Jahr 2025 blieb der Wert unverändert.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 68,90 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 289,5 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und rd. 110,7 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (1,7 Mio. €) stellen weiterhin nur einen geringen Teil des Anlagevermögens dar.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke (insbesondere Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) mit rd. 166,9 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 76,2 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 46,4 Mio. €.

Von den Finanzanlagen in Höhe 110,7 Mio. € beziehen sich rd. 66,2 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen, die fast vollständig auf die beiden 100%-igen Tochtergesellschaften KVGM und WfB GmbH entfallen.
Des Weiteren ist insgesamt ein Betrag von rd. 34,7 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt.
Zudem sind die Wertpapiere des Anlagevermögens mit einem Bilanzwert 4,7 Mio. € (VJ 3,1 Mio. €) in dieser Bilanzposition enthalten. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Zinserträge zu generieren.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 127,6 Mio. € und beträgt somit 21,89 % der Bilanzsumme. Etwa 73,1 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, 20,0 Mio. € sind in Termingelder mit Laufzeit unter einem Jahr (Tages- und Festgeld) angelegt und die liquiden Mittel haben einen Bestand von 34,6 Mio. €.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 23,5 Mio. € rd. 4,03 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszuzahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2026.

Bilanz zum 31.12.2025		31.12.2024		31.12.2025		Veränderung	
Passiva		T	in %	T	in %	T	in %
1.	Eigenkapital	163.362	29,39%	168.945	28,97%	5.583	3,42%
2.	Sonderposten	67.895	12,21%	66.500	11,40%	-1.395	-2,06%
2.1	für Zuwendungen	55.913	10,06%	54.801	9,40%	-1.113	-1,99%
2.2	für Beiträge		0,00%		0,00%		0,00%
2.3	für den Gebührenausgleich	2.572	0,46%	2.938	0,50%	366	14,24%
2.4	Sonstige Sonderposten	9.410	1,69%	8.761	1,50%	-649	-6,90%
3.	Rückstellungen	284.600	51,20%	306.186	52,51%	21.585	7,58%
3.1	Pensionsrückstellungen	232.597	41,84%	252.922	43,37%	20.325	8,74%
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.317	1,68%	9.623	1,65%	306	3,29%
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	787	0,14%		0,00%	-787	-100,00%
3.4	Sonstige Rückstellungen	41.900	7,54%	44.182	7,40%	2.282	5,45%
4.	Verbindlichkeiten	37.489	6,74%	39.096	6,70%	1.607	4,29%
4.1	Anleihen		0,00%		0,00%		0,00%
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.739	0,49%	2.551	0,44%	-188	-6,85%
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162	0,03%	150	0,03%	-12	-7,22%
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00%		0,00%		0,00%
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.700	1,57%	7.291	1,25%	-1.409	-16,20%
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.877	2,14%	12.459	2,14%	582	4,90%
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.579	1,00%	4.700	0,81%	-879	-15,76%
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.432	1,52%	11.945	2,05%	3.513	41,66%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.519	0,45%	1.978	0,33%	-541	-21,46%
	Summe Passiva	555.866	100,00%	583.246	100,00%	27.380	4,93%

Passiva

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

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten des Kreises im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 169,0 Mio. € oder 28,97 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 151,2 Mio. € ist in der Allgemeinen Rücklage eingebunden. Die restlichen Positionen der Passivseite teilen sich auf in Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung. Die Sonderposten machen mit rd. 66,5 Mio. € einen Anteil von 11,4 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital um rd. 5,6 Mio. € erhöht. Ein Großteil der Veränderung (19,5 Mio. €) ist auf die allgemeine Rücklage zurückzuführen. Ursächlich sind die Zuschreibungen der Beteiligungen (insb. der KVGM, deren Wert wesentlich durch den Schlusskurs der RWE Aktien geprägt ist), den Aktienkurswerten der RWE-Aktie sowie die Wertveränderungen im Anlagevermögen, die zwingend gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind. Gegen diese Zuschreibungen läuft das negative Jahresergebnis 2025 i.H.v. 14,0 Mio. €. Hinzuweisen ist darauf, dass die vom Kreistag beschlossene nahezu hälftige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe in Höhe von 15 Mio. € erst zum 01.01.2026 gebucht wird, so dass diese zum Jahresabschlussstichtag noch nicht abgebildet ist.

Das Anlagevermögen des Kreises, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und -einrichtungen wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) bezuschusst. In der Bilanz sind diese Zuweisungen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die als Aufwand auszuweisenden Abschreibungen werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Bezieht man den Wert der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 54,8 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 289,5 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 18,9 %.

Die Rückstellungen betragen 306,7 Mio. € oder 52,59 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 252,9 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 9,6 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 44,2 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt ein Großteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen 39,1 Mio. € und machen rd. 6,7 % der Bilanzsumme aus. Hierunter werden auch Zuweisungen des Bundes oder des Landes verbucht, die erst mit Aktivierung eines Anlagegutes in einen Sonderposten oder einen entsprechenden Ertrag umgebucht werden. Diese erhaltenen Anzahlungen betragen 11,9 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich eine Verringerung ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 1,4 Mio. € auf 7,3 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" erhalten. Im Jahresabschluss 2025 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2,6 Mio. € (VJ 2,7 Mio. €) enthalten. Hierbei handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Zwischenzeitlich wurden die kompletten Mittel für die vier Jahre abgerufen und für die vorgesehenen Maßnahmen verwendet.
Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 2,0 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 28,97 % aus. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 14,0 Mio €.
Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

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

Gesamtwirtschaftliche Situation:

Die Weltwirtschaft wächst 2025 laut Internationalem Währungsfonds (IWF) weiterhin moderat um rund 3,2 % (Quelle: IWF World Economic Outlook 2025). Hinter dieser stabilen Gesamtzahl verbirgt sich jedoch eine zunehmende Spreizung der Wachstumsraten zwischen verschiedenen Ländergruppen. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass wirtschaftliche Entwicklung heute maßgeblich von struktureller Anpassungsfähigkeit und verlässlichen staatlichen Rahmenbedingungen geprägt wird, zugleich aber auch von der jeweiligen Betroffenheit durch geopolitische Spannungen und militärische Konflikte beeinflusst ist.

Industrieländer – verhaltenes Wachstum
Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften erreichen 2025 im Durchschnitt ein Wachstum von 1,8 %. Viele dieser Länder stehen vor ähnlichen Herausforderungen: demografischer Wandel, hohe Staatsquoten, komplexe Regulierungsumfelder und eine insgesamt niedrige Produktivitätsdynamik. Diese Faktoren begrenzen die wirtschaftliche Erholung und führen zu einer eher gedämpften Entwicklung.

Schwellenländer – höhere Dynamik
Die Schwellen- und Entwicklungsländer wachsen mit 4,2 % deutlich stärker. In vielen dieser Staaten sorgen Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und marktwirtschaftliche Reformen für zusätzliche Impulse. Gleichzeitig profitieren sie von einer jüngeren Bevölkerung und einer höheren strukturellen Flexibilität.

Reformländer – überdurchschnittliche Entwicklung
Besonders auffällig ist die Entwicklung jener Länder, die in den vergangenen Jahren wirtschaftspolitische Reformen eingeleitet haben. Internationale Beobachter verweisen hier unter anderem auf Argentinien, das nach umfassenden Reformschritten erste Anzeichen wirtschaftlicher Stabilisierung zeigt. IWF und OECD berichten über eine steigende Investitionsbereitschaft und eine allmähliche Verbesserung zentraler makroökonomischer Indikatoren. Diese Beispiele verdeutlichen, dass klare wirtschaftspolitische Orientierung und effiziente staatliche Strukturen die Wachstumsdynamik stärken können.

Länder mit strukturellen Herausforderungen – unterdurchschnittliche Entwicklung
Demgegenüber stehen Staaten, die weiterhin mit hohen Staatsausgaben, komplexen Regulierungen oder geringer Reformdynamik konfrontiert sind. Länder wie Italien, Japan oder Südafrika erreichen laut IWF 2025 Wachstumsraten von unter 1 %. Diese Fälle zeigen, dass strukturelle Belastungen und geringe Anpassungsfähigkeit die wirtschaftliche Entwicklung spürbar bremsen können.

Mehrere internationale Konflikte wirken dämpfend auf Handel, Lieferketten und Investitionsbereitschaft. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die Eskalationen im Nahen Osten sowie regionale Spannungen in Asien führen zu höheren Energiepreisen, Unsicherheiten in globalen Transportwegen und einer insgesamt vorsichtigeren Investitionspolitik vieler Unternehmen.

Für Deutschland erwartet das ifo Institut 2026 ein sehr verhaltenes Wachstum. Das Wachstum soll sich auf 0,8 % bis 1,3 % erholen. (In der Frühjahrsprojektion lagen die Schätzungen durch neu aufgekommene geopolitische Risiken und die Folgen von Energiepreisschocks eher am unteren Ende).
Damit setzt sich die Phase einer langsamen, fragilen Erholung fort.

Die OECD betont, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin vor strukturellen Herausforderungen steht, die sich über mehrere Jahre aufgebaut haben (Quelle: OECD Economic Outlook 2025). Dazu zählen eine schwache

Produktivitätsentwicklung, ein hoher Anpassungsdruck in der Industrie sowie komplexe regulatorische Rahmenbedingungen, die Investitionen und Innovationen erschweren können.
Auch gesellschaftliche Entwicklungen spielen eine Rolle. Analysen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) weisen darauf hin, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der sozialen Mobilität eher im Mittelfeld liegt. Je nach verwendeter Datenbasis und Methodik ergeben sich jedoch unterschiedliche Einschätzungen zur tatsächlichen Aufstiegsdynamik. Gleichzeitig wird eine zunehmende Erwartungshaltung gegenüber staatlichen Leistungen beobachtet, während die Bereitschaft, berufliche Veränderungen aktiv zu gestalten oder zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, nicht überall gleich ausgeprägt ist. Diese Faktoren beeinflussen die wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, neue Wachstumsimpulse zu setzen.

Insgesamt befindet sich Deutschland in einer Phase, in der wirtschaftliche Erneuerung und Modernisierung zunehmend davon abhängen, wie effizient staatliche Prozesse gestaltet sind und wie verlässlich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wirken.

Nordrhein-Westfalen befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungsprozess. Als industriestarkes Bundesland reagiert NRW besonders sensibel auf globale Veränderungen in Handel, Energiepreisen und technologischer Entwicklung. Die konjunkturelle Schwäche in zentralen Industriezweigen wirkt sich spürbar auf die regionale Wirtschaft aus und verstärkt den Druck, bestehende Strukturen weiterzuentwickeln.

Laut aktueller Difu-Befragung für die KfW ist der kommunale Investitionsrückstand im Vergleich zum Vorjahr um 15,9 Prozent auf 215,7 Mrd. Euro gestiegen. Besonders betroffen sind Schulen und Straßen, die vielerorts einen erheblichen Modernisierungsbedarf aufweisen. Gleichzeitig zeigt die Befragung, dass neun von zehn Kommunen pessimistisch in die Zukunft blicken, was die Herausforderungen bei der Umsetzung notwendiger Investitionen zusätzlich verdeutlicht.
Diese Ergebnisse unterstreichen, dass wirtschaftliche Entwicklung zunehmend davon abhängt, wie effizient staatliche Strukturen arbeiten. Das Kommunalpanel weist darauf hin, dass vereinfachte Verfahren, klare Zuständigkeiten und digitale Prozesse zentrale Faktoren sind, um Investitionen schneller und zielgerichteter zu realisieren. Eine moderne, serviceorientierte Verwaltung wird damit zu einem immer wichtigeren Standortfaktor – sowohl für Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger.

Wirtschaftliche Situation des Kreises Mettmann:

Die wirtschaftliche Lage im Kreis Mettmann bleibt angespannt und zeigt auch 2025/2026 keine nachhaltige Erholungstendenz. Laut dem aktuellen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf bewerten die Unternehmen im Kreis ihre Geschäftslage überwiegend kritisch.
Die IHK stellt fest, dass die regionale Wirtschaft „nicht gut in den Herbst gestartet" ist und die Unternehmen ihre aktuelle Lage als schwach einschätzen. Die Erwartungen für die kommenden Monate bleiben „überwiegend pessimistisch".
Der Konjunkturklimaindex liegt im Kreis Mettmann bei 83,7 Punkten und damit deutlich unter dem regionalen Durchschnitt von 89,8 Punkten. Die IHK betont, dass „von Aufbruchsstimmung wenig zu spüren" sei und sich die Unternehmen „in einer anhaltenden Krisensituation" befinden. Auch der Frühjahrsbericht 2026 bestätigt diese Entwicklung: Zwar hat sich der Indikator leicht verbessert, bleibt aber mit 87,37 Punkten weiterhin klar unter der neutralen Marke von 100 und damit im negativen Bereich.
Die Ursachen für die schwache wirtschaftliche Entwicklung sind vielfältig. Die IHK hebt hervor, dass die Unternehmen „nicht mit hausgemachten Problemen, sondern mit massiven Belastungen durch globale Krisen und wirtschaftspolitische Versäumnisse auf Bundesebene" kämpfen. Besonders stark wirken sich hohe Energiepreise, Bürokratie, Arbeitskosten und unsichere Rahmenbedingungen aus. Die exportorientierten Unternehmen im Kreis sind zusätzlich belastet: Nur 11,6 % bewerten ihre Geschäftslage als gut, während 39,7 % sie als schlecht einschätzen – ein deutlich schlechterer Wert als im übrigen Kammerbezirk.
Auch die Auftragseingänge gehen im Kreis Mettmann stärker zurück als in der Gesamtregion. Die IHK führt dies auf die hohe Exportabhängigkeit zurück, die sich „derzeit nachteilig auswirkt". Die Unternehmen reagieren mit Zurückhaltung: Nur 6,4 % planen einen Personalaufbau (Region: 12,2 %). Der Fokus liegt auf Konsolidierung und Kostendisziplin statt auf Wachstum.

Der Arbeitsmarkt spiegelt diese Entwicklung wider. Mehr Unternehmen rechnen mit Stellenabbau als mit Neueinstellungen. Der Beschäftigungssaldo liegt bei –14,7 Punkten und damit schlechter als im regionalen Vergleich (–11,2 Punkte). Besonders pessimistisch sind die Erwartungen im Dienstleistungssektor und im Großhandel, während der Einzelhandel weniger negativ ausfällt.
Branchenbezogen zeigt sich ein differenziertes Bild:

- Im Baugewerbe liegt die Kapazitätsauslastung mit 66,39 % deutlich unter dem regionalen Durchschnitt (77 %).
- Im Verarbeitenden Gewerbe überwiegen Unternehmen, die ihre Inlandsinvestitionen reduzieren wollen.
- Im Dienstleistungssektor und Großhandel planen hingegen mehr Betriebe eine Ausweitung ihrer Investitionen .

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Situation im Kreis Mettmann unter Druck. Die strukturellen Herausforderungen – hohe Kosten, Fachkräftemangel, Bürokratie, globale Unsicherheiten – wirken weiterhin bremsend. Eine Trendwende ist nach Einschätzung der IHK noch nicht in Sicht, auch wenn sich einzelne Indikatoren leicht stabilisieren.

Gleichzeitig verfügt der Kreis Mettmann weiterhin über ein sehr positives wirtschaftliches Profil. So zählt der Kreis-Mettmann laut dem regionalwirtschaftlichen Profil der NRW.Bank zu den wirtschaftlich stärksten und dynamischsten Räumen Nordrhein-Westfalens. Ein deutlich überdurchschnittliches BIP pro Kopf, hohe Kaufkraft und eine ausgeprägte Gründungsdynamik unterstreichen die Rolle als wirtschaftlicher Impulsgeber. Der erfolgreiche Strukturwandel hin zu einem dienstleistungsorientierten Standort sowie die enge Zusammenarbeit von Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft stärken zusätzlich die Zukunftsfähigkeit der Region.

Diese Stärke zeigt sich auch in der Steuerkraft pro Einwohner: Der Kreis Mettmann ist weiterhin der steuerstärkste Kreis in NRW. Während sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Monheim am Rhein 2024 gegenüber 2023 von rund 290,1 Mio. € auf 167 Mio. € nahezu halbierte, ist 2025 mit 191,3 Mio. € bereits eine deutliche Erholung erkennbar. Im gesamten Kreisgebiet lag das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 2025 mit 730,7 Mio. € wieder nahezu auf dem Niveau von 2023 (739,4 Mio. €). Auch der Ausblick auf 2026 fällt mit Blick auf die Steuerkraft positiv aus. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass der Kreis Mettmann aufgrund seiner hohen Steuerkraft auch erhebliche Umlageanteile zu tragen hat: Im Planungsjahr 2026 entfallen fast 50 Prozent (genau 47,96 Prozent) der Kreisumlage auf die Landschaftsumlage.

Einschätzung zur Lage des öffentlichen Dienstes in Deutschland und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Mettmann:

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

Der Arbeits- und Fachkräftemangel beeinträchtigt zunehmend die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Ausschlaggebend sind vor allem strukturelle Defizite: Die Digitalisierung verläuft weiterhin schleppend, wodurch laut Nationalem Normenkontrollrat „erhebliche Effizienzverluste" entstehen. Gleichzeitig führen umfangreiche bürokratische Vorgaben zu einem hohen Anteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten. Nach Analysen des NKR entfallen zudem bis zu 30 % der Arbeitszeit auf Prozesse, die durch Standardisierung oder Digitalisierung entfallen könnten. Diese strukturellen Hemmnisse verstärken den Fachkräftemangel und begrenzen die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand.
Die Staatsquote liegt 2025 bei rund 50,5 % und bleibt damit auf einem im internationalen Vergleich hohen Niveau. Diese Entwicklung unterstreicht den anhaltenden Handlungsdruck, Effizienzpotenziale in Verwaltung und Staatshaushalten konsequent zu heben.

Die Krankenstände im öffentlichen Dienst verbleiben 2025 auf einem erhöhten Niveau und liegen deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchschnittlich 14,8 Krankheitstage aufwiesen, verzeichnet der öffentliche Dienst weiterhin rund 24 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigten. Für Selbstständige existiert keine vergleichbare Krankenstandsquote, da sie nicht dem System der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen unterliegen; Studien zeigen jedoch, dass sie krankheitsbedingte Ausfallzeiten häufig kompensieren, da diese unmittelbar einkommenswirksam sind. Forschungsergebnisse des Instituts für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung (IAB) und des Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) weisen zudem darauf hin, dass eine hohe Arbeitsplatzsicherheit tendenziell zu höheren dokumentierten Fehlzeiten führt.
Ein wirksamer Gegenimpuls liegt in der Stärkung der Identifikation mit der Tätigkeit: Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz als sinnstiftend wahrnehmen, weisen nachweislich geringere Fehlzeiten auf. Hier kommt den Leitungskräften eine besondere Verantwortung zu, da sie durch klare Zielsetzungen, Anerkennungskultur und transparente Kommunikation maßgeblich zur Identifikation mit der Aufgabe und damit zur Reduzierung von Fehlzeiten beitragen.

Die verstärkte Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz bieten grundsätzlich die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem Prozesse effizienter gestaltet und Personalressourcen gezielter eingesetzt werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die erwarteten Effizienzgewinne bislang nur begrenzt realisiert werden. Ein wesentlicher Grund liegt in häufig unklaren Zielvorstellungen und fehlenden Prioritäten. Ein Blick in die Versicherungs- und Bankenbranche verdeutlicht das Potenzial: Viele Versicherungsunternehmen erreichen heute Dunkelverarbeitungsquoten von 60 bis 80 % in standardisierten Vorgängen, während Banken durch durchgängig digitale Workflows, automatisierte Prüfprozesse und KI-gestützte Risikobewertungen erhebliche Effizienzsteigerungen und Personalentlastungen erzielt haben.

Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt maßgeblich von einer leistungsfähigen Infrastruktur ab – von Bildung und Verkehr über Energie und Klima bis hin zur digitalen Grundausstattung.
Damit Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben und in diese Bereiche investieren können, müssen Bund und Länder verlässliche Rahmenbedingungen schaffen und die Kommunen finanziell stärken. Entscheidend sind dabei ausreichende allgemeine Deckungsmittel und nicht weitere komplexe Förderprogramme, die häufig an den tatsächlichen Bedarfslagen vorbeigehen.

Mit dem am 20. Oktober 2025 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) wurde hierfür ein zentraler Rahmen geschaffen. Insgesamt erhalten Länder und Kommunen 100 Milliarden Euro für Investitionen, wobei die Verantwortung für die zweckentsprechende Mittelverwendung bei den Ländern liegt. Nordrhein-Westfalen hat hierzu den „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036" auf den Weg gebracht. Die auf NRW entfallenden 21,1 Milliarden Euro werden zu 60 % (12,7 Mrd. €) den Kommunen und zu 40 % (8,4 Mrd. €) dem Land zugewiesen.
Die kommunale Verteilung erfolgt zu 80 % nach Einwohnerzahl, zu 10 % nach GFG-Schlüsselzuweisungen und zu 10 % nach Fläche; die Kreise erhalten zudem 20 % der berechneten Investitionsmittel für ihre kreisangehörigen Gemeinden.
Von den 12,7 Milliarden Euro für die Kommunen werden 10 Milliarden Euro als pauschale Mittel bereitgestellt, um eine schnelle, zielgenaue und bürokratiearme Verwendung zu ermöglichen. Die verbleibenden 2,7 Milliarden Euro fließen ab 2026 in die Aufstockung bestehender sowie die Einrichtung neuer kommunaler Förderprogramme des Landes.

Von den 10 Mrd. € erhalten der Kreis und seine ka. Städte in Summe 238,1 Mio. €. Für die Kreisverwaltung Mettmann sind 47,6 Mio. € vorgesehen.
Im Rahmen der Zurverfügungstellung der o.g. Mittel gilt es folgende Regelungen zu beachten:

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

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

Allerdings stehen diese ambitionierten Pläne weiterhin vor erheblichen vergaberechtlichen Herausforderungen. Das geltende Vergaberecht ist komplex und führt in der Praxis häufig zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Bund und Länder haben deshalb erste Reformschritte eingeleitet: Mit der im Jahr 2025 gestarteten Vergaberechtsmodernisierung sollen Verfahren vereinheitlicht, Schwellenwerte angehoben und digitale Vergabeprozesse vereinfacht werden. Auch Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, die landesrechtlichen Vorgaben im Zuge des NRW-Infrastrukturplans zu entschlacken. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die bestehenden

nicht-finanziellen Hindernisse – insbesondere langwierige Genehmigungs- und Vergabeprozesse – weiterhin ein wesentliches Umsetzungsrisiko darstellen. Ihre Reduzierung ist entscheidend, damit die bereitstehenden Mittel schneller und effizienter eingesetzt werden können.

Zu den zentralen Rahmenbedingungen gehören weiterhin die stark steigenden Aufwendungen. In den vergangenen Jahren haben insbesondere die anhaltende Inflation sowie die daraus resultierenden Tarif- und Besoldungsabschlüsse im öffentlichen Dienst deutliche Kostensteigerungen verursacht.
Die Tarifparteien im TVöD haben sich am 6. April 2025 auf lineare Erhöhungen von 3 % (mindestens 110€) ab 1. April 2025 und weiteren 2,8 % ab 1. Mai 2026 verständigt; die Laufzeit von 27 Monaten schafft Planungssicherheit bis zum 31. März 2027.

Für den Beamtenbereich ist der TV-L maßgeblich, dessen Laufzeit am 31. Oktober 2025 endete. Hier konnte am 14. Februar 2026 eine Einigung erzielt werden. Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation hat das Land Nordrhein-Westfalen jedoch bewusst von wirkungsgleicher Übernahme des Tarifergebnisses abgesehen und eine eigenständige, verfassungsrechtlich gebotene Anpassung vorgenommen. Konkret wurden die Dienst- und Anwärterbezüge in NRW zum 1. April 2026 um 3,36 % angehoben. Diese über dem Tarifabschluss liegende Erhöhung dient der Sicherstellung einer an den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichtes ausgerichteten Anpassung der Grundbesoldung und führt zugleich zu weiteren dauerhaften Mehrausgaben.
Gleichzeitig führt diese Anpassung nicht dazu, dass die Beamtenbesoldung in NRW vollständig verfassungskonform ist.
Das Land hat daher angekündigt, die Besoldungsstruktur erneut zu überprüfen und weitere Nachbesserungen ab 2027 vorzunehmen, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts – insbesondere zur Sicherstellung des Mindestabstands zur Grundsicherung und zur Familienalimentation – vollständig zu erfüllen. Damit setzen sich die strukturellen Kostensteigerungen im Personalbereich fort, die bereits seit mehreren Jahren die kommunalen und staatlichen Haushalte prägen.

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

Die sicherheitspolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass Bund und Länder die Anforderungen an den Zivilschutz und die zivile Verteidigung deutlich ausgeweitet haben. Für die kommunale Ebene bedeutet dies einen erheblichen zusätzlichen Ressourcenbedarf. Allein der Bund hat im Rahmen des „Konzepts Zivile Verteidigung" die Mittel für den Bevölkerungsschutz seit 2023 schrittweise auf über 5 Mrd. € jährlich erhöht; das Land NRW hat – wie zuvor skizziert – einen kommunalen Investitionsschwerpunkt für die Krisenresilienz gebildet. Für die Kommunen entstehen daraus steigende Personal- und Sachaufwendungen, insbesondere für die Stärkung der kritischen Infrastruktur, die Notfallvorsorge, die Ausstattung des Katastrophenschutzes sowie den Ausbau von Schutzräumen und Warnsystemen. Auch der Kreis Mettmann muss seine Kapazitäten in diesen Bereichen voraussichtlich weiter ausbauen.

Ausblick auf die Jahre 2026ff.:

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

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

Mit dem gegenüber der Planung verbesserten Jahresergebnis 2025 besteht nur ein geringer Spielraum, die vorgenannten Effekte zumindest teilweise abzufedern. Eine strukturelle Entlastung stellt dies nicht dar. Sollten sich in diesem Zusammenhang keine signifikanten Verbesserungen bei der Finanzierung der Soziallasten durch Bund und Land ergeben, ist zu befürchten, dass die kommunalen Haushalte im Kreis Mettmann nicht finanzierbar bleiben. Dies gilt umso mehr, als die derzeitige Ausgestaltung der Gemeindefinanzierung **systematisch die kreisfreien Großstädte begünstigt**, während die Kreise und ihre kreisangehörigen Kommunen strukturell benachteiligt werden. Die Finanzströme im kommunalen Finanzausgleich orientieren sich primär an den Bedarfsparametern der Großstädte, während die Kreise zugleich erhebliche Pflichtaufgaben – insbesondere im Sozialbereich – zu tragen haben, ohne hierfür eine auskömmliche Gegenfinanzierung zu erhalten. Dadurch entsteht eine dauerhafte Schieflage, die sich durch kurzfristige Haushaltsverbesserungen nicht korrigieren lässt. Umso bedeutender werden in den nächsten Jahren auch die eigenen Einsparbemühungen des Kreises Mettmann bleiben, wobei bereits jetzt absehbar ist, dass diese angesichts der betroffenen Größenordnungen allein die strukturellen Probleme nicht annähernd kompensieren können.

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine wirkungsvolle Personalpolitik für den Kreis Mettmann weiter an Bedeutung. Unter den Bedingungen eines anhaltenden Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels kann die Antwort nicht in einem stetigen Personalaufwuchs liegen. Entscheidend wird vielmehr sein, die Qualität, Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der bestehenden Belegschaft zu stärken. Neben einer kontinuierlichen Optimierung des Recruitings kommt daher insbesondere dem Personalentwicklungskonzept des Kreises eine zentrale Rolle zu, um Kompetenzen gezielt auszubauen, moderne Arbeitsformen zu fördern, Führung zu professionalisieren und die Organisation insgesamt zukunftsfähig aufzustellen. Ziel ist eine krisenfeste, professionelle, fleißige und zugleich sparsame Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern verlässlich zur Seite steht und auch in herausfordernden Zeiten handlungsfähig bleibt.

Eine zusätzliche Chance zur Entlastung liegt im Abbau unnötiger Bürokratie und im konsequenten Vorantreiben der Digitalisierung. Viele Prozesse könnten deutlich effizienter gestaltet werden, wenn gesetzliche Vorgaben stärker auf digitale Abläufe und automatisierte Routinen ausgerichtet wären. Die damit verbundenen Konsolidierungspotenziale sind erheblich – sie können jedoch nur gehoben werden, wenn Bund und Land die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend modernisieren.

Insgesamt bietet die aktuelle Lage zwar Anlass zur Sorge über weitere finanzielle Belastungen der Kommunen, macht aber zugleich deutlich, dass der Fokus künftig noch stärker auf qualitativ hochwertigen, schlanken und wirksamen Prozessen liegen muss. Verwaltung darf sich nicht allein auf das Abarbeiten bestehender Vorgaben beschränken, sondern muss verstärkt ermöglichend, lösungsorientiert und innovationsoffen agieren. Gerade hierin liegt für den Kreis Mettmann die Chance, durch klare Prioritäten, moderne Strukturen und gezielte Alleinstellungsmerkmale eine positive Entwicklung gegenüber anderen Regionen zu erreichen – und das Leitbild einer bürgernahen, leistungsstarken und resilienten Verwaltung konsequent umzusetzen.

Teile dieses Textes wurden unter Zuhilfenahme eines textbasierten generativen KI-Assistenzsystems erstellt und fachlich vor der Verwendung durch die zuständige Sachbearbeitung überprüft und ggfs. ergänzt und angepasst.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

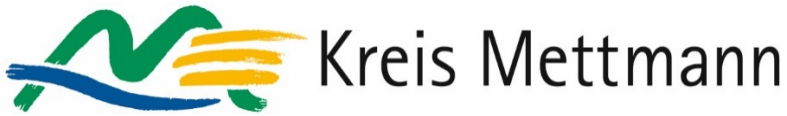
- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2023 bis 2024 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt.

Kennzahl	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad	98,7%	98,8%	98,1%
Eigenkapitalquote 1	32,4%	29,4%	29,0%
Eigenkapitalquote 2	43%	39%	38%
Fehlbetragsquote	0,5%	3,7%	7,8%
Infrastrukturquote	13,7%	13,8%	13,1%
Abschreibungsintensität	1,3%	3,2%	1,2%
Drittfinanzierungsquote	19,3%	7,8%	19,8%
Investitionsquote	94,1%	29,7%	118,0%
Anlagendeckungsgrad 2	120,5%	123,0%	121,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-16,5	48,7	35,1
Liquidität 2. Grades	202,0%	253,4%	244,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,2%	6,3%	6,3%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	56,4%	56,2%	56,7%
Personalintensität	13,5%	13,9%	14,3%
Sach- / Dienstleistungsintensität	10,1%	10,0%	9,4%
Transferaufwandsquote	50,8%	50,4%	51,4%

Kennzahl	Wert 2025	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwands-deckungsgrad	98,1%	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,1 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	29,0%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	38%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	7,8%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt.

Kennzahl	Wert 2025	Analyse
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	13,1%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungs-intensität	1,2%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,2 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungs-quote	19,8%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	118,0%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	121,4%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	244,1%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,3%	Hier ist zu beachten, dass zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die bereits gewährten, aber noch nicht (vollständig) verbrauchten Zuwendungen für Investitionen zählen. Die Verbindlichkeit wird erst mit Aktivierung der Investition in den Sonderposten umgebucht.
Zinslastquote	0,0%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote/ Zuwendungsquote	56,7%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Da der Kreis Mettmann seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie mit der Zuwendungsquote identisch.
Personalintensität	14,3%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 14,3 %. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungs-intensität	9,4%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 9,4 %
Transfer-aufwandsquote	51,4%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 51,4 %. Neben den Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage miterfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



Produktbereich

01

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.016,03	4.385.167	0	5.020.402,91	635.236,12	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	30,07	30,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.738,81	308.250	0	383.816,03	75.566,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478.968,95	3.164.200	0	3.200.368,54	36.168,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629.424,74	2.405.600	0	4.696.576,96	2.290.976,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.498.360,83	4.913.355	0	6.812.914,64	1.899.559,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	131.600	0	0,00	-131.600,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.209.509,36**	**15.308.172**	**0**	**20.114.109,15**	**4.805.937,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.873.532,26	-30.154.750	0	-34.304.450,82	-4.149.700,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	0	-19.000.090,95	-5.290.490,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.335.145,32	-18.265.980	-2.159.980	-12.631.932,52	5.634.047,48	-1.821.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.189.097,07	-5.155.070	0	-5.519.217,44	-364.147,73	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.288.710,53	-10.911.400	0	-9.886.409,16	1.024.990,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.407.204,89	-17.893.100	-1.030.800	-20.168.380,66	-2.275.280,66	-588.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.004.822,56**	**-96.089.900**	**-3.190.780**	**-101.510.481,55**	**-5.420.581,84**	**-2.409.530**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.795.313,20**	**-80.781.728**	**-3.190.780**	**-81.396.372,40**	**-614.644,46**	**-2.409.530**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.795.313,20**	**-80.781.728**	**-3.190.780**	**-81.396.372,40**	**-614.644,46**	**-2.409.530**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.795.313,20**	**-80.781.728**	**-3.190.780**	**-81.396.372,40**	**-614.644,46**	**-2.409.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.564.005,69	20.316.344	0	19.396.864,98	-919.479,43	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.362.186,10	11.870.475	0	11.010.505,82	-859.969,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.866.264,97	-3.403.735	0	-3.255.927,04	147.808,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.735.386,38**	**-51.998.644**	**-3.190.780**	**-54.244.928,64**	**-2.246.284,61**	**-2.409.530**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.735.386,38**	**-51.998.644**	**-3.190.780**	**-54.244.928,64**	**-2.246.284,61**	**-2.409.530**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.364,54	17.300	0	65.974,08	48.674,08	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	30,07	30,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.257,17	308.250	0	396.912,42	88.662,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.326,54	3.164.200	0	3.088.898,54	-75.301,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763.063,89	2.409.200	0	3.584.856,98	1.175.656,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	714.640,40	263.700	0	572.820,14	309.120,14	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.487.652,54**	**6.162.650**	**0**	**7.709.492,23**	**1.546.842,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-22.580.203,03	-23.473.300	0	-25.136.668,08	-1.663.368,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	0	-12.796.100,29	-121.000,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.938.136,22	-19.544.186	-3.438.186	-13.905.667,62	5.638.518,13	3.325.801
14	-	Transferauszahlungen	-9.297.821,37	-10.926.220	-14.820	-9.889.658,42	1.036.561,58	1.259.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.271.030,36	-17.956.907	-1.139.607	-16.699.947,92	1.256.959,08	1.419.785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.181.337,46**	**-84.575.713**	**-4.592.613**	**-78.428.042,33**	**6.147.670,42**	**6.004.647**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.693.684,92**	**-78.413.063**	**-4.592.613**	**-70.718.550,10**	**7.694.512,65**	**6.004.647**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	222.720,00	222.720,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.095,61	7.095,61	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	0	18.365,00	-6.635,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**46.400,00**	**25.000**	**0**	**248.180,61**	**223.180,61**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.875.000	-7.000.000	-9.752,05	12.865.247,95	6.092.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.083.733,53	-19.467.500	-2.256.000	-7.048.686,47	12.418.813,53	15.450.150
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.327,61	-4.254.200	-527.100	-2.667.904,57	1.586.295,43	342.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	0	-17.700,00	17.300,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.468.271,14**	**-36.631.700**	**-9.783.100**	**-9.744.043,09**	**26.887.656,91**	**21.884.550**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.421.871,14**	**-36.606.700**	**-9.783.100**	**-9.495.862,48**	**27.110.837,52**	**21.884.550**

Kreis Mettmann

Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

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

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2025

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,59	1,60	2,54	2,14	84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,07	-3,10	-3,19	-3,32	104
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.735	14.036	16.493	14.644	89
4	Aufwand je Sitzung in €	14.414	17.326	15.664	20.220	129

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 78).
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfällen und Fahrtkosten pro Kreistags- und Ausschusssitzung an. Aufgrund gestiegener Sitzungsentschädigungen erhöht sich der Aufwand je Sitzung.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kreistagssitzungen	4	4	6	6	100
2	Kreisausschusssitzungen	8	5	6	7	117
3	Sitzungen der Fachausschüsse	43	37	40	21	53
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	192	181	200	141	65
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	81	82	74	81	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,40	0	0	4.154,00	4.154,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.232,70	42.050	0	32.558,43	-9.491,57	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.369,10**	**42.050**	**0**	**36.712,43**	**-5.337,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-313.682,41	-312.050	0	-364.527,62	-52.477,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	-29	0	-28,80	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.928,73	-1.293.300	0	-1.300.363,95	-7.063,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.544.639,94**	**-1.605.379**	**0**	**-1.664.920,37**	**-59.541,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.519.270,84**	**-1.563.329**	**0**	**-1.628.207,94**	**-64.879,14**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.519.270,84**	**-1.563.329**	**0**	**-1.628.207,94**	**-64.879,14**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.519.270,84**	**-1.563.329**	**0**	**-1.628.207,94**	**-64.879,14**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.338,89	-51.678	0	-49.560,60	2.117,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.556.609,73**	**-1.615.007**	**0**	**-1.677.768,54**	**-62.761,74**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.556.609,73**	**-1.615.007**	**0**	**-1.677.768,54**	**-62.761,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,00	0	0	4.188,40	4.188,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.025,44	30.000	0	29.200,56	-799,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.127,44**	**30.000**	**0**	**33.388,96**	**3.388,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-267.313,87	-257.550	0	-283.119,20	-25.569,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.231.722,22	-1.293.300	0	-1.298.963,68	-5.663,68	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.036,09**	**-1.550.850**	**0**	**-1.582.082,88**	**-31.232,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.908,65**	**-1.520.850**	**0**	**-1.548.693,92**	**-27.843,92**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

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

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 202	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,26	5,66	2,92	3,85	132
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,95	-3,14	-2,89	-3,53	122

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Repräsentative Anlässe	262	228	300	207	69
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	38	40	43	43	100
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	62	55	54	15	28
4	Pressemitteilungen	315	346	350	353	101
5	Pressetermine	23	30	30	25	83
6	Social Media Posts	2.655	2.456	3.000	2.503	83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften. Da der Landrat einige Gremiensitze turnusgemäß bzw. aufgrund von Delegation abgegeben hat, ist die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken.
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr Die Anzahl der Pressemitteilungen ist verglichen mit dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau. Generell werden Informationen vermehrt via Soziale Medien veröffentlicht. Zusätzlich kommen aus den Fachämtern weniger Inhalte. Daher ist die Anzahl der Pressemitteilungen gegenüber der Planung gesunken.
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr. Die Anzahl der Pressetermine ist verglichen mit dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau. Generell werden Informationen vermehrt via Soziale Medien veröffentlicht. Zusätzlich kommen aus den Fachämtern weniger Inhalte. Daher ist die Anzahl der Pressemitteilungen gegenüber der Planung gesunken.
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Social-Media-Kanälen.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	4,63	2,22	3,00	1,90	63
2	Seitenansichten	1.713.694	1.446.472	2.000.000	1.453.789	73
3	Websitebesuche	638.775	883.602	850.000	899.228	106

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr
3	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	0	0	53.900,00	53.900,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,01	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,47	3.450	0	3.223,42	-226,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.420,51	44.350	0	18.917,46	-25.432,54	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.113,99**	**47.800**	**0**	**76.040,88**	**28.240,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.502.544,85	-1.371.900	0	-1.664.248,10	-292.348,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.274,22	-9.000	0	-6.984,61	2.015,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.621,61	-3.054	0	-2.411,86	642,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.730,00	-2.600	0	-44.340,00	-41.740,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.883,80	-76.200	0	-90.778,38	-14.578,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.640.054,48**	**-1.462.754**	**0**	**-1.808.762,95**	**-346.008,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.538.940,49**	**-1.414.954**	**0**	**-1.732.722,07**	**-317.767,92**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.538.940,49**	**-1.414.954**	**0**	**-1.732.722,07**	**-317.767,92**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.538.940,49**	**-1.414.954**	**0**	**-1.732.722,07**	**-317.767,92**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.714,61	-174.693	0	-166.995,62	7.697,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.686.655,10**	**-1.589.647**	**0**	**-1.899.717,69**	**-310.070,54**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.686.655,10**	**-1.589.647**	**0**	**-1.899.717,69**	**-310.070,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	0	0	53.900,00	53.900,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.503,01	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.071,04	3.450	0	3.263,56	-186,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.654,43	0	0	5.000,00	5.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.128,48**	**3.450**	**0**	**62.163,56**	**58.713,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.222.365,28	-1.171.750	0	-1.316.037,81	-144.287,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.274,42	-9.000	0	-6.377,02	2.622,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-48.730,00	-2.600	0	-44.340,00	-41.740,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.690,42	-76.200	0	-85.669,95	-9.469,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.060,12**	**-1.259.550**	**0**	**-1.452.424,78**	**-192.874,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.290.931,64**	**-1.256.100**	**0**	**-1.390.261,22**	**-134.161,22**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

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

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,19	7,24	5,57	7,35	132
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,29	-0,32	-0,37	116

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.24 Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Seminare und Workshops	6	10	5	10	200
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	164	262	165	262	159
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	74	92	100	92	92
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	8	10	20	12	60
5	Anzahl Plätze für Boys Day	23	17	15	27	180
6	davon besetzt	23	16	15	24	160
7	Anzahl Plätze für Girls Day	42	12	15	30	200
8	davon besetzt	35	12	15	30	200
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	48	49	60	66	110

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen sowie die angebotenen Workshops. Durch die Regionalkonferenz „Frauen in Führung“ auf Kreisebene konnten (auch durch das gemeinsame Angebot mit den ka. Städten) für die Beschäftigten des Kreises mehr Seminare angeboten werden als ursprünglich geplant.
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	Durch die gestiegene Anzahl an Seminaren (siehe 1) gibt es entsprechend mehr Veranstaltungsteilnehmende. Da es Angebote für Frauen in Führungsfunktion (und damit ein eingeschränkter Kreis an Adressatinnen) sind, kann das Ergebnis jedoch nicht einfach analog der Seminare verdoppelt werden.
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plätzen (Auslastung) in %
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr. Der Rückgang gegenüber dem Plan ist auf eine neue Priorisierung der Gleichstellungsbeauftragten zurückzuführen.
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Boys Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze. Die Bereitschaft zur Teilnahme durch die Fachämter erhöht sich kontinuierlich.
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze. Die zur Verfügung stehenden Plätze für den Girl´s Day konnten in 2025 durch die Beteiligung der Feuerwehrschule im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.654	1.701	1.755	1.741	99
2	davon Frauen (in %)	65	65	65	64	98
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	41	38	46	43	93
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	44	43	46	49	107
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	50	41	50	43	86
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	25	---
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	47	49	50	50	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten. Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in AbtL/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594,00	4.500	0	2.139,12	-2.360,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,73	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.799,74	5.800	0	13.572,65	7.772,65	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.626,47**	**10.300**	**0**	**15.711,77**	**5.411,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-81.563,27	-81.300	0	-124.066,43	-42.766,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.454,21	-70.000	0	-59.930,40	10.069,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.514,73	-16.500	0	-13.174,03	3.325,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.532,21**	**-167.800**	**0**	**-197.170,86**	**-29.370,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.905,74**	**-157.500**	**0**	**-181.459,09**	**-23.959,09**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.905,74**	**-157.500**	**0**	**-181.459,09**	**-23.959,09**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.905,74**	**-157.500**	**0**	**-181.459,09**	**-23.959,09**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.750,98	-17.015	0	-16.470,00	545,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-161.656,72**	**-174.515**	**0**	**-197.929,09**	**-23.414,09**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-161.656,72**	**-174.515**	**0**	**-197.929,09**	**-23.414,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.594,00	4.500	0	2.139,12	-2.360,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	232,73	232,73	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.594,00**	**4.500**	**0**	**2.371,85**	**-2.128,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-60.768,56	-55.200	0	-80.542,02	-25.342,02	0
14	-	Transferauszahlungen	-60.565,05	-84.820	-14.820	-63.179,66	21.640,34	5.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.977,66	-16.500	0	-10.369,53	6.130,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.311,27**	**-156.520**	**-14.820**	**-154.091,21**	**2.428,79**	**5.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.717,27**	**-152.020**	**-14.820**	**-151.719,36**	**300,64**	**5.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

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

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,04	1,64	1,77	0,78	44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,01	-1,04	-1,06	-1,25	118

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,33	70	0	70,34	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.468,63	10.400	0	5.238,95	-5.161,05	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.538,96**	**10.470**	**0**	**5.309,29**	**-5.161,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-479.245,93	-496.350	0	-597.009,90	-100.659,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,80	-600	0	-1.505,35	-905,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-561,19	-495	0	-760,11	-265,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.829,07	-32.050	0	-19.366,70	12.683,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-488.849,99**	**-529.495**	**0**	**-618.642,06**	**-89.147,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.311,03**	**-519.025**	**0**	**-613.332,77**	**-94.308,23**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-483.311,03**	**-519.025**	**0**	**-613.332,77**	**-94.308,23**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-483.311,03**	**-519.025**	**0**	**-613.332,77**	**-94.308,23**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.435,29	-60.781	0	-58.250,20	2.530,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-534.746,32**	**-579.806**	**0**	**-671.582,97**	**-91.777,43**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-534.746,32**	**-579.806**	**0**	**-671.582,97**	**-91.777,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-436.245,10	-449.500	0	-461.687,64	-12.187,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,80	-600	0	-1.505,35	-905,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.650,94	-32.050	0	-19.250,97	12.799,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.109,84**	**-482.150**	**0**	**-482.443,96**	**-293,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.109,84**	**-482.150**	**0**	**-482.443,96**	**-293,96**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



Produkt

010402

Kantine

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

Informationen

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

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,17	47,94	40,51	41,31	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,42	-0,47	-0,48	102

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Betreute Veranstaltungen	1.009	982	1.000	859	86
2	Durchschnittl. Besucherzahl/Tag	125	180	120	155	129

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.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	30,07	30,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.089,34	185.000	0	195.205,75	10.205,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,51	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,25	1.150	0	21,65	-1.128,35	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.020,10**	**186.150**	**0**	**195.257,47**	**9.107,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-206.336,60	-192.300	0	-212.007,65	-19.707,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.292,00	-170.600	0	-178.171,64	-7.571,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.268,38	-5.391	0	-5.988,09	-597,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.296,08	-49.400	0	-36.256,95	13.143,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.193,06**	**-417.691**	**0**	**-432.424,33**	**-14.733,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.172,96**	**-231.541**	**0**	**-237.166,86**	**-5.626,11**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.172,96**	**-231.541**	**0**	**-237.166,86**	**-5.626,11**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.172,96**	**-231.541**	**0**	**-237.166,86**	**-5.626,11**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.886,79	-41.863	0	-40.190,18	1.672,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-241.059,75**	**-273.404**	**0**	**-277.357,04**	**-3.953,29**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-241.059,75**	**-273.404**	**0**	**-277.357,04**	**-3.953,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	30,07	30,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.033,71	185.000	0	193.899,06	8.899,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.383,51	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.417,22**	**185.000**	**0**	**193.929,13**	**8.929,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-197.527,17	-187.100	0	-206.101,58	-19.001,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.275,30	-170.600	0	-180.072,83	-9.472,83	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.901,03	-49.400	0	-31.739,73	17.660,27	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.703,50**	**-407.100**	**0**	**-417.914,14**	**-10.814,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.286,28**	**-222.100**	**0**	**-223.985,01**	**-1.885,01**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	-28.595,73	76.404,27	76.400
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**-28.595,73**	**76.404,27**	**76.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**-28.595,73**	**76.404,27**	**76.400**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	-28.595,73	76.404,27	76.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**-28.595,73**	**76.404,27**	**76.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**-28.595,73**	**76.404,27**	**76.400**

Kreis Mettmann

Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

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

Informationen

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

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,54	6,87	12,76	10,15	80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-2,15	-1,94	-1,19	61

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Vergabeverfahren	378	351	380	372	98
2	davon EU-Verfahren	24	19	20	30	150
3	davon Freihändige Vergabe	164	148	170	109	150
4	davon Öffentliche Ausschreibung	43	46	40	62	155
5	davon Sonstige	147	138	150	171	114
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	250	225	250	225	90

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 und somit teilweise stark von den Ist-Werten abweichen können.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,84	0	0	45,24	45,24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,66	3.100	0	2.757,87	-342,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,16	150	0	49,08	-100,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.501,34	117.000	0	102.844,84	-14.155,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.076,50	32.650	0	10.310,98	-22.339,02	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**159.309,50**	**152.900**	**0**	**116.008,01**	**-36.891,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-830.380,76	-699.500	0	-846.736,73	-147.236,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.628,83	-264.430	-18.380	-68.883,11	195.546,89	-148.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.195,61	-3.742	0	-7.761,29	-4.019,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.946,06	-164.600	-10.000	-129.904,63	34.695,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.151,26**	**-1.132.272**	**-28.380**	**-1.053.285,76**	**78.986,35**	**-148.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.841,76**	**-979.372**	**-28.380**	**-937.277,75**	**42.094,36**	**-148.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.005.841,76**	**-979.372**	**-28.380**	**-937.277,75**	**42.094,36**	**-148.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.005.841,76**	**-979.372**	**-28.380**	**-937.277,75**	**42.094,36**	**-148.300**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.186,40	-94.131	0	-89.937,21	4.193,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.086.028,16**	**-1.073.503**	**-28.380**	**-1.027.214,96**	**46.288,15**	**-148.300**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.086.028,16**	**-1.073.503**	**-28.380**	**-1.027.214,96**	**46.288,15**	**-148.300**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,50	3.100	0	2.820,39	-279,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,62	150	0	49,08	-100,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.685,43	117.000	0	73.347,11	-43.652,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.663,55**	**120.250**	**0**	**76.216,58**	**-44.033,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-667.296,69	-552.150	0	-669.009,33	-116.859,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.330,46	-264.430	-18.380	-112.583,23	151.846,77	183.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.118,23	-170.907	-16.307	-98.164,62	72.742,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.745,38**	**-987.487**	**-34.687**	**-879.757,18**	**107.729,82**	**183.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965.081,83**	**-867.237**	**-34.687**	**-803.540,60**	**63.696,40**	**183.300**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.900,00	2.900,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.350,16	-95.000	-35.000	-58.538,18	36.461,82	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.350,16**	**-95.000**	**-35.000**	**-58.538,18**	**36.461,82**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.350,16**	**-95.000**	**-35.000**	**-55.638,18**	**39.361,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.900,00	2.900,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.350,16	-95.000	-35.000	-58.538,18	36.461,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.350,16**	**-95.000**	**-35.000**	**-58.538,18**	**36.461,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.350,16**	**-95.000**	**-35.000**	**-55.638,18**	**39.361,82**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

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

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,72	47,90	44,82	39,21	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,62	-1,73	-2,04	-2,81	138

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	---	---	90	89	99
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	---	---	7,5	7,8	104
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	---	---	8,5	8,5	100
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	---	---	6,55	8,35	127

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anteil prüfendes Personal (Kreis, Kooperationen) im Produkt in %	Gesamtzahl der Mitarbeiter des Datenschutzes und der Leistungsassistenz. Hierbei handelts es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzten. Diese wurden erstmalig im Jahr 2025 beplant.
2	Stellenanteile prüfendes Personal (Kreis)	Ohne Leitungskräfte, Assistenz und sonstige Aufgabe wie Datenschutz. Etwaige B-Stellen werden entsprechend der Darstellung des Amtes 11 nicht einbezogen. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten. Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzen. Diese wurden erstmalig im Jahr 2025 beplant.
3	Stellenanteil prüfendes Personal (Kooperationen)	Stellenanteil prüfendes Personal abzüglich der in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen festgelegten Stellenanteile. Die Darstellung der Zahl erfolgt in Vollzeitäquivalenten Hierbei handelt es sich um neue Kennzahlen, welche die alten ersetzten. Diese wurden erstmalig im Jahr 2025 beplant.
4	Anzahl Fortbildungstage pro Prüfer	Ohne Einbezug von Leitungsassistenz und Datenschutz. Die Abweichung bei der Anzahl an Fortbildungstagen pro Prüfer ist auf die Anzahl der durchgeführten Basis-Lehrgänge infolge personeller Veränderungen zurückzuführen.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	15.172,50	10.172,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.256,59	877.500	0	959.999,55	82.499,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.050,77	77.300	0	25.830,39	-51.469,61	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**941.307,36**	**959.800**	**0**	**1.001.002,44**	**41.202,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.752.821,51	-1.907.350	0	-2.335.172,80	-427.822,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844,90	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.372,63	-1.442	0	-1.357,76	84,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.326,59	-47.400	0	-43.759,63	3.640,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.789.365,63**	**-1.960.992**	**0**	**-2.380.290,19**	**-419.297,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-848.058,27**	**-1.001.192**	**0**	**-1.379.287,75**	**-378.095,26**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.058,27**	**-1.001.192**	**0**	**-1.379.287,75**	**-378.095,26**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-848.058,27**	**-1.001.192**	**0**	**-1.379.287,75**	**-378.095,26**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.787,86	-180.699	0	-172.729,68	7.969,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.023.846,13**	**-1.181.891**	**0**	**-1.552.017,43**	**-370.125,94**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.023.846,13**	**-1.181.891**	**0**	**-1.552.017,43**	**-370.125,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	0	14.832,50	9.832,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981.026,09	877.500	0	959.999,55	82.499,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.026,09**	**882.500**	**0**	**974.832,05**	**92.332,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.483.326,39	-1.558.550	0	-1.808.604,61	-250.054,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	0	-844,90	3.955,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.093,58	-47.400	0	-42.121,52	5.278,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.517.419,97**	**-1.610.750**	**0**	**-1.851.571,03**	**-240.821,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.393,88**	**-728.250**	**0**	**-876.738,98**	**-148.488,98**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Informationen

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

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,03	14,90	12,58	11,10	88
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,97	-4,32	-4,16	-4,89	118

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Postausgänge	499.891	539.660	675.000	570.557	85
2	Anrufe gesamt	180.554	165.743	220.000	179.335	82
3	davon 99-0	151.807	157.816	208.500	136.748	66
4	Annahmerate 99-0	65	72	60	65	108
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	7.369	7.927	9.320	8.239	88
6	Annahmerate 115 (1st Level)	61	63	61	59	97
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	69	68	74	69	93
8	davon Neanderland	311	350	350	860	246
9	Annahmerate Neanderland	37	47	39	37	95
10	durchschnittliche Gespächsdauer	150	162	145	143	99
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	196	173	200	186	93

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das Bürgertelefon.
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt über die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl für die 115 auf den Kreis Mettmann Info-Service umgeroutet wurde.
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	Im 2nd Level können Anrufe anderer Service Center aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Kreis Mettmann Info Service durchgestellt werden. Dazu wird ein behördeneigenes Telefonbuch genutzt.
8	davon Neanderland	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,44	3.466	0	4.480,44	1.014,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,43	1.300	0	0,00	-1.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.867,67	115.000	0	143.359,06	28.359,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.590,96	10.750	0	3.837,13	-6.912,87	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.368,50**	**130.516**	**0**	**151.676,63**	**21.160,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.344.866,22	-1.142.800	0	-1.329.609,09	-186.809,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.399,85	-18.000	0	-11.296,36	6.703,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.646,77	-12.840	0	-13.149,06	-309,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.538,05	-996.800	0	-1.198.658,82	-201.858,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.341.450,89**	**-2.170.440**	**0**	**-2.552.713,33**	**-382.273,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.116.082,39**	**-2.039.923**	**0**	**-2.401.036,70**	**-361.113,44**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.116.082,39**	**-2.039.923**	**0**	**-2.401.036,70**	**-361.113,44**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.116.082,39**	**-2.039.923**	**0**	**-2.401.036,70**	**-361.113,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150.996,53	167.522	0	152.628,09	-14.893,91	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.649,50	-198.608	0	-189.826,13	8.781,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.148.735,36**	**-2.071.009**	**0**	**-2.438.234,74**	**-367.225,48**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.148.735,36**	**-2.071.009**	**0**	**-2.438.234,74**	**-367.225,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,43	1.300	0	0,00	-1.300,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.194,65	115.000	0	176.377,42	61.377,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	255,72	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.879,80**	**116.300**	**0**	**176.377,42**	**60.077,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.317.306,03	-1.094.350	0	-1.264.828,87	-170.478,87	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.738,54	-18.000	0	-11.309,05	6.690,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-976.139,18	-996.800	0	-1.194.288,70	-197.488,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.310.183,75**	**-2.109.150**	**0**	**-2.470.426,62**	**-361.276,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.102.303,95**	**-1.992.850**	**0**	**-2.294.049,20**	**-301.199,20**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

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

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,00	18,74	25,12	17,14	68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,14	-5,18	-4,57	-5,25	115

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	10	10	11	110
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	26	36	25	48	192
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.236	1.229	1.300	676	52
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.710	1.704	1.800	1.752	97

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	Es wird in folgenden Berufen ausgebildet: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit den Schwerpunkten Recht und BWL sowie Vermessung, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Erzieher_innen und Heilerziehungspfleger_innen (praxisintegriert) Vermessungstechniker_innen,, Hygienekontrolleur_innen, Lebensmittelkontrolleur_innen. Im Jahr 2024 ist die Ausbildung von Brandmeisteranwärter_innen und Notfallsanitäter_innen vorgesehen.
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Die Qualifizierung erfolgt die in Form der Verwaltungslehrgänge I (Basis- und Aufbaulehrgang) und II
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis monatlich gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Im Jahr 2025 sind etliche Verträge ausgelaufen und nicht verlängert worden, daher wurde hier der Planwert nicht erreicht.
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis monatlich eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt.

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.654	1.701	1.755	1.751	100
2	Beamte	511	519	500	539	108
3	Tarifbeschäftigte	1.143	1.124	1.200	1.157	94
4	Sonstige Beschäftigte	22	58	75	55	73
5	Vollzeitbeschäftigte	1.071	1.200	1.130	1.115	99
6	Teilzeitbeschäftigte	583	501	665	639	96
7	Altersteilzeitbeschäftigte	13	38	20	40	200
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	50	60	70	62	89
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	71	70	55	94	171

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende)
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit. Alte Vereinbarungen laufen in den nächsten Jahren aus, sodass die Anzahl Jahr für Jahr weiter sinkt.
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Diese Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.04 ausgewiesen. Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen, die bislang ebenfalls in dieser Kennzahl enthalten waren, werden fortan separat in der Kategorie Leistung dargestellt. Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,88	6.150	0	6.155,88	5,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.258,75	676.050	0	500.567,00	-175.483,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.810,95	69.650	0	26.539,72	-43.110,28	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606.701,58**	**751.850**	**0**	**533.262,60**	**-218.587,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.213,30	-1.214.500	0	-1.627.091,59	-412.591,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.140,86	-590.000	0	-618.109,26	-28.109,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.284,30	-2.236	0	-2.429,77	-193,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.166,31	-1.185.850	0	-862.709,72	323.140,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.009.804,77**	**-2.992.586**	**0**	**-3.110.340,34**	**-117.753,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.403.103,19**	**-2.240.736**	**0**	**-2.577.077,74**	**-336.341,37**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.403.103,19**	**-2.240.736**	**0**	**-2.577.077,74**	**-336.341,37**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.403.103,19**	**-2.240.736**	**0**	**-2.577.077,74**	**-336.341,37**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.403.103,19**	**-2.240.736**	**0**	**-2.577.077,74**	**-336.341,37**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.403.103,19**	**-2.240.736**	**0**	**-2.577.077,74**	**-336.341,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,88	6.150	0	6.155,88	5,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.673,57	679.650	0	664.478,31	-15.171,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	46,00	0	0	1.909,90	1.909,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.351,45**	**685.800**	**0**	**672.544,09**	**-13.255,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.076.003,56	-900.150	0	-1.171.952,06	-271.802,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.306,87	-590.000	0	-616.919,16	-26.919,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-992.692,29	-1.190.850	-5.000	-947.398,82	243.451,18	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.694.002,72**	**-2.681.000**	**-5.000**	**-2.736.270,04**	**-55.270,04**	**5.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.199.651,27**	**-1.995.200**	**-5.000**	**-2.063.725,95**	**-68.525,95**	**5.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.780,34	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.780,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.780,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.780,34	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.780,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.780,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

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

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,36	32,35	18,71	25,42	136
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,97	-31,60	-37,93	-45,04	119

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	71	70	55	94	171
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	199	198	214	199	93

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl der Auszubildenden (Stichtag 01.09. des Haushaltsjahres) Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.598,32	0	0	3.834,50	3.834,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.205,16	150.850	0	2.480.846,36	2.329.996,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.921.875,82	3.648.900	0	4.708.487,45	1.059.587,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.118.679,30**	**3.799.750**	**0**	**7.193.168,31**	**3.393.418,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.615.796,51	-8.636.550	0	-10.261.896,25	-1.625.346,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.911.132,49	-13.709.600	0	-19.000.090,95	-5.290.490,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.868,19	-50.000	0	-32.257,63	17.742,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.074,47	-700	0	-7.613,00	-6.913,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.610.871,66**	**-22.396.850**	**0**	**-29.301.857,83**	**-6.905.007,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.492.192,36**	**-18.597.100**	**0**	**-22.108.689,52**	**-3.511.589,52**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.492.192,36**	**-18.597.100**	**0**	**-22.108.689,52**	**-3.511.589,52**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.492.192,36**	**-18.597.100**	**0**	**-22.108.689,52**	**-3.511.589,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	397.459,06	531.801	0	437.386,63	-94.414,37	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-624.286,82	-752.128	0	-718.244,35	33.883,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.719.020,12**	**-18.817.427**	**0**	**-22.389.547,24**	**-3.572.120,24**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-15.719.020,12**	**-18.817.427**	**0**	**-22.389.547,24**	**-3.572.120,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.040,50	0	0	3.917,32	3.917,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.235,00	150.850	0	1.108.602,52	957.752,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.921,30	0	0	5.903,38	5.903,38	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**998.196,80**	**150.850**	**0**	**1.118.423,22**	**967.573,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.518.956,22	-4.943.050	0	-5.264.313,35	-321.263,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.094.146,48	-12.675.100	0	-12.796.100,29	-121.000,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.868,19	-50.000	0	-32.257,63	17.742,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.404,66	-700	0	-7.463,00	-6.763,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.696.375,55**	**-17.668.850**	**0**	**-18.100.134,27**	**-431.284,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.698.178,75**	**-17.518.000**	**0**	**-16.981.711,05**	**536.288,95**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	0	18.365,00	-6.635,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.400,00**	**25.000**	**0**	**18.365,00**	**-6.635,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	0	-17.700,00	17.300,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.210,00**	**-35.000**	**0**	**-17.700,00**	**17.300,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.810,00**	**-10.000**	**0**	**665,00**	**10.665,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.400,00	25.000	0	18.365,00	-6.635,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.400,00**	**25.000**	**0**	**18.365,00**	**-6.635,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.210,00	-35.000	0	-17.700,00	17.300,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.210,00**	**-35.000**	**0**	**-17.700,00**	**17.300,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.810,00**	**-10.000**	**0**	**665,00**	**10.665,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

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

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,97	2,27	2,82	3,66	130
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,17	-2,78	-3,54	-2,72	77

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Planstellen insgesamt	1.338	1.338	1.409	1.404	100

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

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,85	0	0	41,85	41,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,60	0	0	42.380,00	42.380,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.928,56	54.850	0	13.950,56	-40.899,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.005,01**	**54.850**	**0**	**56.372,41**	**1.522,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.684,47	-1.198.150	0	-1.185.327,38	12.822,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-265.000	0	-16.884,50	248.115,50	-184.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-199,13	-206	0	-241,81	-35,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.527,47	-328.700	0	-191.365,27	137.334,73	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.398.958,07**	**-1.792.056**	**0**	**-1.393.818,96**	**398.237,30**	**-186.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.364.953,06**	**-1.737.206**	**0**	**-1.337.446,55**	**399.759,71**	**-186.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.364.953,06**	**-1.737.206**	**0**	**-1.337.446,55**	**399.759,71**	**-186.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.364.953,06**	**-1.737.206**	**0**	**-1.337.446,55**	**399.759,71**	**-186.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.231,00	-153.314	0	-146.586,65	6.727,35	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.466.184,06**	**-1.890.520**	**0**	**-1.484.033,20**	**406.487,06**	**-186.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.466.184,06**	**-1.890.520**	**0**	**-1.484.033,20**	**406.487,06**	**-186.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,60	0	0	10.930,00	10.930,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34,60**	**0**	**0**	**10.930,00**	**10.930,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-789.077,59	-950.700	0	-914.054,15	36.645,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,00	-265.000	0	0,00	265.000,00	184.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-269.196,55	-328.700	0	-288.853,17	39.846,83	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.821,14**	**-1.544.400**	**0**	**-1.202.907,32**	**341.492,68**	**186.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.786,54**	**-1.544.400**	**0**	**-1.191.977,32**	**352.422,68**	**186.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des 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 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

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,14	9,65	9,92	8,77	79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,74	-6,90	-7,04	-7,88	112

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,27	31	0	76,26	45,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407,13	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,14	0	0	272,01	272,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.765,14	329.650	0	329.560,38	-89,62	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**324.410,68**	**329.731**	**0**	**329.908,65**	**178,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.994.805,37	-3.174.500	0	-3.499.181,81	-324.681,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.639,04	-3.700	0	-3.510,41	189,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.030,56	-2.098	0	-2.079,42	19,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.592,89	-617.700	-15.000	-693.168,19	-75.468,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.706.067,86**	**-3.797.998**	**-15.000**	**-4.197.939,83**	**-399.941,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.381.657,18**	**-3.468.268**	**-15.000**	**-3.868.031,18**	**-399.763,26**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.381.657,18**	**-3.468.268**	**-15.000**	**-3.868.031,18**	**-399.763,26**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.381.657,18**	**-3.468.268**	**-15.000**	**-3.868.031,18**	**-399.763,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.473,53	88.942	0	74.980,57	-13.961,43	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-343.274,96	-436.738	0	-416.406,68	20.331,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.658.458,61**	**-3.816.064**	**-15.000**	**-4.209.457,29**	**-393.392,96**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.658.458,61**	**-3.816.064**	**-15.000**	**-4.209.457,29**	**-393.392,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407,13	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,14	0	0	272,01	272,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	178.595,25	218.000	0	182.377,58	-35.622,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.164,52**	**218.050**	**0**	**182.649,59**	**-35.400,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.624.623,33	-2.670.800	0	-2.823.327,26	-152.527,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.484,60	-3.700	0	-3.588,18	111,82	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540.344,53	-623.200	-65.500	-477.509,25	145.690,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.184.452,46**	**-3.297.700**	**-65.500**	**-3.304.424,69**	**-6.724,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.992.287,94**	**-3.079.650**	**-65.500**	**-3.121.775,10**	**-42.125,10**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-7.400	0	0,00	7.400,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-7.400**	**0**	**0,00**	**7.400,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-7.400**	**0**	**0,00**	**7.400,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-7.400	0	0,00	7.400,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-7.400**	**0**	**0,00**	**7.400,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-7.400**	**0**	**0,00**	**7.400,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsrechnung
2025

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 und in Stärkungspaktangelegenheiten (Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept - HSK - oder Haushaltssanierungsplan - HSP -) Prüfung und Beurteilung von sonstigen genehmigungs- und anzeigepflichtigen Sachverhalten der Allgemeinen- und Finanzaufsicht, insbesondere im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, der interkommunalen Zusammenarbeit und dem Nebentätigkeitsrecht für Hauptverwaltungsbeamte (§118 i.V.m. § 57 LBG NRW) Beratung der ka. Gemeinden und Zweckverbände im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht zu kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten Ausübung der kommunalverfassungsrechtlichen Aufsichtsmittel (Unterrichtungs- und Weisungsrecht, Beanstandung, Versagung, Aufhebung, Anordnung) Nachprüfungsstelle Vergaberecht
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Stärkungspaktgesetz, Ortsrecht, Verfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Erlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Rechtsanwendung/-auslegung, Verwaltungsgerichtsordnung, Wettbewerbs- und Vergaberecht (EU, Bund und Land), Disziplinarrecht
Zielgruppe(n)	Beschwerdeführer und Petenten, kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände, Verwaltungsführung, politische Gremien, eigene Fachämter, Bezirksregierung Düsseldorf und Land NRW
Ziel(e):	Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Rechtsanwendung Sicherung des Beratungsangebotes im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht Verhinderung gemeindlicher Fehlentscheidungen bzw. -entwicklungen und Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit im Einzelfall

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	3,68	5,97	1,32	22
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,32	-0,35	-0,37	106

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	allgemeine Kommunalaufsicht	150	132	160	212	133
2	Finanzaufsicht	166	183	170	133	78

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.154,34	12.350	0	2.775,49	-9.574,51	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.154,34**	**12.350**	**0**	**2.775,49**	**-9.574,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-161.895,76	-178.850	0	-184.308,27	-5.458,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-32	0	-32,32	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483,48	-2.850	0	-1.069,87	1.780,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-163.411,56**	**-181.732**	**0**	**-185.410,46**	**-3.678,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.257,22**	**-169.382**	**0**	**-182.634,97**	**-13.252,65**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.257,22**	**-169.382**	**0**	**-182.634,97**	**-13.252,65**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.257,22**	**-169.382**	**0**	**-182.634,97**	**-13.252,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.175,93	-25.027	0	-24.118,43	908,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-187.433,15**	**-194.409**	**0**	**-206.753,40**	**-12.344,08**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-187.433,15**	**-194.409**	**0**	**-206.753,40**	**-12.344,08**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-115.457,02	-123.050	0	-133.271,45	-10.221,45	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.772,21	-2.850	0	-980,47	1.869,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.229,23**	**-125.900**	**0**	**-134.251,92**	**-8.351,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.229,23**	**-125.900**	**0**	**-134.251,92**	**-8.351,92**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

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

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,27	6,82	3,94	5,02	127
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,17	-1,05	1,62	154

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.951. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	84	85	90	93	103

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	0	40,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.918,18	5.000	0	37.224,90	32.224,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.037,95	18.100	0	7.444,34	-10.655,66	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.996,13**	**23.140**	**0**	**44.709,24**	**21.569,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-419.973,08	-397.700	0	-469.442,15	-71.742,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,39	-1.088	0	-1.028,58	59,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.041,60	-136.700	0	-371.962,81	-235.262,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-617.093,07**	**-535.488**	**0**	**-842.433,54**	**-306.945,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.096,94**	**-512.348**	**0**	**-797.724,30**	**-285.375,98**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.096,94**	**-512.348**	**0**	**-797.724,30**	**-285.375,98**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-572.096,94**	**-512.348**	**0**	**-797.724,30**	**-285.375,98**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.052,74	-51.094	0	-49.003,35	2.090,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-615.149,68**	**-563.442**	**0**	**-846.727,65**	**-283.285,33**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-615.149,68**	**-563.442**	**0**	**-846.727,65**	**-283.285,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.823,59	5.000	0	54.171,76	49.171,76	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.823,59**	**5.000**	**0**	**54.171,76**	**49.171,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-340.711,31	-315.950	0	-360.920,65	-44.970,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-194.772,88	-136.700	0	-370.789,74	-234.089,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.484,19**	**-452.650**	**0**	**-731.710,39**	**-279.060,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.660,60**	**-447.650**	**0**	**-677.538,63**	**-229.888,63**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

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

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,69	15,63	10,23	12,27	120
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-13,64	-14,69	-17,63	-17,27	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	39,33	36,20	40,00	40,01	100
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	77,46	80,81	84,00	70,29	84
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	36,39	32,61	37,00	23,10	62
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,31	0,31	0,31	0,20	65
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9,37	12,43	9,94	12,21	123

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Der Stromeinkauf richtet sich grundsätzlich nach dem Stromverbrauch, sodass auch er witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt. Da das Verwaltungsgebäude 1 über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und das Verwaltungsgebäude 8 über eine PV-Anlage verfügen, ist der Stromeinkauf hier entsprechend niedriger als der Stromverbrauch. Zwar musste das BHKW Mitte 2025 außer Betrieb gesetzt werden, dafür wurde im Jahr 2025 PV-Anlagen auf den Dächern des VG 1 und des VG 3 installiert und in Betrieb genommen. Eine höhere Stromproduktion führt zu einem geringeren Stromeinkauf.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.
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. Im Jahr 2025 mussten die Reinigungsleistungen für den Kreis Mettmann zudem neu ausgeschrieben werden. Da die Verwaltungsgebäude im Vergleich zu den Schulen und Kindergärten besser und kostengünstiger kalkulierbar sind, konnten die dortigen Reinigungsleistungen insgesamt günstiger bzw. preisneutral angeboten werden, wodurch sich die IST-Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht reduziert hat. Die Erhöhung im Vergleich zur Plan-Kennzahl 2025 ist weiterhin auf den erhöhten Preisindex zurückzuführen.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	26	26	26	26	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	53.976	53.976	53.976	53.976	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Verwaltungsgebäude des Kreises inkl. Bauhof. Die Anzahl der Gebäude setzt sich ab 2024 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebäuden (VG 1 bis VG 5, VG 7, VG8; VG 10), 1 EDV-Gebäude, 6 Bauhof-Gebäude, 1 SVA-Außenstelle (Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath)
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche setzt sich in 2024 aus den Flächen folgender Gebäude zusammen: 8 Verwaltungsgebäude mit insgesamt 47.618,44 qm (VG 1 bis VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude mit 1.374 qm, 6 Bauhof-Gebäude mit insgesamt 2.566 qm (Verwaltungsgebäude, Doppelhaushälfte, Werkstatt, Treckerhalle,Salzhalle, Fahrzeughalle), 1 SVA-Außenstelle mit 325 qm (Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath)

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.054,79	698	0	21.402,26	20.703,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.924,89	233.600	0	355.641,27	122.041,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.980,68	52.150	0	2.306,18	-49.843,82	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.717,79	17.550	0	137.094,86	119.544,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**663.678,15**	**304.498**	**0**	**516.444,57**	**211.946,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.203.158,64	-1.246.600	0	-1.520.815,02	-274.215,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387.277,91	-5.551.900	-812.500	-4.177.952,41	1.373.947,59	-534.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.155.296,28	-1.136.618	0	-1.160.245,63	-23.627,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.837,41	-1.825.850	0	-2.135.466,10	-309.616,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.867.570,24**	**-9.760.968**	**-812.500**	**-8.994.479,16**	**766.488,53**	**-534.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.203.892,09**	**-9.456.469**	**-812.500**	**-8.478.034,59**	**978.434,66**	**-534.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.203.892,09**	**-9.456.469**	**-812.500**	**-8.478.034,59**	**978.434,66**	**-534.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.203.892,09**	**-9.456.469**	**-812.500**	**-8.478.034,59**	**978.434,66**	**-534.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	590.453,44	627.188	0	605.948,79	-21.239,21	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157.562,04	-163.208	0	-156.032,29	7.175,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.771.000,69**	**-8.992.489**	**-812.500**	**-8.028.118,09**	**964.371,16**	**-534.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.771.000,69**	**-8.992.489**	**-812.500**	**-8.028.118,09**	**964.371,16**	**-534.000**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.724,50	233.600	0	272.003,21	38.403,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.675,47	52.150	0	103.959,46	51.809,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	199.125,81	5.000	0	122.302,09	117.302,09	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.525,78**	**290.750**	**0**	**498.264,76**	**207.514,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.164.441,45	-1.190.050	0	-1.444.825,56	-254.775,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.438,85	-5.615.900	-876.500	-4.290.617,75	1.325.282,25	534.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.988.450,14	-1.825.850	0	-2.162.044,31	-336.194,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.523.330,44**	**-8.631.800**	**-876.500**	**-7.897.487,62**	**734.312,38**	**534.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.052.804,66**	**-8.341.050**	**-876.500**	**-7.399.222,86**	**941.827,14**	**534.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	86.920,00	86.920,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.195,61	4.195,61	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**91.115,61**	**91.115,61**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.330,40	-114.000	0	-379.914,52	-265.914,52	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.124,43	-53.200	0	-103.910,16	-50.710,16	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-234.454,83**	**-167.200**	**0**	**-483.824,68**	**-316.624,68**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-204.454,83**	**-167.200**	**0**	**-392.709,07**	**-225.509,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.899,79	-1.899,79	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.899,79**	**-1.899,79**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.899,79**	**-1.899,79**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000215: Außenbeleuchtung VG 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.179,04	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.179,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.179,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.151,36	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.151,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.151,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000242: Streusalzsilo Bauhof (VG6)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000252: Photovoltaikanlage VG 1								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	62.100,00	62.100,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**62.100,00**	**62.100,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.121,60	0	0	-10.950,73	-10.950,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.121,60**	**0**	**0**	**-10.950,73**	**-10.950,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.121,60**	**0**	**0**	**51.149,27**	**51.149,27**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000253: Photovoltaikanlage VG 3								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.820,00	24.820,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**24.820,00**	**24.820,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.915,75	0	0	-5.714,00	-5.714,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.915,75**	**0**	**0**	**-5.714,00**	**-5.714,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.915,75**	**0**	**0**	**19.106,00**	**19.106,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000259: Kreisbauhof Außenbeleuchtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0,00**	**84.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0,00**	**84.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000277: Photovoltaikanlage VG 2 - Dach								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.755,11	-1.755,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.755,11**	**-1.755,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.755,11**	**-1.755,11**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000278: Photovoltaikanlage VG 2 - Parkplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-952,00	-952,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-952,00**	**-952,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-952,00**	**-952,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000289: Schließ- und Zugangskontrollsystem								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.943,52	-25.943,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.943,52**	**-25.943,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.943,52**	**-25.943,52**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: Neubau Mehrzweckgebäude am Neandertalhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-12.300,38	-12.300,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.300,38**	**-12.300,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.300,38**	**-12.300,38**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000303: Umbaumaßnahme Anbau VG 1								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-339.770,83	-339.770,83	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-339.770,83**	**-339.770,83**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-339.770,83**	**-339.770,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.195,61	4.195,61	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.195,61**	**4.195,61**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.087,08	-53.200	0	-84.538,32	-31.338,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.087,08**	**-53.200**	**0**	**-84.538,32**	**-31.338,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.087,08**	**-53.200**	**0**	**-80.342,71**	**-27.142,71**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

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

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,54	61,66	88,11	97,39	111
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,39	-2,83	-0,47	-0,05	11

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.105	28.105	28.105	28.105	100

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

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,15	14,50	14,50	14,50	100
2	Leerstandsquote in %	21,70	21,70	21,70	21,70	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann. Die IST-Kennzahl 2025 ist unverändert im Vergleich zum IST-Wert 2024 sowie zum Plan-Wert 2025. Aufgrund der das Gebäude betreffenden Entwicklungen (Sanierung, Verkauf, u. ä.) wurden keine neuen Mietverträge abgeschlossen.
2	Leerstandsquote in %	Die IST-Kennzahl 2025 ist unverändert im Vergleich zum IST-Wert 2024 sowie zum Plan-Wert 2025. Aufgrund der das Gebäude betreffenden Entwicklungen (Sanierung, Verkauf, u. ä.) wurden keine neuen Mietverträge abgeschlossen.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.853	0	9.853,19	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.112,78	2.105.400	0	2.038.621,46	-66.778,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.650	0	0,00	-27.650,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.548,17	3.850	0	881.783,24	877.933,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.307.514,14**	**2.146.753**	**0**	**2.930.257,89**	**783.504,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-225.179,18	-465.500	0	-265.630,23	199.869,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694.443,98	-2.633.750	-1.219.100	-954.484,35	1.679.265,65	-357.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.540,10	-483.400	0	-506.257,66	-22.858,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.624,70	-15.500	0	-1.227.362,43	-1.211.862,43	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.694.787,96**	**-3.598.150**	**-1.219.100**	**-2.953.734,67**	**644.414,91**	**-357.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.387.273,82**	**-1.451.396**	**-1.219.100**	**-23.476,78**	**1.427.919,61**	**-357.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.387.273,82**	**-1.451.396**	**-1.219.100**	**-23.476,78**	**1.427.919,61**	**-357.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.387.273,82**	**-1.451.396**	**-1.219.100**	**-23.476,78**	**1.427.919,61**	**-357.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.665,57	-57.417	0	-55.039,53	2.377,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.434.939,39**	**-1.508.813**	**-1.219.100**	**-78.516,31**	**1.430.297,08**	**-357.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.434.939,39**	**-1.508.813**	**-1.219.100**	**-78.516,31**	**1.430.297,08**	**-357.000**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251.340,70	2.105.400	0	2.017.309,97	-88.090,03	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.650	0	0,00	-27.650,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.358,13	200	0	4.709,58	4.509,58	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.266.698,83**	**2.133.250**	**0**	**2.022.019,55**	**-111.230,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-210.248,04	-449.150	0	-244.789,89	204.360,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.070,34	-3.534.255	-2.119.605	-1.872.270,10	1.661.984,65	893.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.360,30	-15.500	0	-493.958,28	-478.458,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.678,68**	**-3.998.905**	**-2.119.605**	**-2.611.018,27**	**1.387.886,48**	**893.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**968.020,15**	**-1.865.655**	**-2.119.605**	**-588.998,72**	**1.276.656,03**	**893.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-339.014,57	-339.014,57	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-19.582,64	-19.582,64	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-358.597,21**	**-358.597,21**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-358.597,21**	**-358.597,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: KSD Kasernenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-339.014,57	-339.014,57	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-339.014,57**	**-339.014,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-339.014,57**	**-339.014,57**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-19.582,64	-19.582,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-19.582,64**	**-19.582,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-19.582,64**	**-19.582,64**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsrechnung
2025

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

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,88	-8,66	-10,91	-9,54	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	17,24	17,30	19,00	13,45	71
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,22	29,83	22,00	19,14	87
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,12	0,15	0,13	0,15	115
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	81,24	89,64	85,00	94,56	111
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,58	9,05	9,10	10,45	115

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich grundsätzlich nach dem Stromverbrauch, sodass auch er witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen unterliegt. Da die Berufskollegs in Hilden, Mettmann und Velbert jeweils über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) verfügen, ist der Stromeinkauf hier entsprechend niedriger als der Stromverbrauch. Zudem wurde im Jahr 2025 eine PV-Anlage auf dem Dach des BK Hilden installiert und in Betrieb genommen. Die hieraus resultierende höhere Stromproduktion führt im Ergebnis zu einem niedrigeren Stromeinkauf. Dies führt wiederum zu einer höheren Differenz zwischen Stromeinkauf und Stromverbrauch..
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen. Die IST-Kennzahl des Jahres 2024 war verhältnismäßig hoch. Nun hat sich der Verbrauch im Verhältnis zu den Vorjahren wieder normalisiert.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen, entspricht im Wesentlichen aber den Ist-Werten der Vorjahre.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. In den letzten Jahren wurden die Zählerstände und somit auch die Verbräuche teilweise durch die Energielieferanten geschätzt. Im Jahr 2025 wurden die Zählerstände aufgearbeitet, wodurch im Jahr 2025 teilweise höhere Verbräuche abgerechnet wurden.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Plan-Kennzahlen werden anhand von Ist-Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung von Preisänderungen u. ä. kalkuliert. Geringe Abweichungen gegenüber den IST-Kennzahlen sind daher unausweichlich.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.464,21	1.930.891	0	2.048.929,45	118.038,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.437,61	169.450	0	164.080,73	-5.369,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.795,72	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.335,19	9.150	0	83.161,89	74.011,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.070.032,73**	**2.139.491**	**0**	**2.296.172,07**	**156.680,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-945.759,36	-1.000.250	0	-912.601,56	87.648,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455.136,69	-3.825.700	-60.000	-3.092.544,67	733.155,33	-225.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.792,38	-1.182.089	0	-1.185.391,22	-3.302,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733.285,92	-1.538.950	0	-1.791.016,68	-252.066,68	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.313.974,35**	**-7.546.989**	**-60.000**	**-6.981.554,13**	**565.434,95**	**-225.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.243.941,62**	**-5.407.498**	**-60.000**	**-4.685.382,06**	**722.115,91**	**-225.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.243.941,62**	**-5.407.498**	**-60.000**	**-4.685.382,06**	**722.115,91**	**-225.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.243.941,62**	**-5.407.498**	**-60.000**	**-4.685.382,06**	**722.115,91**	**-225.000**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.371.949,82	5.483.242	0	4.815.873,54	-667.368,43	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.008,20	-135.744	0	-130.491,48	5.252,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**-225.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**-225.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.758,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.237,80	169.450	0	161.650,81	-7.799,19	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.795,72	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.751,74	0	0	53.050,49	53.050,49	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.543,26**	**169.450**	**0**	**214.701,30**	**45.251,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-847.692,11	-959.100	0	-897.198,68	61.901,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.494.239,21	-4.117.700	-352.000	-3.272.198,53	845.501,47	495.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.442.837,09	-1.538.950	0	-1.648.583,34	-109.633,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.784.768,41**	**-6.615.750**	**-352.000**	**-5.817.980,55**	**797.769,45**	**495.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.368.225,15**	**-6.446.300**	**-352.000**	**-5.603.279,25**	**843.020,75**	**495.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.400,00	67.400,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**67.400,00**	**67.400,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-7.967,05	-7.967,05	92.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.786,79	-820.000	0	-425.175,65	394.824,35	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.452,97	0	0	-54.048,87	-54.048,87	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-196.239,76**	**-820.000**	**0**	**-487.191,57**	**332.808,43**	**92.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196.239,76**	**-820.000**	**0**	**-419.791,57**	**400.208,43**	**92.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: Cafeteria,BK Hilden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.279,70	-600.000	0	-425.175,65	174.824,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.279,70**	**-600.000**	**0**	**-425.175,65**	**174.824,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.279,70**	**-600.000**	**0**	**-425.175,65**	**174.824,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.507,09	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.507,09**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.507,09**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000254: Photovoltaikanlage BK Hilden 1								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.400,00	67.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**67.400,00**	**67.400,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.452,97	0	0	-9.220,90	-9.220,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-142.452,97**	**0**	**0**	**-9.220,90**	**-9.220,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.452,97**	**0**	**0**	**58.179,10**	**58.179,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000285: AJC BK Ratingen, Interim-Containeranlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-7.967,05	-7.967,05	92.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.967,05**	**-7.967,05**	**92.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.967,05**	**-7.967,05**	**92.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-44.827,97	-44.827,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-44.827,97**	**-44.827,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-44.827,97**	**-44.827,97**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2025

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,97	-5,17	-5,67	-5,96	105

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	21,75	21,24	22,00	21,14	96
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	21,75	21,24	25,00	21,14	85
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,43	1,08	0,45	0,79	176
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	133,53	120,27	133,00	228,53	172
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,35	14,32	14,16	18,60	131

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Da die zwei Blockheizkraftwerke in den Förderschulen Schule an der Virneburg und Schule am Thekbusch aufgrund fehlender Abrechnungen nicht berücksichtigt werden konnten, richtet sich der Stromeinkauf nach dem Stromverbrauch.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen. Seit 2023 sind zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) in den Förderschulen Schule an der Virneburg und Schule am Thekbusch in Betrieb. Da für diese BHKW seit Inbetriebnahme keine Abrechnungen eingegangen sind, konnte der jeweilige Verbrauch auch nicht für Zwecke der IST-Kennzahlen berücksichtigt werden. Die IST-Kennzahlen 2023 bis 2025 sind entsprechend zu niedrig ausgewiesen.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Zudem verfügen alle drei Förderschulen über Schwimmbäder. Zusätzliche ungeplante Neubefüllungen der Schwimmbecken (z. B. aufgrund von Verunreinigungen oder Bauarbeiten) können die Kennzahl unregelmäßig erhöhen. Weniger ungeplante Neubefüllungen führen dann im Vergleich zu einer niedrigeren Kennzahl. Hier liegt die IST-Kennzahl daher über der Plan-Kennzahl, aber unter der IST-Kennzahl des Vorjahres.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen. In den letzten Jahren wurden die Zählerstände und somit auch die Verbräuche teilweise durch die Energielieferanten geschätzt. Im Jahr 2025 wurden die Zählerstände aufgearbeitet, wodurch im Jahr 2025 wesentlich höhere Verbräuche abgerechnet wurden.

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. Im Jahr 2025 mussten die Reinigungsleistungen für den Kreis Mettmann zudem neu ausgeschrieben werden. Obwohl das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt wurde, haben sich die Reinigungskosten für die Schulen und Kindergärten durch die neuen Ausschreibungsergebnisse deutlich erhöht. Des Weiteren haben im Jahr 2025 zusätzliche Grund- und Glasreinigungen stattgefunden.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	100
2	Anzahl der Förderschule	3	3	3	3	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.944	25.944	25.944	25.944	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude) Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude)
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises.
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.713,69	293.227	0	293.690,13	463,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.331,27	11.800	0	27.836,12	16.036,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,43	21.100	0	27.898,96	6.798,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.979,45	7.800	0	46.130,40	38.330,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.100	0	0,00	-6.100,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.712,84**	**340.027**	**0**	**395.555,61**	**55.528,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-644.270,89	-703.450	0	-666.495,78	36.954,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.192,12	-1.808.250	-50.000	-1.611.273,56	196.976,44	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465.926,43	-433.593	0	-463.432,85	-29.839,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.850,73	-223.400	0	-582.112,52	-358.712,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.857.240,17**	**-3.168.693**	**-50.000**	**-3.323.314,71**	**-154.621,23**	**-195.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.536.527,33**	**-2.828.667**	**-50.000**	**-2.927.759,10**	**-99.092,57**	**-195.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.536.527,33**	**-2.828.667**	**-50.000**	**-2.927.759,10**	**-99.092,57**	**-195.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.536.527,33**	**-2.828.667**	**-50.000**	**-2.927.759,10**	**-99.092,57**	**-195.000**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.641.015,11	2.899.276	0	3.043.576,02	144.300,49	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.487,78	-120.609	0	-115.816,92	4.792,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**-195.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**-195.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.584,60	11.800	0	19.466,79	7.666,79	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.184,46	21.100	0	22.374,93	1.274,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.129,56	0	0	43.825,40	43.825,40	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.898,62**	**32.900**	**0**	**85.667,12**	**52.767,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-584.551,53	-668.350	0	-626.456,15	41.893,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.322,27	-1.808.250	-50.000	-1.654.651,02	153.598,98	521.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.537,69	-223.400	0	-387.688,63	-164.288,63	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.343.411,49**	**-2.700.000**	**-50.000**	**-2.668.795,80**	**31.204,20**	**521.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.269.512,87**	**-2.667.100**	**-50.000**	**-2.583.128,68**	**83.971,32**	**521.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.400.000	0	-1.785,00	5.398.215,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.193,10	-621.000	-226.000	-226.264,41	394.735,59	4.821.650
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.707,10	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.900,20**	**-6.021.000**	**-226.000**	**-228.049,41**	**5.792.950,59**	**4.821.650**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.900,20**	**-6.021.000**	**-226.000**	**-228.049,41**	**5.792.950,59**	**4.821.650**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.001,54	-226.000	-226.000	-127.882,65	98.117,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.001,54**	**-226.000**	**-226.000**	**-127.882,65**	**98.117,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.001,54**	**-226.000**	**-226.000**	**-127.882,65**	**98.117,35**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000244: RLT-Anlage Schwimmbad Virneburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0,00	275.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-275.000**	**0**	**0,00**	**275.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-275.000**	**0**	**0,00**	**275.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000260: Fertigbaumodule Schule an der Virneburg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.400.000	0	-1.785,00	5.398.215,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-76.384,21	-76.384,21	4.761.650
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.400.000**	**0**	**-78.169,21**	**5.321.830,79**	**4.761.650**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.400.000**	**0**	**-78.169,21**	**5.321.830,79**	**4.761.650**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000266: Schule Am Thekbusch - Metallbrücke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191,56	-60.000	0	-21.997,55	38.002,45	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.707,10	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.898,66**	**-60.000**	**0**	**-21.997,55**	**38.002,45**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.898,66**	**-60.000**	**0**	**-21.997,55**	**38.002,45**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011305

Förderzentren

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

5Informationen

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

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,06	-3,00	-5,02	-4,48	89

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	12	12	13	12	92
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	23.956	25.156	23.956	95

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (1 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann je 1 Gebäude (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude). Für das Jahr 2025 war ursprünglich die Aufstellung eines Fertigbaumoduls an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen geplant. Entsprechend wurde die Plan-Kennzahl 2025 um ein Gebäude auf 13 Gebäude erhöht, die Aufstellung wurde nun auf 2028 verschoben, somit bleibt die Anzahl der Gebäude bei 12.
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Für das Jahr 2025 war ursprünglich die Aufstellung eines Fertigbaumoduls an der Schule im Neanderland - Standort Ratingen geplant. Entsprechend wurde die Plan-Kennzahl 2025 um 1.200 qm auf 25.156 qm erhöht, die Aufstellung wurde nun auf das Jahr 2028 verschoben, somit bleibt es bei 23.956 qm für die 12 Gebäude.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.755,98	1.815.588	0	1.700.465,15	-115.122,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	11.046,77	10.046,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.074,49	6.200	0	70.610,52	64.410,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.056.830,47**	**1.917.788**	**0**	**1.782.122,44**	**-135.665,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-386.562,28	-432.550	0	-423.859,54	8.690,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.970,32	-1.328.650	0	-467.332,42	861.317,58	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.976,39	-219.387	0	-219.790,05	-402,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.513,66	-2.398.800	0	-2.870.445,02	-471.645,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.528.022,65**	**-4.379.387**	**0**	**-3.981.427,03**	**397.960,37**	**-60.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.471.192,18**	**-2.461.600**	**0**	**-2.199.304,59**	**262.295,06**	**-60.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.471.192,18**	**-2.461.600**	**0**	**-2.199.304,59**	**262.295,06**	**-60.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.471.192,18**	**-2.461.600**	**0**	**-2.199.304,59**	**262.295,06**	**-60.000**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.550.175,38	2.540.684	0	2.275.706,11	-264.977,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.983,20	-79.084	0	-76.401,52	2.682,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	11.046,77	10.046,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	172.763,93	0	0	68.677,89	68.677,89	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.763,93**	**1.000**	**0**	**79.724,66**	**78.724,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-348.438,53	-404.150	0	-384.783,95	19.366,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.551,25	-1.328.650	0	-469.821,47	858.828,53	374.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.313.513,66	-2.398.800	0	-2.555.545,02	-156.745,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.254.503,44**	**-4.131.600**	**0**	**-3.410.150,44**	**721.449,56**	**374.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.081.739,51**	**-4.130.600**	**0**	**-3.330.425,78**	**800.174,22**	**374.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.475.000	-7.000.000	0,00	7.475.000,00	6.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.926.423,24	-17.910.000	-2.030.000	-5.678.317,32	12.231.682,68	10.628.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.926.423,24**	**-25.385.000**	**-9.030.000**	**-5.678.317,32**	**19.706.682,68**	**16.688.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.926.423,24**	**-25.385.000**	**-9.030.000**	**-5.678.317,32**	**19.706.682,68**	**16.688.500**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0,00	330.000,00	330.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000166: FZ Mitte Campus Sandheide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901.200,37	-17.580.000	-2.030.000	-5.678.317,32	11.901.682,68	10.298.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.901.200,37**	**-18.580.000**	**-3.030.000**	**-5.678.317,32**	**12.901.682,68**	**10.298.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.901.200,37**	**-18.580.000**	**-3.030.000**	**-5.678.317,32**	**12.901.682,68**	**10.298.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000192: FZ West Fertigbaumodule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-475.000	0	0,00	475.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**0,00**	**475.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-475.000**	**0**	**0,00**	**475.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erwerb Schule im Neanderland								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.222,87	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.222,87**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.222,87**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**60.000**

Kreis Mettmann

Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

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

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,45	55,89	39,08	40,96	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,13	-0,41	-0,84	-0,76	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	48,48	41,38	44,00	44,98	101
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	48,48	41,38	44,00	44,98	101
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,25	1,13	1,15	0,79	69
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	125,00	125,77	123,00	104,49	85
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	16,80	19,85	19,10	23,14	121

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich nach dem Stromverbrauch.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung des Wohnheimes nur schwer beinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Zudem führen Abmietungen und Todesfälle immer wieder zu vorübergehenden Leerständen im Wohnverbund. Im Jahr 2025 war der Wasserverbrauch hierdurch verhältnismäßig gering.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Im Jahr 2025 mussten die Reinigungsleistungen für den Kreis Mettmann zudem neu ausgeschrieben werden. Obwohl das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt wurde, haben sich die Reinigungskosten für die Schulen und Kindergärten durch die neuen Ausschreibungsergebnisse deutlich erhöht. Des Weiteren haben im Jahr 2025 zusätzliche Grund- und Glasreinigungen stattgefunden.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	5	6	5	5	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.132	3.225	3.132	3.132	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Außenwohngruppe in der Magdeburgerstraße wurde in 2023 abgemietet, sodass sich die Anzahl um 1 reduziert. Die Anzahl der Gebäude setzt sich seitdem zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppe Breslauerstraße, Eigentumswohnung Dieselstraße, Reihenhaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße (= 5 Gebäude).
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der Außenwohngruppe in der Magdeburger Straße reduziert sich die Fläche in 2023 um 93,15 m².

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.748	0	2.748,21	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.146,27	285.250	0	274.881,90	-10.368,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.540,23	2.350	0	5.717,13	3.367,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294.434,71**	**290.348**	**0**	**283.347,24**	**-7.000,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.730,64	-208.700	0	-184.829,60	23.870,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.314,65	-416.500	0	-272.164,98	144.335,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.296,16	-44.296	0	-160.789,81	-116.493,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.763,52	-34.500	0	-36.498,31	-1.998,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.104,97**	**-703.996**	**0**	**-654.282,70**	**49.713,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.670,26**	**-413.648**	**0**	**-370.935,46**	**42.712,50**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.670,26**	**-413.648**	**0**	**-370.935,46**	**42.712,50**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.670,26**	**-413.648**	**0**	**-370.935,46**	**42.712,50**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.742,79	-39.024	0	-37.480,18	1.543,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-232.413,05**	**-452.672**	**0**	**-408.415,64**	**44.256,32**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-232.413,05**	**-452.672**	**0**	**-408.415,64**	**44.256,32**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.708,63	285.250	0	278.186,50	-7.063,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.161,92	0	0	4.653,03	4.653,03	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.870,55**	**285.250**	**0**	**282.839,53**	**-2.410,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-147.770,34	-198.000	0	-170.580,60	27.419,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.825,49	-416.500	0	-279.815,09	136.684,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.417,86	-34.500	0	-35.536,37	-1.036,37	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.013,69**	**-649.000**	**0**	**-485.932,06**	**163.067,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.143,14**	**-363.750**	**0**	**-203.092,53**	**160.657,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0	0,00	22.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**22.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**22.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0	0,00	22.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**22.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**22.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2025

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,35	-1,44	-1,69	-1,55	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	25,94	23,89	28,00	27,81	99
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	25,94	23,89	28,00	24,24	87
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,37	0,39	0,37	0,47	127
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	114,00	112,66	125,00	122,17	98
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	18,58	19,45	19,70	25,63	130

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich normalerweise nach dem Stromverbrauch, da die Kitas weder über BHKW noch über PV-Anlagen verfügen. Allerdings war die Jahresabrechnung 2025 der Integrativen Kindertagesstätte (IK) Velbert fehlerhaft, weshalb sich der Kreis Mettmann noch in Klärung mit dem Energielieferanten befindet. Daher konnte der Stromeinkauf der IK Velbert für Zwecke der Kennzahlen nicht in zutreffender Höhe berücksichtigt werden.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung der Kindertagesstätten nur schwer beinflussbar und kann Schwankungen unterliegen
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte werden regelmäßig an den erhöhten Preisindex angepasst. Im Jahr 2025 mussten die Reinigungsleistungen für den Kreis Mettmann zudem neu ausgeschrieben werden. Obwohl das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt wurde, haben sich die Reinigungskosten für die Schulen und Kindergärten durch die neuen Ausschreibungsergebnisse deutlich erhöht. Des Weiteren haben im Jahr 2025 zusätzliche Grund- und Glasreinigungen stattgefunden.

Struktur

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	100
2	Anzahl der Kindertagesstätten	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.
2	Anzahl der Kindertagesstätten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	3.942	0	3.941,88	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	300,36	300,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.534,28	5.650	0	20.118,03	14.468,03	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.476,16**	**9.592**	**0**	**24.360,27**	**14.768,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-311.443,79	-348.450	0	-313.220,65	35.229,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.359,58	-335.650	0	-332.242,22	3.407,78	-118.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.293,91	-90.278	0	-87.721,54	2.556,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.343,27	-62.700	0	-52.860,72	9.839,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-753.440,55**	**-837.078**	**0**	**-786.045,13**	**51.032,41**	**-118.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-704.964,39**	**-827.486**	**0**	**-761.684,86**	**65.800,80**	**-118.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-704.964,39**	**-827.486**	**0**	**-761.684,86**	**65.800,80**	**-118.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-704.964,39**	**-827.486**	**0**	**-761.684,86**	**65.800,80**	**-118.000**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	763.100,83	895.254	0	827.285,02	-67.968,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-58.136,44	-67.768	0	-65.600,16	2.167,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-118.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-118.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	300,36	300,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.367,90	500	0	18.535,69	18.035,69	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.367,90**	**500**	**0**	**18.836,05**	**18.336,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-274.844,39	-325.400	0	-285.920,71	39.479,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.086,87	-335.650	0	-292.805,87	42.844,13	118.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.343,27	-62.700	0	-52.860,72	9.839,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.274,53**	**-723.750**	**0**	**-631.587,30**	**92.162,70**	**118.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.906,63**	**-723.250**	**0**	**-612.751,25**	**110.498,75**	**118.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	-60.840,82	9.159,18	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.500**	**-70.000**	**-60.840,82**	**11.659,18**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.500**	**-70.000**	**-60.840,82**	**11.659,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	-60.840,82	9.159,18	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.500**	**-70.000**	**-60.840,82**	**11.659,18**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.500**	**-70.000**	**-60.840,82**	**11.659,18**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Betrieb der Blockheizkraftwerke
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	34,22	49,73	55,75	31,42	56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,27	-0,56	-0,46	82

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.258,86	165.100	0	123.015,08	-42.084,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442,46	1.400	0	2.068,76	668,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.868,23	800	0	237,84	-562,16	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165.569,55**	**167.300**	**0**	**125.321,68**	**-41.978,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.471,59	-92.450	0	-71.910,50	20.539,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.510,55	-202.100	0	-143.637,94	58.462,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.964,43	-40.848	0	-47.964,43	-7.116,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.020,81	-58.000	0	-87.266,89	-29.266,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-296.967,38**	**-393.398**	**0**	**-350.779,76**	**42.617,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.397,83**	**-226.098**	**0**	**-225.458,08**	**639,53**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.397,83**	**-226.098**	**0**	**-225.458,08**	**639,53**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.397,83**	**-226.098**	**0**	**-225.458,08**	**639,53**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.944,96	52.020	0	48.065,13	-3.954,97	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-95.452,87**	**-174.078**	**0**	**-177.392,95**	**-3.315,44**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-95.452,87**	**-174.078**	**0**	**-177.392,95**	**-3.315,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.611,03	165.100	0	125.213,15	-39.886,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.442,46	1.400	0	1.937,23	537,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.074,77	0	0	24.297,56	24.297,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.128,26**	**166.500**	**0**	**151.447,94**	**-15.052,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-59.057,83	-88.950	0	-71.454,08	17.495,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.707,47	-223.801	-21.701	-139.833,71	83.967,29	21.701
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.548,21	-105.000	-47.000	-49.127,12	55.872,88	77.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.313,51**	**-417.751**	**-68.701**	**-260.414,91**	**157.336,09**	**98.701**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.814,75**	**-251.251**	**-68.701**	**-108.966,97**	**142.284,03**	**98.701**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.584,03	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.584,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.584,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.584,03	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.584,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.584,03**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichts-behörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grund-schulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Optimaler Einsatz des Lehrpersonals - Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen - Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) - Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 202	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,61	5,39	7,02	5,54	79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,69	-2,51	-2,76	110

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024 Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Verfahren gem. AO-SF	825	829	850	874	103
2	Übergänge 4 nach 5	273	267	280	291	104
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3.819	4.256	4.000	4.125	103
4	Buchungen im Landeshaushalt	610	619	650	613	94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)
2	Übergang 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule.
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen. Der Zuwachs ist vor allem in den Sprachen Kroatisch, Ukrainisch und Russisch zu verzeichnen. Die Steigerung für die Sprachen Ukrainisch und Russisch kann mit der Flüchtlingswelle im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine begründet werden.
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Moderationsmaterial, Aufwendungen im Zusammenhang mit Inklusion, Moderatoren / Referenten-Honorare, sowie in diesem Zusammenhang auch Verpflegung und Unterkunft, Fachliteratur / Webanwendung: HKR-TV).

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	90	90	90	100
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.290	1.312	1.320	1.404	106
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.303	1.270	1.195	1.372	115
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.643	1.710	1.655	1.759	106
5	Beamte (Grundschule)	1.117	1.111	1.125	1.118	99
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	526	599	530	641	121
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	666	661	800	828	104
8	Versetzungen / Abordnungen	79	113	100	96	96
9	Mutterschutz / Elternzeit	778	856	800	896	112
10	Weitere Personalmaßnahmen	838	833	900	879	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
2	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte als auch freie Stellen zum Ausdruck.
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsächlich besetzt sind. Durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab.
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, HSU-Lehrkräfte, IRU-Lehrkräfte (durch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkräfte und Sonderpädagogen
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl der angestellten Lehrkräfte (befristet und unbefristet).
7	Teilzeitbeschäftigungen/ Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen.
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an anderen Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit).

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,54	12.800	0	9.934,96	-2.865,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000,00	52.500	0	68.685,47	16.185,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.777,43	41.050	0	11.102,76	-29.947,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.889,97**	**106.350**	**0**	**89.723,19**	**-16.626,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.641,75	-1.148.800	0	-1.306.307,72	-157.507,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.877,10	-2.903	0	-3.534,02	-630,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.263,73	-182.800	0	-135.869,47	46.930,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.400.782,58**	**-1.334.503**	**0**	**-1.445.711,21**	**-111.207,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.317.892,61**	**-1.228.153**	**0**	**-1.355.988,02**	**-127.834,71**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.317.892,61**	**-1.228.153**	**0**	**-1.355.988,02**	**-127.834,71**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.317.892,61**	**-1.228.153**	**0**	**-1.355.988,02**	**-127.834,71**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.430,80	-181.436	0	-173.433,31	8.002,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.455.323,41**	**-1.409.589**	**0**	**-1.529.421,33**	**-119.832,02**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.455.323,41**	**-1.409.589**	**0**	**-1.529.421,33**	**-119.832,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.112,54	12.800	0	9.934,96	-2.865,04	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.500	0	3.809,84	-48.690,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	158,50	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.271,04**	**65.300**	**0**	**13.744,80**	**-51.555,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.003.075,75	-963.600	0	-1.071.307,08	-107.707,08	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.673,63	-182.800	0	-140.251,88	42.548,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.749,38**	**-1.146.400**	**0**	**-1.211.558,96**	**-65.158,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.478,34**	**-1.081.100**	**0**	**-1.197.814,16**	**-116.714,16**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben**
Verantwortlich	**Sven Schwabe**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,92	18,87	15,74	14,79	94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-4,10	-3,96	-4,60	116
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	8.156.800	9.502.000	8.156.800	8.369.494	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	Kontinuierliche Kostensteigerung insbesondere aufgrund von Inflation und höheren Energiepreisen, die zum Planungszeitpunkt in der Höhe nicht vermutet wurden.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	3.440	5.816	4.000	6.859	145
2	Außendiensteinsätze	159	150	200	173	87
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	83	90	80	118	148

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat. Es wird vermutet, dass aufgrund von Änderungen im Waffengesetz sich die Anträge für das Ein- und Austragen von Schusswaffen erhöht haben. Außerdem kaufte die Firma Prosegur andere Sicherheitsfirmen auf, wodurch sich die Anzahl der Trägeerlaubnisse ebenfalls erhöht hat.
2	Außendiensteinsätze	Prüfungen von Schießstätten und der sicheren Aufbewahrung von Waffen. Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat.
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	Es besteht seitens der KPB ME kein Einfluss auf die Anzahl der beantragten Begleitungen und bei dem Plan-Wert 2025 handelte es sich nur um eine Prognose.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Beschäftigte der KPB	844	835	855	850	99
2	Anzahl Waffenbesitzer	10.600	9.996	10.500	10.470	100
3	Anzahl eingetragener Waffen	29.466	29.331	29.000	29.455	102

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Beschäftigte der KPB	Erhöhung der belastungsbezogenen Kräfteverteilung für Kreispolizeibehörden durch das Innenministerium NRW.
2	Anzahl Waffenbesitzer	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung, welche von durch den Kreis nicht beeinflussbare Faktoren abhängt.
3	Anzahl eingetragener Waffen	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung, welche von durch den Kreis nicht beeinflussbare Faktoren abhängt.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,28	0	0	204,29	204,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.413,15	300.100	0	365.885,66	65.785,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.199,39	29.350	0	30.200,56	850,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.817,08	93.450	0	49.420,10	-44.029,90	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**524.919,90**	**422.900**	**0**	**445.710,61**	**22.810,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.507.573,59	-2.340.800	0	-2.687.407,64	-346.607,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.093,00	-745	0	-793,20	-48,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.347,82	-23.250	0	-17.842,54	5.407,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.535.014,41**	**-2.365.045**	**0**	**-2.706.043,38**	**-340.998,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.010.094,51**	**-1.942.145**	**0**	**-2.260.332,77**	**-318.187,86**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.010.094,51**	**-1.942.145**	**0**	**-2.260.332,77**	**-318.187,86**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.010.094,51**	**-1.942.145**	**0**	**-2.260.332,77**	**-318.187,86**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.476,38	-321.676	0	-307.312,57	14.363,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.257.570,89**	**-2.263.821**	**0**	**-2.567.645,34**	**-303.824,43**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.257.570,89**	**-2.263.821**	**0**	**-2.567.645,34**	**-303.824,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.532,67	300.100	0	379.259,53	79.159,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.199,39	29.350	0	30.200,56	850,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	5.856,50	-4.143,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.732,06**	**339.450**	**0**	**415.316,59**	**75.866,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.834.671,15	-1.964.250	0	-2.173.250,98	-209.000,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.913,03	-23.250	0	-13.753,23	9.496,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.855.584,18**	**-1.987.750**	**0**	**-2.187.004,21**	**-199.254,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.418.852,12**	**-1.648.300**	**0**	**-1.771.687,62**	**-123.387,62**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,66	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-988,66**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988,66**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988,66	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-988,66**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988,66**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	**Stabstelle IT-Steuerung**
Verantwortlich	**Peter Herz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung**
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt. **Operative Ziele:** Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte undStart zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Metttmann.

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-25,15	-33,37	-38,55	-36,92	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.077	2.017	2.300	1.929	84
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	2.100	2.100	600	2.000	333
3	Anzahl der Schülerrechner	11.639	13.300	11.600	13.775	119

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl steigt im Verhältnis zu den IT-Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie der Anzahl Schülerrechner leicht an. Es werden zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung ausgestattet und Endgeräte in den Schulen aufgerüstet. Die ursprünglich für 2025 geplante Umstellung zu rechnergestützter Telefonie verzögert sich bis ins Jahr 2027. Daher konnten nicht die geplante Anzahl an Endgeräten entfallen.
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Schülerrechner aufgrund neuer Einsatzfelder zunehmen wird.

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.300,53	307.312	0	868.440,14	561.128,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.140,52	276.600	0	290.245,53	13.645,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.408,67	367.555	0	308.492,29	-59.062,69	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**845.849,72**	**951.467**	**0**	**1.467.177,96**	**515.710,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.156.930,51	-1.163.400	0	-1.250.746,81	-87.346,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.090,83	-787.100	0	-642.697,10	144.402,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.464.721,20	-1.488.258	0	-1.646.028,16	-157.769,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.188.526,32	-10.838.800	0	-9.782.138,76	1.056.661,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714.203,99	-6.580.600	-1.005.800	-6.271.488,03	309.111,97	-586.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.204.472,85**	**-20.858.158**	**-1.005.800**	**-19.593.098,86**	**1.265.059,58**	**-586.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.358.623,13**	**-19.906.691**	**-1.005.800**	**-18.125.920,90**	**1.780.770,51**	**-586.230**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.358.623,13**	**-19.906.691**	**-1.005.800**	**-18.125.920,90**	**1.780.770,51**	**-586.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.358.623,13**	**-19.906.691**	**-1.005.800**	**-18.125.920,90**	**1.780.770,51**	**-586.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.358.623,13	18.900.891	0	18.125.920,90	-774.970,51	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-1.005.800**	**-1.005.800**	**0,00**	**1.005.800,00**	**-586.230**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-1.005.800**	**-1.005.800**	**0,00**	**1.005.800,00**	**-586.230**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.444,77	276.600	0	366.411,23	89.811,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.520,49	2.520,49	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.444,77**	**276.600**	**0**	**368.931,72**	**92.331,72**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-988.433,79	-1.032.450	0	-1.008.330,42	24.119,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.855,29	-787.100	0	-668.196,73	118.903,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.188.526,32	-10.838.800	0	-9.782.138,76	1.056.661,24	1.253.661
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.731.959,10	-6.580.600	-1.005.800	-4.287.035,87	2.293.564,13	1.335.785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.571.774,50**	**-19.238.950**	**-1.005.800**	**-15.745.701,78**	**3.493.248,22**	**2.589.446**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.851.329,73**	**-18.962.350**	**-1.005.800**	**-15.376.770,06**	**3.585.579,94**	**2.589.446**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	68.400,00	68.400,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**68.400,00**	**68.400,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806.242,18	-3.882.100	-422.100	-2.342.388,17	1.539.711,83	206.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-806.242,18**	**-3.882.100**	**-422.100**	**-2.342.388,17**	**1.539.711,83**	**206.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-806.242,18**	**-3.882.100**	**-422.100**	**-2.273.988,17**	**1.608.111,83**	**206.000**

Haushaltsrechnung
2025

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.924,99	-1.250.000	0	-209.944,28	1.040.055,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-240.924,99**	**-1.250.000**	**0**	**-209.944,28**	**1.040.055,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.924,99**	**-1.250.000**	**0**	**-209.944,28**	**1.040.055,72**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.275,95	-14.275,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.275,95**	**-14.275,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.275,95**	**-14.275,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000282: Digitalpakt VKA-Anlagen Berufskollegs								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	68.400,00	68.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**68.400,00**	**68.400,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-88.978,61	-88.978,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-88.978,61**	**-88.978,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.578,61**	**-20.578,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565.317,19	-2.632.100	-422.100	-2.029.189,33	602.910,67	206.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-565.317,19**	**-2.632.100**	**-422.100**	**-2.029.189,33**	**602.910,67**	**206.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-565.317,19**	**-2.632.100**	**-422.100**	**-2.029.189,33**	**602.910,67**	**206.000**



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	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungszentrums

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.332,77	225.364	0	257.819,79	32.455,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.605.716,00	21.746.500	0	24.326.453,67	2.579.953,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166,32	2.100	0	6.357,51	4.257,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916.844,47	7.052.000	0	8.855.474,30	1.803.474,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.959.599,41	8.939.250	0	11.352.485,72	2.413.235,72	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.764.658,97**	**37.965.214**	**0**	**44.798.590,99**	**6.833.376,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-25.313.046,63	-25.660.200	0	-28.511.615,88	-2.851.415,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.525.740,88	-13.459.756	-21.500	-11.853.212,07	1.606.544,26	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.317.123,14	-1.325.589	0	-1.318.263,88	7.325,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-344.009,66	-372.600	0	-346.673,65	25.926,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.516.739,34	-8.032.366	-989.600	-10.562.397,78	-2.530.032,18	-253.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.016.659,65**	**-48.850.511**	**-1.011.100**	**-52.592.163,26**	**-3.741.652,12**	**-254.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.252.000,68**	**-10.885.297**	**-1.011.100**	**-7.793.572,27**	**3.091.724,50**	**-254.820**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.252.000,68**	**-10.885.297**	**-1.011.100**	**-7.793.572,27**	**3.091.724,50**	**-254.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**53.800,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.198.200,52**	**-10.885.297**	**-1.011.100**	**-7.793.572,27**	**3.091.724,50**	**-254.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.654,39	1.349.750	0	1.235.660,82	-114.089,18	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.464.523,53	-5.372.670	0	-4.993.180,63	379.489,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.591.069,66**	**-14.908.217**	**-1.011.100**	**-11.551.092,08**	**3.357.124,69**	**-254.820**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.591.069,66**	**-14.908.217**	**-1.011.100**	**-11.551.092,08**	**3.357.124,69**	**-254.820**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.000,00	180.000	0	232.000,00	52.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.437.059,65	21.746.500	0	23.367.948,09	1.621.448,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166,32	2.100	0	6.357,51	4.257,51	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.806.629,61	7.052.000	0	8.954.104,17	1.902.104,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.618.690,33	8.035.000	0	10.092.150,49	2.057.150,49	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.108.545,91**	**37.015.600**	**0**	**42.652.560,26**	**5.636.960,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-21.241.724,59	-21.580.200	0	-23.016.827,52	-1.436.627,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869.314,03	-14.225.425	-787.169	-13.886.958,53	338.466,91	2.112.617
14	-	Transferauszahlungen	-369.303,40	-372.600	0	-373.727,36	-1.127,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.279.519,52	-8.048.866	-1.006.100	-5.665.535,81	2.383.329,79	282.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.759.861,54**	**-44.227.091**	**-1.793.269**	**-42.943.049,22**	**1.284.041,82**	**2.395.107**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.651.315,63**	**-7.211.491**	**-1.793.269**	**-290.488,96**	**6.921.002,08**	**2.395.107**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	0	21.643,93	3.643,93	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.639,04**	**18.000**	**0**	**21.643,93**	**3.643,93**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060.699,91	-5.957.016	-3.339.016	-1.366.260,34	4.590.756,11	2.652.750
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.060.699,91**	**-5.957.016**	**-3.339.016**	**-1.366.260,34**	**4.590.756,11**	**2.652.750**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.041.060,87**	**-5.939.016**	**-3.339.016**	**-1.344.616,41**	**4.594.400,04**	**2.652.750**

Kreis Mettmann

Produkt

020101

Wahlen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	93,42	54,71	60,55	111
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,06	-0,99	-0,79	80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.905,66	600.000	0	611.645,71	11.645,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.258,29	2.350	0	875,87	-1.474,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.183,95**	**602.350**	**0**	**612.521,58**	**10.171,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.539,40	-35.650	0	-67.022,50	-31.372,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.282,75	-1.050.000	0	-931.523,90	118.476,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498,45	-2.100	0	-204,10	1.895,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-622.320,60**	**-1.087.750**	**0**	**-998.750,50**	**88.999,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.136,65**	**-485.400**	**0**	**-386.228,92**	**99.171,08**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.136,65**	**-485.400**	**0**	**-386.228,92**	**99.171,08**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.136,65**	**-485.400**	**0**	**-386.228,92**	**99.171,08**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.673,96	-13.303	0	-12.925,60	377,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.810,61**	**-498.703**	**0**	**-399.154,52**	**99.548,48**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.810,61**	**-498.703**	**0**	**-399.154,52**	**99.548,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.905,66	600.000	0	611.645,71	11.645,71	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.925,66**	**600.000**	**0**	**611.645,71**	**11.645,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.254,76	-25.100	0	-36.518,72	-11.418,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.282,75	-1.050.000	0	-931.523,90	118.476,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-498,45	-2.100	0	-204,10	1.895,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.035,96**	**-1.077.200**	**0**	**-968.246,72**	**108.953,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.110,30**	**-477.200**	**0**	**-356.601,01**	**120.598,99**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,21	27,12	24,03	25,25	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,64	-1,68	-1,83	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	104	88	100	129	129
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl kontrollierter Personen	559	456	500	383	77
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	8	4	5	5	100
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	50	95	50	56	112
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	437	538	400	498	125
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	---	673	500	609	122

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen im Vorjahr stark angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden.
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 (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten. Aufgrund der Ist-Werte des Vorjahres wird mit steigenden Fallzahlen gegenüber den Planzahlen gerechnet.
6	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung	Zahl der Verfahren zur Jagdscheinverlängerung

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,54	3.788	0	4.132,54	344,38	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.994,45	195.000	0	256.288,22	61.288,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.245,06	65.350	0	67.594,09	2.244,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.913,95	42.150	0	23.080,92	-19.069,08	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**345.286,00**	**306.388**	**0**	**351.095,77**	**44.707,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.568,31	-1.045.100	0	-1.181.824,58	-136.724,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.385,91	-22.500	0	-11.615,59	10.884,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.109,10	-4.750	0	-5.125,31	-375,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.432,14	-56.150	0	-51.965,72	4.184,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.150.495,46**	**-1.128.500**	**0**	**-1.250.531,20**	**-122.031,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-805.209,46**	**-822.111**	**0**	**-899.435,43**	**-77.324,08**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-805.209,46**	**-822.111**	**0**	**-899.435,43**	**-77.324,08**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-805.209,46**	**-822.111**	**0**	**-899.435,43**	**-77.324,08**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.878,60	-146.475	0	-140.057,50	6.417,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-928.088,06**	**-968.586**	**0**	**-1.039.492,93**	**-70.906,58**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-928.088,06**	**-968.586**	**0**	**-1.039.492,93**	**-70.906,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.679,05	195.000	0	249.987,17	54.987,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.972,95	65.350	0	60.958,39	-4.391,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	103,50	-1.896,50	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.652,00**	**262.450**	**0**	**311.049,06**	**48.599,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-871.200,68	-863.900	0	-930.437,62	-66.537,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.385,91	-22.500	0	-11.615,59	10.884,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.880,19	-56.150	0	-33.961,03	22.188,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-940.466,78**	**-942.550**	**0**	**-976.014,24**	**-33.464,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.814,78**	**-680.100**	**0**	**-664.965,18**	**15.134,82**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020202

Personenstandswesen

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst 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.

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,87	64,94	54,68	56,37	103
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,73	-0,74	-1,12	153

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Prüfungen der Standesämter	0	0	2	0	0
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	90	83	100	83	83
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	2.568	3.195	5.000	3.728	75
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	25	23	100	97	97
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	1.301	2.593	2.500	2.665	107
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	100	13	12	13	108
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	600	805	800	857	107

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 gleichbleiben.
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich auch um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich auch um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Fälle, eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die geplante Bearbeitungs-zeit wurde aufgrund der deutlichen Antragssteigerung nicht erreicht.
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von ca. 40 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich. Die Steigerung korrespondiert mit der Steigerung der Antragszahlen.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.068,22	100.068	0	100.068,22	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.055,51	460.000	0	768.879,82	308.879,82	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,26	93.450	0	86.487,44	-6.962,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.453,04	32.200	0	9.058,93	-23.141,07	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**804.599,03**	**685.718**	**0**	**964.494,41**	**278.776,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-998.416,97	-920.950	0	-1.327.916,10	-406.966,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.270,50	-90.000	0	-135.722,15	-45.722,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.242,58	-771	0	-1.403,84	-632,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.732,54	-38.500	0	-51.008,87	-12.508,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.662,59**	**-1.050.221**	**0**	**-1.516.050,96**	**-465.829,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.063,56**	**-364.503**	**0**	**-551.556,55**	**-187.053,56**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.063,56**	**-364.503**	**0**	**-551.556,55**	**-187.053,56**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.063,56**	**-364.503**	**0**	**-551.556,55**	**-187.053,56**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.396,05	-203.825	0	-194.806,46	9.018,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-434.459,61**	**-568.328**	**0**	**-746.363,01**	**-178.035,02**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-434.459,61**	**-568.328**	**0**	**-746.363,01**	**-178.035,02**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.157,18	460.000	0	766.635,93	306.635,93	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,26	93.450	0	0,00	-93.450,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.179,44**	**653.450**	**0**	**866.635,93**	**213.185,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-804.299,31	-775.650	0	-1.049.723,62	-274.073,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.270,50	-90.000	0	-135.722,15	-45.722,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.073,52	-38.500	0	-50.110,91	-11.610,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978.643,33**	**-904.150**	**0**	**-1.235.556,68**	**-331.406,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.463,89**	**-250.700**	**0**	**-368.920,75**	**-118.220,75**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	-8.615,01	33.384,99	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0**	**-8.615,01**	**33.384,99**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0**	**-8.615,01**	**33.384,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	-8.615,01	33.384,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0**	**-8.615,01**	**33.384,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**0**	**-8.615,01**	**33.384,99**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020203

Bußgeldstelle

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitsanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	324,29	397,69	423,07	426,12	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	12,40	14,34	13,01	17,06	131

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Verfahren	123.786	142.199	130.800	163.101	125
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	90.950	105.462	100.000	118.594	119
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	30.950	35.016	35.000	42.590	122
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.870	1.721	1.800	1.917	107
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	99.99	100,00	98,00	99.99	102
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	90.029	103.031	97.000	116.385	120
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3,00	0,10	3,00	3,50	117

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren.
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren bestehen verwaltungsseitig keine Einflussmöglichkeiten.
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werden hier alle sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelt es sich u.a. um Verfahren aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittelüberwachung. Das weitaus größte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstöße gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegeversicherung). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto, mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass 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 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	1	0	1	0	0

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,67	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48,00	50	0	984,00	934,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.118.607,38	8.048.100	0	10.563.158,56	2.515.058,56	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.118.601,44**	**8.048.150**	**0**	**10.564.142,56**	**2.515.992,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.607.860,73	-1.555.950	0	-1.745.425,10	-189.475,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.639,41	-67.500	0	-4.222,79	63.277,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.164,44	-1.415	0	-1.059,88	355,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.989,84	-47.050	0	-529.372,45	-482.322,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.087.654,42**	**-1.671.915**	**0**	**-2.280.080,22**	**-608.164,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.030.947,02**	**6.376.235**	**0**	**8.284.062,34**	**1.907.827,57**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.030.947,02**	**6.376.235**	**0**	**8.284.062,34**	**1.907.827,57**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.030.947,02**	**6.376.235**	**0**	**8.284.062,34**	**1.907.827,57**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-205.245,17	-230.428	0	-220.203,24	10.224,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.825.701,85**	**6.145.807**	**0**	**8.063.859,10**	**1.918.052,33**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.825.701,85**	**6.145.807**	**0**	**8.063.859,10**	**1.918.052,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	0	984,00	934,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,39	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.561.925,74	8.000.000	0	9.976.760,86	1.976.760,86	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.561.974,13**	**8.000.050**	**0**	**9.977.744,86**	**1.977.694,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.372.512,32	-1.339.000	0	-1.443.758,58	-104.758,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.639,41	-110.169	-42.669	-43.896,18	66.272,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.513,45	-47.050	0	-17.209,19	29.840,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.437.665,18**	**-1.496.219**	**-42.669**	**-1.504.863,95**	**-8.644,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.124.308,95**	**6.503.831**	**-42.669**	**8.472.880,91**	**1.969.050,02**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Ausländeramt**
Verantwortlich	**Florian Peters**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	**Operative Ziele:** Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,01	14,39	20,66	23,12	112
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,85	-12,11	-10,77	-11,97	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	40,8	38,8	40,6	37,4	92

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

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Ausländische Staatsangehörige	80.611	81.491	85.000	83.643	98
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.922	30.071	32.000	30.550	95
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	49.689	51.420	53.000	53.093	100
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	20.250	19.926	21.500	19.875	92
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	26.483	28.756	28.600	27.977	98
6	davon mit Duldung	1.065	966	1.000	1.105	111
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.891	1.772	1.900	1.316	69

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.056,13	50.056	0	50.161,90	105,78	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.316,45	800.000	0	758.886,48	-41.113,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,61	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.609,78	583.050	0	951.413,30	368.363,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.671,02	147.650	0	233.811,58	86.161,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.115.033,99**	**1.580.756**	**0**	**1.994.273,26**	**413.517,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.765.716,29	-5.775.500	0	-6.423.135,43	-647.635,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.120,05	-235.000	0	-209.295,27	25.704,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.919,58	-25.035	0	-29.917,31	-4.882,36	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.053,71	-58.000	0	-29.727,65	28.272,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.007,26	-767.250	-2.000	-1.176.556,42	-409.306,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.051.816,89**	**-6.860.785**	**-2.000**	**-7.868.632,08**	**-1.007.847,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.936.782,90**	**-5.280.029**	**-2.000**	**-5.874.358,82**	**-594.329,99**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.936.782,90**	**-5.280.029**	**-2.000**	**-5.874.358,82**	**-594.329,99**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.936.782,90**	**-5.280.029**	**-2.000**	**-5.874.358,82**	**-594.329,99**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-695.810,47	-793.844	0	-758.065,04	35.778,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.632.593,37**	**-6.073.873**	**-2.000**	**-6.632.423,86**	**-558.551,03**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.632.593,37**	**-6.073.873**	**-2.000**	**-6.632.423,86**	**-558.551,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	0	50.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.367,45	800.000	0	755.694,88	-44.305,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,61	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.277,32	583.050	0	1.579.794,19	996.744,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	150,00	150,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.665.025,38**	**1.433.050**	**0**	**2.385.639,07**	**952.589,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.112.036,42	-5.109.200	0	-5.470.121,99	-360.921,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.154,59	-235.000	0	-231.127,99	3.872,01	141.800
14	-	Transferauszahlungen	-52.347,45	-58.000	0	-56.781,36	1.218,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-910.585,50	-767.250	-2.000	-807.167,97	-39.917,97	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.209.123,96**	**-6.169.450**	**-2.000**	**-6.565.199,31**	**-395.749,31**	**144.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.544.098,58**	**-4.736.400**	**-2.000**	**-4.179.560,24**	**556.839,76**	**144.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.945,59	-40.650	-24.650	-25.871,71	14.778,29	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.945,59**	**-40.650**	**-24.650**	**-25.871,71**	**14.778,29**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.945,59**	**-40.650**	**-24.650**	**-25.871,71**	**14.778,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Ausländerrecht und Vollzug
020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.945,59	-40.650	-24.650	-25.871,71	14.778,29	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.945,59**	**-40.650**	**-24.650**	**-25.871,71**	**14.778,29**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.945,59**	**-40.650**	**-24.650**	**-25.871,71**	**14.778,29**	**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 Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und 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

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,09	11,37	11,57	11,50	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,92	-5,95	-6,52	-5,96	91

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	10.697	11.224	10.000	11.753	117
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.935	3.628	3.800	4.060	107
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.567	4.264	4.200	4.186	100
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	91	62	90	94	104
5	Anzahl gezogene Proben	2.682	2.766	2.650	2.781	105
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	169	182	150	183	122

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung.
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung.
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.542,94	408.000	0	359.142,70	-48.857,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	1.910,60	1.910,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	12.549,56	12.549,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.395,64	36.650	0	32.220,93	-4.429,07	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.313,58**	**444.650**	**0**	**405.823,79**	**-38.826,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.507.265,63	-1.762.300	0	-1.508.894,65	253.405,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.579,61	-50.000	0	-36.305,57	13.694,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-787,81	-798	0	-734,54	63,83	0
15	-	Transferaufwendungen	-244.400,00	-246.500	0	-248.559,00	-2.059,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530.330,42	-1.580.100	0	-1.539.084,59	41.015,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.314.363,47**	**-3.639.698**	**0**	**-3.333.578,35**	**306.120,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.915.049,89**	**-3.195.048**	**0**	**-2.927.754,56**	**267.293,81**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.915.049,89**	**-3.195.048**	**0**	**-2.927.754,56**	**267.293,81**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.915.049,89**	**-3.195.048**	**0**	**-2.927.754,56**	**267.293,81**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.648,20	-204.097	0	-195.066,81	9.030,19	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.111.698,09**	**-3.399.145**	**0**	**-3.122.821,37**	**276.324,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.111.698,09**	**-3.399.145**	**0**	**-3.122.821,37**	**276.324,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.610,15	408.000	0	389.166,42	-18.833,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	1.910,60	1.910,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	12.229,04	12.229,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.555,00	8.500	0	13.585,00	5.085,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.540,15**	**416.500**	**0**	**416.891,06**	**391,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.385.952,40	-1.635.250	0	-1.392.986,74	242.263,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.832,40	-50.000	0	-36.235,52	13.764,48	0
14	-	Transferauszahlungen	-244.400,00	-246.500	0	-248.559,00	-2.059,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.516.557,50	-1.580.100	0	-1.527.839,43	52.260,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.178.742,30**	**-3.511.850**	**0**	**-3.205.620,69**	**306.229,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.827.202,15**	**-3.095.350**	**0**	**-2.788.729,63**	**306.620,37**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Dr. Paul Hagelschuer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von 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)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall **Operatives Ziel:** Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2023	Planung 2024	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,18	20,18	16,61	16,98	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,32	-2,18	-2,01	-2,32	115

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	0	4	10	0	0
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	969	997	1.000	1.046	105
3	Erteilte Erlaubnisse	49	32	45	31	69
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	502	453	500	443	89
5	Prüfungen LHundG	91	51	90	69	77

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Konditionalität Anzahl überprüfte Betriebe	Kontrollen zur Konditionalität dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlung der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rindern und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurden für das Jahr 2025 keine Kontrollen vorgegeben.
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl der ausgestellten Seuchenfreiheits- und Gesundheitsbescheinigungen
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 11 TierSchG
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden
5	Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.606	1.736	1.500	1.682	112
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	125.599	135.627	120.000	134.674	112
3	davon Bienenvölker	3.707	3.452	3.500	3.461	99
4	davon Einhufer	5.594	5.456	5.800	5.432	94
5	davon Geflügel	107.120	117.420	100.000	115.910	116
6	davon Gehegewild	132	115	150	129	86
7	davon Rinder	4.028	3.744	4.000	3.753	94
8	davon Schafe	1.534	2.558	1.500	2.195	146
9	davon Schweine	1.500	2.497	1.500	3.449	229
10	davon Ziegen	273	385	250	345	138

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,14	0	0	31,15	31,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.921,22	105.000	0	126.637,12	21.637,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.160,95	70.500	0	253.456,85	182.956,85	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.144,44	37.600	0	37.101,41	-498,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**255.257,75**	**213.100**	**0**	**417.226,53**	**204.126,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.445,06	-1.198.400	0	-1.195.658,60	2.741,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.841,51	-230.000	0	-270.302,21	-40.302,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,66	-1.123	0	-1.168,76	-46,04	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.055,95	-5.600	0	-5.887,00	-287,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.414,39	-65.200	0	-128.288,44	-63.088,44	-22.790
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.911,57**	**-1.500.323**	**0**	**-1.601.305,01**	**-100.982,29**	**-22.790**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.137.653,82**	**-1.287.223**	**0**	**-1.184.078,48**	**103.144,24**	**-22.790**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.137.653,82**	**-1.287.223**	**0**	**-1.184.078,48**	**103.144,24**	**-22.790**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.137.653,82**	**-1.287.223**	**0**	**-1.184.078,48**	**103.144,24**	**-22.790**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.805,23	-128.808	0	-123.191,71	5.616,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.248.459,05**	**-1.416.031**	**0**	**-1.307.270,19**	**108.760,53**	**-22.790**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.248.459,05**	**-1.416.031**	**0**	**-1.307.270,19**	**108.760,53**	**-22.790**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.753,65	105.000	0	113.435,94	8.435,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.882,11	70.500	0	52.197,11	-18.302,89	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.705,00	4.500	0	2.400,00	-2.100,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.340,76**	**180.000**	**0**	**168.033,05**	**-11.966,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-941.526,43	-1.049.050	0	-973.683,07	75.366,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.852,78	-230.000	0	-255.668,19	-25.668,19	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.055,95	-5.600	0	-5.887,00	-287,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.753,33	-65.200	0	-30.527,03	34.672,97	22.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.254.188,49**	**-1.349.850**	**0**	**-1.265.765,29**	**84.084,71**	**22.790**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.847,73**	**-1.169.850**	**0**	**-1.097.732,24**	**72.117,76**	**22.790**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.225,11	-47.700	-47.700	-3.412,69	44.287,31	44.280
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.225,11**	**-47.700**	**-47.700**	**-3.412,69**	**44.287,31**	**44.280**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.225,11**	**-47.700**	**-47.700**	**-3.412,69**	**44.287,31**	**44.280**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.225,11	-47.700	-47.700	-3.412,69	44.287,31	44.280
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.225,11**	**-47.700**	**-47.700**	**-3.412,69**	**44.287,31**	**44.280**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.225,11**	**-47.700**	**-47.700**	**-3.412,69**	**44.287,31**	**44.280**

Kreis Mettmann

Produkt

020501

Verkehrssicherheit

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	68,93	70,45	61,88	67,04	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,07	-1,43	-1,21	86

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	12.540	12.862	12.500	12.448	100
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	27	29	27	27	100
3	Verwertbare Bilder, stationär	64.793	67.673	45.000	54.075	120
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	347	351	340	357	105
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.236	35.358	52.500	64.132	122

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen, diese sind abhängig von den eingehenden Anträgen.
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen des Kreises angefahren werden.
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.449.530	1.629.844	1.425.000	1.611.812	113
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	98	95	99	104

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Auf Grund der zunehmenden Antragsstellung im Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen wurden vermehrt Transportanträge gestellt. Da diese auf Grund der Komplexität im Genehmigungsverfahren eines erhöhten Aufwands bedürfen, sind die Gebührenerträge dieser Anträge höher als der Standardanträge im Bereich der Großraum- Schwertransportgenehmigungen.
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,28	1.029	0	3.200,28	2.171,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.268,00	1.450.000	0	1.610.127,97	160.127,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,18	0	0	3.459,91	3.459,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,66	0	0	2.814,68	2.814,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.895,45	41.050	0	13.127,59	-27.922,41	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.696.327,57**	**1.492.079**	**0**	**1.632.730,43**	**140.651,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.602.367,88	-1.583.000	0	-1.637.592,43	-54.592,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.566,80	-240.500	-21.500	-206.976,90	33.523,10	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.812,08	-72.244	0	-89.318,74	-17.074,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.007,78	-320.050	0	-294.046,07	26.003,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.218.754,54**	**-2.215.794**	**-21.500**	**-2.227.934,14**	**-12.139,98**	**-1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-522.426,97**	**-723.715**	**-21.500**	**-595.203,71**	**128.511,45**	**-1.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-522.426,97**	**-723.715**	**-21.500**	**-595.203,71**	**128.511,45**	**-1.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-522.426,97**	**-723.715**	**-21.500**	**-595.203,71**	**128.511,45**	**-1.500**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-189.158,71	-217.055	0	-207.436,90	9.618,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-711.585,68**	**-940.770**	**-21.500**	**-802.640,61**	**138.129,55**	**-1.500**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-711.585,68**	**-940.770**	**-21.500**	**-802.640,61**	**138.129,55**	**-1.500**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.207,36	1.450.000	0	1.636.680,45	186.680,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,18	0	0	3.459,91	3.459,91	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.689,44	0	0	2.827,90	2.827,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	67,72	67,72	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.622.157,98**	**1.450.000**	**0**	**1.643.035,98**	**193.035,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.434.175,45	-1.397.800	0	-1.431.946,52	-34.146,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.712,11	-240.500	-21.500	-203.606,84	36.893,16	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-283.577,56	-320.050	0	-294.513,81	25.536,19	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.956.465,12**	**-1.958.350**	**-21.500**	**-1.930.067,17**	**28.282,83**	**1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.307,14**	**-508.350**	**-21.500**	**-287.031,19**	**221.318,81**	**1.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.887,51	-211.500	-100.000	-3.699,00	207.801,00	210.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.887,51**	**-211.500**	**-100.000**	**-3.699,00**	**207.801,00**	**210.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.887,51**	**-211.500**	**-100.000**	**-3.699,00**	**207.801,00**	**210.000**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210.000	-100.000	0,00	210.000,00	210.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-100.000**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-100.000**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.887,51	-1.500	0	-3.699,00	-2.199,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.887,51**	**-1.500**	**0**	**-3.699,00**	**-2.199,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.887,51**	**-1.500**	**0**	**-3.699,00**	**-2.199,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (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 unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,12	72,78	71,31	61,71	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,80	-0,78	-1,13	144

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Kunden	18.734	20.130	17.500	20.430	117
2	davon Kunden mit Termin (in %)	---	---	90	92	102
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden	5	4	6	5	83
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	2.025	1.910	2.000	2.687	134
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.948	6.904	7.000	7.100	101
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.431	2.236	2.300	2.349	102
7	Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein	11.993	10.748	15.000	13.219	88
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	545	624	500	482	96
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.121	2.018	2.500	1.786	71
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	61	67	71	42	59
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	15	19	10	17	170
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	12	9	9	15	167
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	12	5	10	26	260
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	553	603	500	621	124
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.863	1.536	1.900	1.324	70
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	454	353	500	261	52

Haushaltsrechnung
2025

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Der Führerscheinpflichtumtausch schlägt sich auch im Kundenaufkommen nieder. Die zuletzt hohen Zahlen werden sich daher auch in den kommenden Jahren, trotz der Möglichkeit einer Onlinebeantragung, auf diesem Niveau bewegen
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab	Seit der Installation des Personenaufrufsystems werden in der Führerscheinstelle Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegengenommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingeben werden können. Die Entrichtung der Antragsgebühren erfolgt über die Bezahlplattform E-PayBL, so dass die Anträge ohne weitere Zwischenschritte im online-Verfahren an die Führerscheinstelle übermittelt werden können.
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen. Wie sich die Zuwanderung von Ausländern auf die Antragszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten
7	Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein	Durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung zum 19.01.2013 ist der neue EU-Führerschein nur noch für die Dauer von 15 Jahren gültig. Alle Fahrerlaubnisinhaber von sogenannten Altführerscheinen müssen diese bis 19.01.2033 umgetauscht haben.
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (ín %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.069,32	1.550.000	0	1.656.492,36	106.492,36	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.824,67	19.200	0	20.680,05	1.480,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.948,48	66.450	0	42.419,71	-24.030,29	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.717.842,47**	**1.635.650**	**0**	**1.719.592,12**	**83.942,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.795.260,51	-1.691.600	0	-1.933.107,38	-241.507,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.926,37	-3.911	0	-3.926,37	-15,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.353,36	-320.150	0	-337.856,20	-17.706,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.110.540,24**	**-2.016.661**	**0**	**-2.274.889,95**	**-258.229,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.697,77**	**-381.011**	**0**	**-555.297,83**	**-174.286,96**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.697,77**	**-381.011**	**0**	**-555.297,83**	**-174.286,96**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.697,77**	**-381.011**	**0**	**-555.297,83**	**-174.286,96**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.678,70	-276.932	0	-264.598,18	12.333,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-642.376,47**	**-657.943**	**0**	**-819.896,01**	**-161.953,14**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-642.376,47**	**-657.943**	**0**	**-819.896,01**	**-161.953,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512.922,79	1.550.000	0	1.657.609,31	107.609,31	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.824,67	19.200	0	20.680,05	1.480,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.514,95	5.000	0	3.605,44	-1.394,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607.262,41**	**1.574.200**	**0**	**1.681.894,80**	**107.694,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.556.266,82	-1.414.400	0	-1.521.240,65	-106.840,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-289.005,42	-320.150	0	-303.555,36	16.594,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.845.272,24**	**-1.735.550**	**0**	**-1.824.796,01**	**-89.246,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.009,83**	**-161.350**	**0**	**-142.901,21**	**18.448,79**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Straßenverkehrsamt**
Verantwortlich	**Brigitte Heinz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,50	121,68	108,52	112,55	104
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,90	2,64	1,65	2,07	125

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Kunden	56.090	56.230	65.000	54.774	84
2	davon Terminkunden in %	76	86	85	79	93
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	6	7	6	8	133
4	Fahrzeugbestand (zugelassener Fahrzeuge)	---	---	390.000	388.051	100
5	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	8,2	10	10	10	100
6	Fahrzeugzulassungen (Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen)	---	---	75.000	79.375	106
7	davon online (in %)	---	---	10	5	50
8	Außendiensteinsätze	5.201	5.918	5.500	6.842	124
9	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	---	---	20.000	18.892	94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Jährliches Publikumsaufkommen in 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 (zugelassener Fahrzeuge)	Summe der im Kreis Mettmann aktiv zugelassenen Fahrzeuge (ohne Anhänger). Wird erstmalig 2025 dargestellt.
5	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	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 und Wiederzulassungen.
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 zu fast 50 % auflaufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
9	Anzahl Vorgänge Halterpflichten	Summe der ordnungsrechtlichen Verfahren (z.B. bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln am Fahrzeug, Kfz-Steuerrückständen etc.).

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	22	0	48,40	26,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.928,91	4.060.000	0	4.687.140,71	627.140,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000	0	987,00	-1.013,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.362,55	59.350	0	54.341,64	-5.008,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.618,75	36.050	0	221.847,26	185.797,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.869.764,62**	**4.157.422**	**0**	**4.964.365,01**	**806.943,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.137.009,85	-3.027.400	0	-3.511.555,82	-484.155,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,07	-6.000	0	-761,63	5.238,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.047,31	-5.831	0	-4.262,67	1.568,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.937,67	-308.200	0	-432.430,48	-124.230,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.577.746,90**	**-3.347.431**	**0**	**-3.949.010,60**	**-601.579,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.292.017,72**	**809.991**	**0**	**1.015.354,41**	**205.363,61**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.292.017,72**	**809.991**	**0**	**1.015.354,41**	**205.363,61**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.292.017,72**	**809.991**	**0**	**1.015.354,41**	**205.363,61**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-424.370,23	-483.700	0	-461.988,32	21.711,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**867.647,49**	**326.291**	**0**	**553.366,09**	**227.075,29**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**867.647,49**	**326.291**	**0**	**553.366,09**	**227.075,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.481.554,01	4.060.000	0	4.569.621,57	509.621,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	2.000	0	987,00	-1.013,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.362,55	59.350	0	54.341,64	-5.008,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.989,64	15.000	0	95.477,97	80.477,97	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.621.712,20**	**4.136.350**	**0**	**4.720.428,18**	**584.078,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.018.493,83	-2.932.450	0	-3.277.564,44	-345.114,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,58	-6.000	0	-782,88	5.217,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-271.807,18	-324.700	-16.500	-272.448,01	52.251,99	26.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.297.061,59**	**-3.263.150**	**-16.500**	**-3.550.795,33**	**-287.645,33**	**26.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.324.650,61**	**873.200**	**-16.500**	**1.169.632,85**	**296.432,85**	**26.170**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.503,21	-5.000	0	-1.002,58	3.997,42	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.503,21**	**-5.000**	**0**	**-1.002,58**	**3.997,42**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.503,21**	**-5.000**	**0**	**-1.002,58**	**3.997,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.503,21	-5.000	0	-1.002,58	3.997,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.503,21**	**-5.000**	**0**	**-1.002,58**	**3.997,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.503,21**	**-5.000**	**0**	**-1.002,58**	**3.997,42**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020601

Feuerschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,11	13,80	9,97	5,99	60
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-0,96	-1,08	-1,22	113

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	4	2	3	4	133

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464,39	1.556	0	8.464,38	6.908,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.252,68	50.000	0	27.255,77	-22.744,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.757,18	7.100	0	2.458,45	-4.641,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.474,25**	**58.656**	**0**	**38.178,60**	**-20.477,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.925,48	-173.200	0	-264.175,84	-90.975,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.736,76	-85.450	0	-49.046,53	36.403,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.954,98	-213.337	0	-227.789,32	-14.451,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.444,12	-116.550	0	-96.619,00	19.931,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-547.061,34**	**-588.537**	**0**	**-637.630,69**	**-49.093,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.587,09**	**-529.882**	**0**	**-599.452,09**	**-69.570,52**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-471.587,09**	**-529.882**	**0**	**-599.452,09**	**-69.570,52**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-471.587,09**	**-529.882**	**0**	**-599.452,09**	**-69.570,52**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-471.587,09**	**-529.882**	**0**	**-599.452,09**	**-69.570,52**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-471.587,09**	**-529.882**	**0**	**-599.452,09**	**-69.570,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.311,48	50.000	0	27.255,77	-22.744,23	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.311,48**	**50.000**	**0**	**27.255,77**	**-22.744,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.076,81	-141.200	0	-198.487,39	-57.287,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.175,70	-85.450	0	-51.300,93	34.149,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.479,07	-116.550	0	-100.850,31	15.699,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.731,58**	**-343.200**	**0**	**-350.638,63**	**-7.438,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.420,10**	**-293.200**	**0**	**-323.382,86**	**-30.182,86**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	0	21.643,93	3.643,93	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.639,04**	**18.000**	**0**	**21.643,93**	**3.643,93**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.479,82	-143.000	0	-2.074,52	140.925,48	20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.479,82**	**-143.000**	**0**	**-2.074,52**	**140.925,48**	**20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.159,22**	**-125.000**	**0**	**19.569,41**	**144.569,41**	**20.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000265: Amt 38 - Crash Simulations System								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**120.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.639,04	18.000	0	21.643,93	3.643,93	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.639,04**	**18.000**	**0**	**21.643,93**	**3.643,93**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.479,82	-23.000	0	-2.074,52	20.925,48	20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.479,82**	**-23.000**	**0**	**-2.074,52**	**20.925,48**	**20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.159,22**	**-5.000**	**0**	**19.569,41**	**24.569,41**	**20.000**

Kreis Mettmann

Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Amt Für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,00	82,39	61,62	70,38	114
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,86	-3,16	-9,32	-7,05	76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	68,46	68,46	75	68,46	91

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	82.048	72.823	93.000	88.767	95
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	5	10	14	5	36
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	0,10	0,00	0,15	0,01	7

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Kranken-Transporte
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)

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,40	7.407	0	7.407,41	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200.496,41	5.078.550	0	6.251.610,46	1.173.060,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.343,63	368.600	0	105.615,65	-262.984,35	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.386.247,44**	**5.454.557**	**0**	**6.364.633,52**	**910.076,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.099.655,27	-5.516.500	0	-6.217.532,83	-701.032,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.314,83	-1.753.656	0	-786.849,77	966.806,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-680.181,73	-748.068	0	-658.018,45	90.049,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.955,47	-2.588.816	-585.000	-2.163.895,93	424.919,67	-227.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.934.107,30**	**-10.607.040**	**-585.000**	**-9.826.296,98**	**780.743,19**	**-227.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.547.859,86**	**-5.152.483**	**-585.000**	**-3.461.663,46**	**1.690.819,30**	**-227.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.547.859,86**	**-5.152.483**	**-585.000**	**-3.461.663,46**	**1.690.819,30**	**-227.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.547.859,86**	**-5.152.483**	**-585.000**	**-3.461.663,46**	**1.690.819,30**	**-227.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.654,39	1.349.750	0	1.235.660,82	-114.089,18	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-904.326,79	-1.020.053	0	-972.875,05	47.177,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.380.532,26**	**-4.822.786**	**-585.000**	**-3.198.877,69**	**1.623.908,07**	**-227.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.380.532,26**	**-4.822.786**	**-585.000**	**-3.198.877,69**	**1.623.908,07**	**-227.100**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.981.937,30	5.078.550	0	6.521.760,79	1.443.210,79	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.981.937,30**	**5.078.550**	**0**	**6.521.760,79**	**1.443.210,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.495.113,16	-3.853.150	0	-4.201.755,43	-348.605,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.583,88	-1.753.656	0	-695.406,17	1.058.250,16	1.300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-653.548,72	-2.588.816	-585.000	-867.559,29	1.721.256,31	227.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.625.245,76**	**-8.195.622**	**-585.000**	**-5.764.720,89**	**2.430.901,04**	**1.527.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.691,54**	**-3.117.072**	**-585.000**	**757.039,90**	**3.874.111,83**	**1.527.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.397,13	-3.641.000	-2.068.000	-552.755,42	3.088.244,58	1.409.270
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-441.397,13**	**-3.641.000**	**-2.068.000**	**-552.755,42**	**3.088.244,58**	**1.409.270**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-441.397,13**	**-3.641.000**	**-2.068.000**	**-552.755,42**	**3.088.244,58**	**1.409.270**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Technikfahrzeug								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-270.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-975.000	-800.000	-83.632,29	891.367,71	60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-975.000**	**-800.000**	**-83.632,29**	**891.367,71**	**60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-975.000**	**-800.000**	**-83.632,29**	**891.367,71**	**60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000179: Redundanzleitstelle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-100.000	0,00	180.000,00	180.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-100.000**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-100.000**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Spannungsversorgung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-120.000	-9.567,60	210.432,40	121.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**-120.000**	**-9.567,60**	**210.432,40**	**121.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-220.000**	**-120.000**	**-9.567,60**	**210.432,40**	**121.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000250: Standortvernetzung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.968,82	-520.000	-300.000	-26.631,06	493.368,94	493.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.968,82**	**-520.000**	**-300.000**	**-26.631,06**	**493.368,94**	**493.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.968,82**	**-520.000**	**-300.000**	**-26.631,06**	**493.368,94**	**493.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.428,31	-1.746.000	-748.000	-432.924,47	1.313.075,53	554.770
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-165.428,31**	**-1.746.000**	**-748.000**	**-432.924,47**	**1.313.075,53**	**554.770**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.428,31**	**-1.746.000**	**-748.000**	**-432.924,47**	**1.313.075,53**	**554.770**

Kreis Mettmann

Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschule

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerwehrschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerwehrschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerwehrschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.

020603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,21	92,40	85,99	87,92	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,28	0,10	0,09	-0,05	56

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	30	30	30	30	100
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	30	30	30	30	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerwehrschule. Ab 2024 wird der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten dann alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 60 Teilnehmende pro Jahr.
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	Ab 2024 wird der Lehrgangsbetrieb ausgeweitet, die Lehrgänge starten dann alle 6 Monate, jeweils zum 01.04. und zum 01.10. eines Jahres. Die Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 60 Teilnehmende pro Jahr.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.308,28	918.450	0	803.815,62	-114.634,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,53	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.071,44	431.550	0	505.274,00	73.724,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.016,45	40.700	0	7.870,44	-32.829,56	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.308.739,70**	**1.390.700**	**0**	**1.316.960,06**	**-73.739,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-607.144,29	-620.050	0	-558.357,05	61.692,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.757,47	-286.800	0	-136.635,10	150.164,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.718,15	-62.770	0	-119.656,62	-56.886,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.793,27	-380.050	-2.400	-524.930,25	-144.880,25	-3.430
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.259.413,18**	**-1.349.670**	**-2.400**	**-1.339.579,02**	**10.090,63**	**-3.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.326,52**	**41.030**	**-2.400**	**-22.618,96**	**-63.649,31**	**-3.430**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.326,52**	**41.030**	**-2.400**	**-22.618,96**	**-63.649,31**	**-3.430**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**49.326,52**	**41.030**	**-2.400**	**-22.618,96**	**-63.649,31**	**-3.430**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.900,00	-270.000	0	-158.372,00	111.628,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-107.573,48**	**-228.970**	**-2.400**	**-180.990,96**	**47.978,69**	**-3.430**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-107.573,48**	**-228.970**	**-2.400**	**-180.990,96**	**47.978,69**	**-3.430**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.851,65	918.450	0	1.311.469,62	393.019,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,53	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293,84	431.550	0	0,00	-431.550,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.382.489,02**	**1.350.000**	**0**	**1.311.469,62**	**-38.530,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-430.689,13	-436.500	0	-378.066,12	58.433,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.821,93	-286.800	0	-288.569,79	-1.769,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-361.363,78	-380.050	-2.400	-458.488,44	-78.438,44	3.430
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-833.874,84**	**-1.103.350**	**-2.400**	**-1.125.124,35**	**-21.774,35**	**3.430**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.614,18**	**246.650**	**-2.400**	**186.345,27**	**-60.304,73**	**3.430**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.570,80	-368.000	-233.000	-153.785,26	214.214,74	113.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-383.570,80**	**-368.000**	**-233.000**	**-153.785,26**	**214.214,74**	**113.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-383.570,80**	**-368.000**	**-233.000**	**-153.785,26**	**214.214,74**	**113.000**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-307.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000220: Kran f. FW-Übungshalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-113.000	-113.000	0,00	113.000,00	113.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.000**	**-113.000**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.000**	**-113.000**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000221: PKW-Brandsimulationsmodell								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	-113.764,00	6.236,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-113.764,00**	**6.236,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-113.764,00**	**6.236,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Amt 38 - Gabelstapler								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	-28.536,20	26.463,80	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-28.536,20**	**26.463,80**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-28.536,20**	**26.463,80**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.570,80	-80.000	0	-11.485,06	68.514,94	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-76.570,80**	**-80.000**	**0**	**-11.485,06**	**68.514,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.570,80**	**-80.000**	**0**	**-11.485,06**	**68.514,94**	**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 Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,25	2,38	3,26	1,37	42
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,65	-0,65	-0,67	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	3	2	1	2	200

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern. Auf Grund der Krankenhausschließung in Haan und der damit einhergehenden Auswirkungen wurden weitere Berechnungen nötig.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	997,00	997,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,08	0	0	233,00	233,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.722,31	10.800	0	3.343,17	-7.456,83	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.734,39**	**10.800**	**0**	**4.573,17**	**-6.226,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-198.451,20	-178.350	0	-217.961,17	-39.611,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.138,44	-118.900	0	-108.825,96	10.074,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.440,02	-33.700	0	-6.155,81	27.544,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-325.029,66**	**-330.950**	**0**	**-332.942,94**	**-1.992,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.295,27**	**-320.150**	**0**	**-328.369,77**	**-8.219,77**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.295,27**	**-320.150**	**0**	**-328.369,77**	**-8.219,77**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.295,27**	**-320.150**	**0**	**-328.369,77**	**-8.219,77**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-317.295,27**	**-320.150**	**0**	**-328.369,77**	**-8.219,77**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-317.295,27**	**-320.150**	**0**	**-328.369,77**	**-8.219,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	997,00	997,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,08	0	0	233,00	233,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,08**	**0**	**0**	**1.230,00**	**1.230,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-133.183,89	-129.650	0	-151.925,21	-22.275,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.143,85	-148.900	-30.000	-115.017,58	33.882,42	25.725
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.633,38	-33.700	0	-6.979,62	26.720,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.961,12**	**-312.250**	**-30.000**	**-273.922,41**	**38.327,59**	**25.725**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.949,04**	**-312.250**	**-30.000**	**-272.692,41**	**39.557,59**	**25.725**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020702

Notarztversorgung

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. **Operative Ziele:** Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,26	94,37	101,53	98,00	96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,10	0,96	3,19	2,06	65

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Notarzteinsätze	12.084	11.789	12.084	13.296	110

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,84	79	0	475,84	396,53	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884.338,92	11.800.000	0	13.297.061,67	1.497.061,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422,39	0	0	1.278,15	1.278,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.288,44	10.100	0	4.055,25	-6.044,75	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.904.525,59**	**11.810.179**	**0**	**13.302.870,91**	**1.492.691,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-241.371,84	-202.350	0	-264.535,73	-62.185,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.118.757,96	-9.076.750	0	-8.820.409,67	256.340,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.927,52	-68.349	0	-54.790,29	13.559,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014.974,69	-1.218.050	-318.000	-3.150.384,87	-1.932.334,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.435.032,01**	**-10.565.499**	**-318.000**	**-12.290.120,56**	**-1.724.621,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**469.493,58**	**1.244.680**	**-318.000**	**1.012.750,35**	**-231.929,65**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**469.493,58**	**1.244.680**	**-318.000**	**1.012.750,35**	**-231.929,65**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**469.493,58**	**1.244.680**	**-318.000**	**1.012.750,35**	**-231.929,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.119.631,42	-1.384.150	0	-1.283.593,82	100.556,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-650.137,84**	**-139.470**	**-318.000**	**-270.843,47**	**-131.373,47**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-650.137,84**	**-139.470**	**-318.000**	**-270.843,47**	**-131.373,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.362.888,36	11.800.000	0	11.915.665,80	115.665,80	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.422,39	0	0	1.278,15	1.278,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.374.310,75**	**11.800.000**	**0**	**11.916.943,95**	**116.943,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.550,58	-156.800	0	-196.200,32	-39.400,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.618.795,70	-9.763.950	-687.200	-10.739.848,97	-975.898,97	643.592
15	-	Sonstige Auszahlungen	-671.085,04	-1.218.050	-318.000	-811.955,05	406.094,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.465.431,32**	**-11.138.800**	**-1.005.200**	**-11.748.004,34**	**-609.204,34**	**643.592**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.120,57**	**661.200**	**-1.005.200**	**168.939,61**	**-492.260,39**	**643.592**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.475,83	-1.339.666	-809.666	-557.685,63	781.980,82	848.700
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.475,83**	**-1.339.666**	**-809.666**	**-557.685,63**	**781.980,82**	**848.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.475,83**	**-1.339.666**	**-809.666**	**-557.685,63**	**781.980,82**	**848.700**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Rettungsdienst
020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Mobile Datenerfassung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-276.414,62	-276.414,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-276.414,62**	**-276.414,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-276.414,62**	**-276.414,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000251: Beschaffung von Fahrzeugen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-759.666	-759.666	0,00	759.666,45	813.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-759.666**	**-759.666**	**0,00**	**759.666,45**	**813.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-759.666**	**-759.666**	**0,00**	**759.666,45**	**813.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000267: Amt 38 - Austausch Defibrilatoren								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	-263.325,10	36.674,90	35.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-263.325,10**	**36.674,90**	**35.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-263.325,10**	**36.674,90**	**35.700**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.475,83	-280.000	-50.000	-17.945,91	262.054,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.475,83**	**-280.000**	**-50.000**	**-17.945,91**	**262.054,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.475,83**	**-280.000**	**-50.000**	**-17.945,91**	**262.054,09**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,76	26,67	9,17	16,78	183
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,62	-1,24	-1,50	-1,47	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.24, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	4	14	10	9	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen.

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.406,75	61.359	0	83.829,67	22.471,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.755,49	1.000	0	8.839,60	7.839,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.564,96	11.700	0	52.440,00	40.740,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.727,20**	**74.059**	**0**	**145.109,27**	**71.050,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-405.047,92	-373.900	0	-456.920,67	-83.020,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.596,81	-145.700	0	-144.719,03	980,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.176,83	-117.187	0	-121.091,78	-3.905,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.427,92	-190.450	-82.200	-79.598,58	110.851,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-826.749,48**	**-889.737**	**-82.200**	**-864.830,06**	**24.906,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-660.022,28**	**-815.678**	**-82.200**	**-719.720,79**	**95.957,28**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-660.022,28**	**-815.678**	**-82.200**	**-719.720,79**	**95.957,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	53.800,16	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**53.800,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-606.222,12**	**-815.678**	**-82.200**	**-719.720,79**	**95.957,28**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-606.222,12**	**-815.678**	**-82.200**	**-719.720,79**	**95.957,28**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-606.222,12**	**-815.678**	**-82.200**	**-719.720,79**	**95.957,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	30.000	0	82.000,00	52.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.715,17	1.000	0	8.902,43	7.902,43	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.715,17**	**31.000**	**0**	**90.902,43**	**59.902,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-326.392,60	-321.100	0	-362.411,10	-41.311,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.901,94	-151.500	-5.800	-146.635,85	4.864,15	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.157,43	-190.450	-82.200	-82.166,26	108.283,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.951,97**	**-725.550**	**-88.000**	**-653.713,21**	**71.836,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.236,80**	**-694.550**	**-88.000**	**-562.810,78**	**131.739,22**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.214,91	-99.500	-56.000	-57.358,52	42.141,48	7.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.214,91**	**-99.500**	**-56.000**	**-57.358,52**	**42.141,48**	**7.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.214,91**	**-99.500**	**-56.000**	**-57.358,52**	**42.141,48**	**7.500**

Haushaltsrechnung
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.214,91	-99.500	-56.000	-57.358,52	42.141,48	7.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.214,91**	**-99.500**	**-56.000**	**-57.358,52**	**42.141,48**	**7.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.214,91**	**-99.500**	**-56.000**	**-57.358,52**	**42.141,48**	**7.500**

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	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578.361,99	1.788.842	0	1.683.546,33	-105.296,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,94	0	0	6.218,32	6.218,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.920,39	1.027.500	0	1.779.607,81	752.107,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.077,80	73.600	0	109.512,53	35.912,53	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.571.112,12**	**2.889.942**	**0**	**3.578.884,99**	**688.942,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.527.946,49	-6.224.250	0	-6.693.403,56	-469.153,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.398.297,89	-11.636.790	-11.790	-10.902.112,76	734.677,24	-1.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570.592,29	-583.571	0	-559.882,34	23.688,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.980.073,95	-1.280.000	0	-2.103.504,01	-823.504,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.273,36	-2.446.340	-100.090	-1.781.319,81	665.020,19	-111.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.435.183,98**	**-22.170.951**	**-111.880**	**-22.040.222,48**	**130.728,36**	**-112.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.864.071,86**	**-19.281.008**	**-111.880**	**-18.461.337,49**	**819.670,91**	**-112.880**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-762,37	-762,37	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-762,37**	**-762,37**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.864.071,86**	**-19.281.008**	**-111.880**	**-18.462.099,86**	**818.908,54**	**-112.880**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.864.071,86**	**-19.281.008**	**-111.880**	**-18.462.099,86**	**818.908,54**	**-112.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.725.099,36	34.309.165	0	32.173.742,84	-2.135.422,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.404.768,84	9.080.537	0	8.757.935,80	-322.600,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.405.414,64	-6.315.833	0	-5.473.003,60	842.829,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.003.854,11	-20.055.758	0	-18.941.156,60	1.114.601,34	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.143.472,41**	**-2.262.898**	**-111.880**	**-1.944.581,42**	**318.316,39**	**-112.880**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.143.472,41**	**-2.262.898**	**-111.880**	**-1.944.581,42**	**318.316,39**	**-112.880**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.285,46	1.750.500	0	1.666.332,23	-84.167,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,94	0	0	6.218,32	6.218,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.730.633,18	1.027.500	0	1.973.961,85	946.461,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.000,00	21.500	0	0,00	-21.500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.314.670,58**	**2.799.500**	**0**	**3.646.512,40**	**847.012,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.071.456,44	-6.049.050	-60.000	-6.271.111,38	-222.061,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511.449,12	-11.897.289	-272.289	-10.848.163,71	1.049.125,50	129.680
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-762,37	-762,37	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.045.294,84	-1.280.000	0	-1.293.468,38	-13.468,38	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.770.992,93	-2.446.340	-100.090	-1.749.536,82	696.803,18	111.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.399.193,33**	**-21.672.679**	**-432.379**	**-20.163.042,66**	**1.509.636,55**	**240.880**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.084.522,75**	**-18.873.179**	**-432.379**	**-16.516.530,26**	**2.356.648,95**	**240.880**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.594,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.113,51	-1.346.560	-225.560	-495.899,91	850.660,09	773.520
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-311.113,51**	**-1.346.560**	**-225.560**	**-495.899,91**	**850.660,09**	**773.520**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309.519,51**	**-1.346.560**	**-225.560**	**-495.899,91**	**850.660,09**	**773.520**

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 Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-2,49	-2,56	-2,80	109
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	90.910	90.907	95.225	102.930	108
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	96.650	120.041	172.225	67.054	39
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.682	6.060	5.290	6.862	130
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	6.041	8.003	9.568	4.470	47
7	Reinvestitionsquote	1.63	1,10	2,03	1,40	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	15	18	15	83
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	15	18	15	83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.458	2.482	2.600	2.402	92

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,63	24	0	0,00	-23,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.269,75	16.269,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.174,67	1.850	0	6.915,40	5.065,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.194,30**	**1.874**	**0**	**23.185,15**	**21.311,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-601.346,60	-601.700	0	-711.523,08	-109.823,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.545,79	-216.290	-11.790	-198.935,65	17.354,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.605,71	-135.652	0	-154.195,76	-18.543,91	0
15	-	Transferaufwendungen	0,01	0	0	-16.269,75	-16.269,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.723,72	-362.660	-47.810	-317.473,05	45.186,95	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.224.221,81**	**-1.316.302**	**-59.600**	**-1.398.397,29**	**-82.095,44**	**-4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.219.027,51**	**-1.314.428**	**-59.600**	**-1.375.212,14**	**-60.783,85**	**-4.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.219.027,51**	**-1.314.428**	**-59.600**	**-1.375.212,14**	**-60.783,85**	**-4.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.219.027,51**	**-1.314.428**	**-59.600**	**-1.375.212,14**	**-60.783,85**	**-4.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.121.356,31	4.914.531	0	4.307.837,21	-606.693,85	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.226.764,21	-1.344.159	0	-1.245.685,11	98.473,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.675.564,59	-2.315.544	0	-1.686.939,96	628.603,81	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-59.600**	**-59.600**	**0,00**	**59.600,00**	**-4.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-59.600**	**-59.600**	**0,00**	**59.600,00**	**-4.000**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,40	0	0	16.446,88	16.446,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121,40**	**0**	**0**	**16.446,88**	**16.446,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-568.248,74	-593.350	0	-684.154,20	-90.804,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.520,70	-216.290	-11.790	-194.575,27	21.714,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.892,62	0	0	-16.269,75	-16.269,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282.809,26	-362.660	-47.810	-313.991,59	48.668,41	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.471,32**	**-1.172.300**	**-59.600**	**-1.208.990,81**	**-36.690,81**	**4.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.349,92**	**-1.172.300**	**-59.600**	**-1.192.543,93**	**-20.243,93**	**4.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.127,34	-409.710	-134.710	-215.680,25	194.029,75	176.360
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.127,34**	**-409.710**	**-134.710**	**-215.680,25**	**194.029,75**	**176.360**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.127,34**	**-409.710**	**-134.710**	**-215.680,25**	**194.029,75**	**176.360**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.127,34	-409.710	-134.710	-215.680,25	194.029,75	176.360
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.127,34**	**-409.710**	**-134.710**	**-215.680,25**	**194.029,75**	**176.360**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.127,34**	**-409.710**	**-134.710**	**-215.680,25**	**194.029,75**	**176.360**

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 Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-2,18	-2,40	-2,10	88
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	122.056	117.672	117.450	121.564	104
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	104.853	109.620	108.800	106.918	98
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	7.004	6.193	5.873	6.398	109
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	6.553	6.851	5.440	7.127	131
7	Reinvestitionsquote	0,39	0,17	0,35	0,36	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	19	20	19	95
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	16	20	15	75

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.112	2.140	2.100	2.117	101

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116,56	22.311	0	11.948,69	-10.362,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,88	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,69	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,16	1.850	0	792,58	-1.057,42	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.510,29**	**24.161**	**0**	**12.741,27**	**-11.420,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-669.176,03	-655.950	0	-641.073,72	14.876,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.337,50	-105.500	0	-99.403,17	6.096,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.972,17	-129.805	0	-105.074,58	24.730,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.402,56	-308.750	0	-198.859,60	109.890,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.084.888,26**	**-1.200.005**	**0**	**-1.044.411,07**	**155.594,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.377,97**	**-1.175.844**	**0**	**-1.031.669,80**	**144.174,05**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.377,97**	**-1.175.844**	**0**	**-1.031.669,80**	**144.174,05**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.377,97**	**-1.175.844**	**0**	**-1.031.669,80**	**144.174,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.466.064,12	4.272.577	0	3.593.774,41	-678.802,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.130.068,31	-1.145.077	0	-1.088.044,11	57.032,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.267.617,84	-1.951.656	0	-1.474.060,50	477.595,70	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,88	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.095,95	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.479,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-620.513,49	-647.600	0	-632.287,73	15.312,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.429,23	-105.500	0	-99.214,57	6.285,43	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.596,45	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.910,49	-308.750	0	-199.210,71	109.539,29	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-923.449,66**	**-1.061.850**	**0**	**-930.713,01**	**131.136,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-915.969,83**	**-1.061.850**	**0**	**-930.713,01**	**131.136,99**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.489,16	-45.000	0	-37.965,79	7.034,21	8.200
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.489,16**	**-45.000**	**0**	**-37.965,79**	**7.034,21**	**8.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.489,16**	**-45.000**	**0**	**-37.965,79**	**7.034,21**	**8.200**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.489,16	-45.000	0	-37.965,79	7.034,21	8.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.489,16**	**-45.000**	**0**	**-37.965,79**	**7.034,21**	**8.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.489,16**	**-45.000**	**0**	**-37.965,79**	**7.034,21**	**8.200**

Kreis Mettmann

Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-1,71	-1,78	-1,62	91
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	107.173	99.698	109.025	91.165	84
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	94.223	91.556	118.225	94.236	80
5	Projektaufwand je Schüler/in u. Jahr AMQ 1	5.641	4.532	5.451	3.798	70
6	Projektaufwand je Schüler/in u. Jahr AMQ 2	6.282	6.104	5.911	3.624	61
7	Reinvestitionsquote	0,30	0,12	0,17	0,05	29

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	19	20	20	24	120
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	20	20	26	130

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2024	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.412	1.460	1.500	1.351	90

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653,19	10.434	0	8.643,67	-1.790,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,64	0	0	409,46	409,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.034,70	1.800	0	548,06	-1.251,94	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.438,53**	**12.234**	**0**	**9.601,19**	**-2.632,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-533.210,97	-500.550	0	-505.669,02	-5.119,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.619,27	-62.800	0	-56.966,26	5.833,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.358,45	-88.761	0	-81.856,43	6.904,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.454,69	-237.940	-4.990	-157.977,19	79.962,81	-11.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-847.643,39**	**-890.051**	**-4.990**	**-802.468,90**	**87.582,40**	**-11.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-837.204,86**	**-877.817**	**-4.990**	**-792.867,71**	**84.949,54**	**-11.630**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-837.204,86**	**-877.817**	**-4.990**	**-792.867,71**	**84.949,54**	**-11.630**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-837.204,86**	**-877.817**	**-4.990**	**-792.867,71**	**84.949,54**	**-11.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.257.941,61	2.782.746	0	2.451.533,78	-331.212,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-721.572,07	-842.506	0	-801.474,36	41.031,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-699.164,68	-1.067.413	0	-857.191,71	210.220,97	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-4.990**	**-4.990**	**0,00**	**4.990,00**	**-11.630**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-4.990**	**-4.990**	**0,00**	**4.990,00**	**-11.630**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,63	0	0	204,73	204,73	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780,63**	**0**	**0**	**204,73**	**204,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-475.356,91	-492.400	0	-493.978,35	-1.578,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.927,33	-62.800	0	-57.699,76	5.100,24	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.579,99	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-149.863,95	-237.940	-4.990	-154.618,40	83.321,60	11.630
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-723.728,18**	**-793.140**	**-4.990**	**-706.296,51**	**86.843,49**	**11.630**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.947,55**	**-793.140**	**-4.990**	**-706.091,78**	**87.048,22**	**11.630**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.037,84	-15.000	0	-4.386,03	10.613,97	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.037,84**	**-15.000**	**0**	**-4.386,03**	**10.613,97**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.037,84**	**-15.000**	**0**	**-4.386,03**	**10.613,97**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.037,84	-15.000	0	-4.386,03	10.613,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.037,84**	**-15.000**	**0**	**-4.386,03**	**10.613,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.037,84**	**-15.000**	**0**	**-4.386,03**	**10.613,97**	**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 Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,76	-1,94	-2,00	103
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	113.809	107.032	118.900	124.741	105
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	68.756	78.127	78.950	114.978	146
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.695	6.296	7.431	12.474	168
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.584	4.596	4.934	11.497	233
7	Reinvestitionsquote	0,02	0,19	7,27	1,15	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Schwankungen innerhalb dieser Kennzahl ergibt sich aus der nicht konkret zu planenden Anzahl an teilnehmenden Schülern dieser Maßnahmen.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	17	17	16	10	63
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	17	16	10	63

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2023	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.738	1.708	1.800	1.707	95

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20.927,10	20.927,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.293,32	1.850	0	13.931,43	12.081,43	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.293,32**	**1.850**	**0**	**34.858,53**	**33.008,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-541.189,93	-532.950	0	-677.661,68	-144.711,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.817,14	-95.600	0	-66.555,45	29.044,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.140,60	-68.779	0	-65.748,18	3.030,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.822,20	-290.100	-33.000	-206.672,10	83.427,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-883.969,87**	**-987.429**	**-33.000**	**-1.016.637,41**	**-29.208,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-864.676,55**	**-985.579**	**-33.000**	**-981.778,88**	**3.800,11**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-864.676,55**	**-985.579**	**-33.000**	**-981.778,88**	**3.800,11**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-864.676,55**	**-985.579**	**-33.000**	**-981.778,88**	**3.800,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.636.569,65	3.604.439	0	3.517.923,98	-86.514,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-974.192,20	-956.517	0	-831.402,05	125.114,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.797.700,90	-1.695.343	0	-1.704.743,05	-9.400,46	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-33.000**	**-33.000**	**0,00**	**33.000,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-33.000**	**-33.000**	**0,00**	**33.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832,03	0	0	20.927,10	20.927,10	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**832,03**	**0**	**0**	**20.927,10**	**20.927,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-508.419,61	-524.600	0	-640.699,23	-116.099,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.758,39	-95.600	0	-66.548,85	29.051,15	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.735,67	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154.647,63	-290.100	-33.000	-184.109,77	105.990,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-804.561,30**	**-910.300**	**-33.000**	**-891.357,85**	**18.942,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803.729,27**	**-910.300**	**-33.000**	**-870.430,75**	**39.869,25**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.945,44	-508.000	-8.000	-75.670,38	432.329,62	483.200
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.945,44**	**-508.000**	**-8.000**	**-75.670,38**	**432.329,62**	**483.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.945,44**	**-508.000**	**-8.000**	**-75.670,38**	**432.329,62**	**483.200**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000123: Beschaffung von CNC-Maschinen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.945,44	-258.000	-8.000	-75.670,38	182.329,62	233.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.945,44**	**-258.000**	**-8.000**	**-75.670,38**	**182.329,62**	**233.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.945,44**	**-258.000**	**-8.000**	**-75.670,38**	**182.329,62**	**233.200**

Kreis Mettmann

Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsrechnung
2025

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.

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,21	-1,14	-1,26	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	167	166	178	168	94

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.004,41	55.000	0	56.576,00	1.576,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.522,82	2.400	0	1.180,28	-1.219,72	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.527,23**	**57.400**	**0**	**57.756,28**	**356,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-476.948,90	-400.800	0	-481.817,70	-81.017,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.142,50	-113.500	0	-110.028,29	3.471,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.679,99	-19.054	0	-15.681,31	3.372,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.524,83	-84.650	0	-70.591,78	14.058,22	-39.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-650.296,22**	**-618.004**	**0**	**-678.119,08**	**-60.115,26**	**-39.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.768,99**	**-560.604**	**0**	**-620.362,80**	**-59.758,98**	**-39.720**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-591.768,99**	**-560.604**	**0**	**-620.362,80**	**-59.758,98**	**-39.720**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-591.768,99**	**-560.604**	**0**	**-620.362,80**	**-59.758,98**	**-39.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.172.845,79	2.273.048	0	2.327.720,20	54.671,81	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.084,43	-200.173	0	-128.317,77	71.855,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.474.992,37	-1.512.272	0	-1.579.039,60	-66.768,03	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,03**	**0,03**	**-39.720**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,03**	**0,03**	**-39.720**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.513,93	55.000	0	57.168,30	2.168,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.513,93**	**55.000**	**0**	**57.168,30**	**2.168,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-429.000,28	-390.050	0	-466.615,43	-76.565,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.834,47	-113.500	0	-103.774,00	9.726,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.974,33	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.251,33	-84.650	0	-68.738,32	15.911,68	39.720
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.060,41**	**-588.200**	**0**	**-639.127,75**	**-50.927,75**	**39.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-542.546,48**	**-533.200**	**0**	**-581.959,45**	**-48.759,45**	**39.720**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.887,74	-11.000	0	-8.133,00	2.867,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.887,74**	**-11.000**	**0**	**-8.133,00**	**2.867,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.887,74**	**-11.000**	**0**	**-8.133,00**	**2.867,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.887,74	-11.000	0	-8.133,00	2.867,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.887,74**	**-11.000**	**0**	**-8.133,00**	**2.867,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.887,74**	**-11.000**	**0**	**-8.133,00**	**2.867,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

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.

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,96	-1,16	-1,05	-1,20	114

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungs-beziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	144	151	147	155	105

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	1.296,59	1.296,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.728,00	50.000	0	49.504,00	-496,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,05	2.100	0	1.107,56	-992,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.104,05**	**52.100**	**0**	**51.908,15**	**-191,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-465.137,76	-395.900	0	-472.943,87	-77.043,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.613,13	-88.500	0	-97.396,09	-8.896,09	-1.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.968,54	-18.125	0	-13.159,62	4.965,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.904,51	-64.050	0	-57.715,48	6.334,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.623,94**	**-566.575**	**0**	**-641.215,06**	**-74.639,74**	**-1.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.519,89**	**-514.475**	**0**	**-589.306,91**	**-74.831,59**	**-1.680**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.519,89**	**-514.475**	**0**	**-589.306,91**	**-74.831,59**	**-1.680**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.519,89**	**-514.475**	**0**	**-589.306,91**	**-74.831,59**	**-1.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.229.664,30	2.503.141	0	2.477.772,05	-25.369,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.036,50	-174.304	0	-97.990,83	76.313,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.573.107,91	-1.814.362	0	-1.790.474,31	23.887,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.680**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.680**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	1.296,59	1.296,59	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.633,00	50.000	0	49.570,75	-429,25	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.649,00**	**50.000**	**0**	**50.867,34**	**867,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-414.697,17	-386.450	0	-440.407,60	-53.957,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.278,86	-88.500	0	-94.528,01	-6.028,01	1.680
14	-	Transferauszahlungen	-199,78	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.259,51	-64.050	0	-57.573,45	6.476,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.435,32**	**-539.000**	**0**	**-592.509,06**	**-53.509,06**	**1.680**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.786,32**	**-489.000**	**0**	**-541.641,72**	**-52.641,72**	**1.680**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.619,57	-44.160	-14.160	-52.871,15	-8.711,15	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.619,57**	**-44.160**	**-14.160**	**-52.871,15**	**-8.711,15**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.619,57**	**-44.160**	**-14.160**	**-52.871,15**	**-8.711,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.619,57	-44.160	-14.160	-52.871,15	-8.711,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.619,57**	**-44.160**	**-14.160**	**-52.871,15**	**-8.711,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.619,57**	**-44.160**	**-14.160**	**-52.871,15**	**-8.711,15**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsrechnung
2025

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

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,36	-1,05	-1,67	159

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	187	206	147	155	105

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,54	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.003,09	57.000	0	90.071,61	33.071,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.435,74	2.400	0	-2.209,90	-4.609,90	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.629,37**	**59.400**	**0**	**87.861,71**	**28.461,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-535.988,02	-474.500	0	-602.406,99	-127.906,99	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.805,57	-100.800	0	-111.091,50	-10.291,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.099,38	-22.337	0	-24.879,09	-2.542,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.241,53	-109.950	0	-168.907,23	-58.957,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-749.134,50**	**-707.587**	**0**	**-907.284,81**	**-199.697,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-666.505,13**	**-648.187**	**0**	**-819.423,10**	**-171.236,25**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-666.505,13**	**-648.187**	**0**	**-819.423,10**	**-171.236,25**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-666.505,13**	**-648.187**	**0**	**-819.423,10**	**-171.236,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.999.137,39	3.193.378	0	3.596.660,61	403.282,30	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.814,17	-192.716	0	-162.108,58	30.607,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.207.818,09	-2.352.475	0	-2.615.128,88	-262.653,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,05**	**0,05**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,05**	**0,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.047,09	57.000	0	89.350,41	32.350,41	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.047,09**	**57.000**	**0**	**89.350,41**	**32.350,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-502.634,58	-463.750	0	-560.760,68	-97.010,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.831,11	-100.800	0	-103.737,58	-2.937,58	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.898,42	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.328,55	-109.950	0	-175.409,08	-65.459,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.692,66**	**-674.500**	**0**	**-839.907,34**	**-165.407,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.645,57**	**-617.500**	**0**	**-750.556,93**	**-133.056,93**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,43	-38.590	-5.590	-39.058,85	-468,85	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.790,43**	**-38.590**	**-5.590**	**-39.058,85**	**-468,85**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.790,43**	**-38.590**	**-5.590**	**-39.058,85**	**-468,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,43	-38.590	-5.590	-39.058,85	-468,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.790,43**	**-38.590**	**-5.590**	**-39.058,85**	**-468,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.790,43**	**-38.590**	**-5.590**	**-39.058,85**	**-468,85**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030204

Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt. Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,12	-2,69	-2,81	-3,12	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler in der Schule im Neanderland	294	301	311	299	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.094,90	337.483	0	322.096,75	-15.385,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.921,73	4.921,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.111,23	19.500	0	24.924,42	5.424,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.132,80	3.300	0	22.703,80	19.403,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.338,93**	**360.283**	**0**	**374.646,70**	**14.364,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-302.841,94	-236.000	0	-257.746,32	-21.746,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.998,15	-1.385.150	0	-1.509.282,43	-124.132,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.235,63	-18.765	0	-20.398,55	-1.634,04	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.699,95	0	0	-22.773,92	-22.773,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.277,83	-97.200	0	-94.319,93	2.880,07	-5.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.651.053,50**	**-1.737.115**	**0**	**-1.904.521,15**	**-167.406,64**	**-5.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.318.714,57**	**-1.376.832**	**0**	**-1.529.874,45**	**-153.042,62**	**-5.270**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-54,71	-54,71	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-54,71**	**-54,71**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.318.714,57**	**-1.376.832**	**0**	**-1.529.929,16**	**-153.097,33**	**-5.270**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.318.714,57**	**-1.376.832**	**0**	**-1.529.929,16**	**-153.097,33**	**-5.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.239.991,43	2.757.687	0	2.688.898,06	-68.789,28	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	886.354	0	1.076.640,18	190.285,93	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.441,51	-278.465	0	-245.952,03	32.512,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-755.835,35	-1.988.745	0	-1.989.657,00	-912,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,05**	**0,05**	**-5.270**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,05**	**0,05**	**-5.270**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.357,05	334.000	0	317.358,92	-16.641,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.921,73	4.921,73	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,22	19.500	0	24.829,42	5.329,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.357,27**	**353.500**	**0**	**347.110,07**	**-6.389,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-285.498,85	-221.050	0	-225.753,75	-4.703,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.763,26	-1.502.649	-117.499	-1.523.123,19	-20.473,98	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-54,71	-54,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.705,65	0	0	-22.773,92	-22.773,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.458,19	-97.200	0	-89.039,90	8.160,10	5.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.556.425,95**	**-1.820.899**	**-117.499**	**-1.860.745,47**	**-39.846,26**	**25.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.228.068,68**	**-1.467.399**	**-117.499**	**-1.513.635,40**	**-46.236,19**	**25.270**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.635,53	-25.000	0	-11.482,11	13.517,89	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.635,53**	**-25.000**	**0**	**-11.482,11**	**13.517,89**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.635,53**	**-25.000**	**0**	**-11.482,11**	**13.517,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.635,53	-25.000	0	-11.482,11	13.517,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.635,53**	**-25.000**	**0**	**-11.482,11**	**13.517,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.635,53**	**-25.000**	**0**	**-11.482,11**	**13.517,89**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030205

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	Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,05	-2,59	-2,56	-2,70	105

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Förderzentrum Süd	278	299	291	291	100

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.637,49	376.645	0	360.398,50	-16.246,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.162,61	53.000	0	29.122,30	-23.877,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.419,41	3.750	0	21.174,28	17.424,28	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.219,51**	**433.395**	**0**	**410.695,08**	**-22.699,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-315.146,31	-302.950	0	-329.137,23	-26.187,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.349,64	-1.259.500	0	-1.316.750,57	-57.250,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.334,57	-7.876	0	-10.884,51	-3.008,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.063,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.470,65	-118.450	0	-77.694,77	40.755,23	-18.710
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.662.364,17**	**-1.688.776**	**0**	**-1.734.467,08**	**-45.691,46**	**-18.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.270.144,66**	**-1.255.381**	**0**	**-1.323.772,00**	**-68.390,88**	**-18.710**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-134,64	-134,64	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-134,64**	**-134,64**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.270.144,66**	**-1.255.381**	**0**	**-1.323.906,64**	**-68.525,52**	**-18.710**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.270.144,66**	**-1.255.381**	**0**	**-1.323.906,64**	**-68.525,52**	**-18.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.190.873,81	2.651.858	0	2.312.249,13	-339.608,47	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	791.000	0	902.945,45	111.945,45	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-338.617,88	-434.806	0	-214.079,89	220.726,11	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-582.111,27	-1.752.670	0	-1.677.207,86	75.462,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,19**	**0,19**	**-18.710**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,19**	**0,19**	**-18.710**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.930,00	376.000	0	359.754,00	-16.246,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.213,91	53.000	0	29.380,30	-23.619,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.143,91**	**429.000**	**0**	**389.134,30**	**-39.865,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-287.937,76	-286.050	0	-303.921,39	-17.871,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.512,15	-1.299.500	-40.000	-1.317.374,60	-17.874,60	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-134,64	-134,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.143,95	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.257,01	-118.450	0	-76.951,66	41.498,34	18.710
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.633.850,87**	**-1.704.000**	**-40.000**	**-1.698.382,29**	**5.617,71**	**38.710**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.706,96**	**-1.275.000**	**-40.000**	**-1.309.247,99**	**-34.247,99**	**38.710**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-7.566,83	10.433,17	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**-7.566,83**	**10.433,17**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**-7.566,83**	**10.433,17**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-7.566,83	10.433,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**-7.566,83**	**10.433,17**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**-7.566,83**	**10.433,17**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030206

Förderzentrum Nord

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt. Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,46	-1,83	-2,01	-1,88	94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	311	313	316	316	100

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.453,29	366.143	0	325.599,29	-40.544,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.157,76	15.000	0	37.993,84	22.993,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.264,19	3.300	0	1.074,81	-2.225,19	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**334.875,24**	**384.443**	**0**	**364.667,94**	**-19.775,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-316.269,48	-310.200	0	-330.946,44	-20.746,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.712,86	-936.000	0	-855.110,14	80.889,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.772,93	-12.627	0	-12.455,82	171,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.757,16	-113.570	-2.320	-89.636,67	23.933,33	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.231.512,43**	**-1.372.397**	**-2.320**	**-1.288.149,07**	**84.247,84**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-896.637,19**	**-987.954**	**-2.320**	**-923.481,13**	**64.472,49**	**-1.000**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-12,22	-12,22	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12,22**	**-12,22**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-896.637,19**	**-987.954**	**-2.320**	**-923.493,35**	**64.460,27**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-896.637,19**	**-987.954**	**-2.320**	**-923.493,35**	**64.460,27**	**-1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.433.754,54	2.810.233	0	2.760.594,28	-49.638,98	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	460.701	0	472.735,97	12.034,53	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.040,90	-298.842	0	-251.644,94	47.197,06	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.346.076,45	-1.986.459	0	-2.058.191,91	-71.732,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-2.320**	**-2.320**	**0,05**	**2.320,05**	**-1.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-2.320**	**-2.320**	**0,05**	**2.320,05**	**-1.000**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.810,00	365.500	0	324.956,00	-40.544,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.916,87	15.000	0	38.343,84	23.343,84	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.726,87**	**380.500**	**0**	**363.299,84**	**-17.200,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-291.268,38	-295.250	0	-307.590,02	-12.340,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.557,99	-936.000	0	-856.581,79	79.418,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-12,22	-12,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.306,11	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.192,26	-113.570	-2.320	-88.142,76	25.427,24	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.195.324,74**	**-1.344.820**	**-2.320**	**-1.252.326,79**	**92.493,21**	**1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.597,87**	**-964.320**	**-2.320**	**-889.026,95**	**75.293,05**	**1.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-64.100	-8.100	-10.797,97	53.302,03	55.760
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.100**	**-8.100**	**-10.797,97**	**53.302,03**	**55.760**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.100**	**-8.100**	**-10.797,97**	**53.302,03**	**55.760**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-64.100	-8.100	-10.797,97	53.302,03	55.760
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.100**	**-8.100**	**-10.797,97**	**53.302,03**	**55.760**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.100**	**-8.100**	**-10.797,97**	**53.302,03**	**55.760**

Kreis Mettmann

Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,11	-2,46	-2,82	-2,34	83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	247	250	270	242	90

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.513,87	393.191	0	350.764,70	-42.425,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,06	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.006,01	18.000	0	22.523,80	4.523,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.632,10	3.750	0	5.988,53	2.238,53	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**445.504,04**	**414.941**	**0**	**379.277,03**	**-35.663,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-363.706,21	-283.050	0	-282.823,41	226,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.757,63	-1.303.150	0	-1.136.088,37	167.061,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.188,68	-23.262	0	-16.055,24	7.206,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.914,64	0	0	-9.265,97	-9.265,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.238,12	-186.150	0	-83.081,30	103.068,70	-5.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.652.805,28**	**-1.795.612**	**0**	**-1.527.314,29**	**268.297,86**	**-5.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.207.301,24**	**-1.380.672**	**0**	**-1.148.037,26**	**232.634,39**	**-5.170**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-560,80	-560,80	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**-560,80**	**-560,80**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.207.301,24**	**-1.380.672**	**0**	**-1.148.598,06**	**232.073,59**	**-5.170**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.207.301,24**	**-1.380.672**	**0**	**-1.148.598,06**	**232.073,59**	**-5.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.976.900,41	2.545.526	0	2.138.779,13	-406.747,14	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	701.000	0	731.632,81	30.632,81	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-145.734,51	-247.035	0	-213.292,06	33.742,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-623.864,66	-1.618.820	0	-1.508.521,82	110.297,80	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-5.170**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-5.170**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.159,90	393.000	0	350.505,97	-42.494,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,06	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.237,41	18.000	0	22.609,80	4.609,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.749,37**	**411.000**	**0**	**373.115,77**	**-37.884,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-378.330,47	-326.150	-60.000	-309.002,94	17.147,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.265,00	-1.303.150	0	-1.137.057,42	166.092,58	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-560,80	-560,80	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.865,51	0	0	-9.265,97	-9.265,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.541,47	-186.150	0	-82.135,62	104.014,38	5.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.592.002,45**	**-1.815.450**	**-60.000**	**-1.538.022,75**	**277.427,25**	**5.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.253,08**	**-1.404.450**	**-60.000**	**-1.164.906,98**	**239.543,02**	**5.170**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.594,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.641,34	-123.000	-55.000	-11.183,86	111.816,14	50.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.641,34**	**-123.000**	**-55.000**	**-11.183,86**	**111.816,14**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.047,34**	**-123.000**	**-55.000**	**-11.183,86**	**111.816,14**	**50.000**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.594,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.641,34	-123.000	-55.000	-11.183,86	111.816,14	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.641,34**	**-123.000**	**-55.000**	**-11.183,86**	**111.816,14**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.047,34**	**-123.000**	**-55.000**	**-11.183,86**	**111.816,14**	**50.000**

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 Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. 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.

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,64	-10,95	-12,65	-11,28	89

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.267	1.423	1.300	1.201	92
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	457	478	470	507	108
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	494	495	510	447	88

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt.
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10.

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.906,31	0	0	898,77	898,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.542,12	5.250	0	22.566,97	17.316,97	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**198.448,43**	**5.250**	**0**	**23.465,74**	**18.215,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-203.624,16	-243.600	0	-221.694,12	21.905,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344.467,76	-5.965.000	0	-5.339.166,64	625.833,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.483,47	-500	0	-435,65	64,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.567.575,39**	**-6.209.100**	**0**	**-5.561.296,41**	**647.803,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.369.126,96**	**-6.203.850**	**0**	**-5.537.830,67**	**666.019,33**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.369.126,96**	**-6.203.850**	**0**	**-5.537.830,67**	**666.019,33**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.369.126,96**	**-6.203.850**	**0**	**-5.537.830,67**	**666.019,33**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.404.768,84	6.241.481	0	5.573.981,39	-667.499,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.641,88	-37.631	0	-36.150,72	1.480,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.416,99	0	0	194.699,66	194.699,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.416,99**	**0**	**0**	**194.699,66**	**194.699,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-179.042,70	-220.000	0	-186.783,29	33.216,71	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453.639,68	-5.965.000	0	-5.280.089,31	684.910,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118,40	-500	0	-396,00	104,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.632.800,78**	**-6.185.500**	**0**	**-5.467.268,60**	**718.231,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.631.383,79**	**-6.185.500**	**0**	**-5.272.568,94**	**912.931,06**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

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 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,58	15,75	7,22	7,25	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-0,87	-1,06	-0,95	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.069	1.095	1.400	1.066	76
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	656	591	750	715	95
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	100
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	277	304	345	225	65
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	58	58	62	57	92
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	74	69	77	70	91
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	308	338	325	387	119

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Berufskollegs	4	4	4	4	100
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.720	7.790	8.000	7.578	95
3	Förderschulen	3	3	3	3	100
4	Schüler Förderschulen gesamt	498	523	535	545	102
5	Förderzentren	4	4	4	4	100
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.130	1.163	1.188	1.148	97

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.080,15	35.000	0	36.542,31	1.542,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.691,13	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,74	7.450	0	1.984,88	-5.465,12	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.048,02**	**42.450**	**0**	**38.527,19**	**-3.922,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-158.958,35	-189.700	0	-189.050,82	649,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-161,84	-161,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-872,99	-897	0	-820,29	76,92	0
15	-	Transferaufwendungen	-331.325,08	-330.000	0	-300.117,16	29.882,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.952,61	-41.400	-1.900	-14.800,71	26.599,29	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-512.109,03**	**-561.997**	**-1.900**	**-504.950,82**	**57.046,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-426.061,01**	**-519.547**	**-1.900**	**-466.423,63**	**53.123,58**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.061,01**	**-519.547**	**-1.900**	**-466.423,63**	**53.123,58**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-426.061,01**	**-519.547**	**-1.900**	**-466.423,63**	**53.123,58**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.129,31	-27.763	0	-26.730,08	1.032,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-460.190,32**	**-547.310**	**-1.900**	**-493.153,71**	**54.156,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-460.190,32**	**-547.310**	**-1.900**	**-493.153,71**	**54.156,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.038,50	35.000	0	36.500,66	1.500,66	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.647,23	0	0	43,90	43,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.685,73**	**35.000**	**0**	**36.544,56**	**1.544,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-136.323,10	-156.000	0	-149.496,30	6.503,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-161,84	-161,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-331.325,08	-330.000	0	-300.117,16	29.882,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.282,09	-41.400	-1.900	-15.434,00	25.966,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.930,27**	**-527.400**	**-1.900**	**-465.209,30**	**62.190,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.244,54**	**-492.400**	**-1.900**	**-428.664,74**	**63.735,26**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.928,34	71,66	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.928,34**	**71,66**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.928,34**	**71,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.928,34	71,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.928,34**	**71,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.928,34**	**71,66**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030303

Medienzentrum

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation – Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern –

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,34	0,41	0,45	0,58	129
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,78	-0,75	-0,97	-0,66	68

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	48.686	52.307	40.000	62.030	155
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	58	67	50	21	42
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infover-anstaltungen usw.	1.100	968	1.000	240	24
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	270	270	250	300	120

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen. Eine konkrete Rückverfolgung der neu hinzugefügten Medien ist nicht möglich. Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen wurden jedoch grundsätzlich neue Medien angeschafft. Die in der Bildungsmediathek NRW verfügbaren Medien kommen der Digitalisierung der Schulen im Kreis Mettmann zugute.
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.). Die Abweichung ist durch den Umzug begründet.
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infover-anstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte). Die Abweichung ist durch den Umzug begründet.
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler)

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Schulen im Kreis Mettmann	150	151	151	151	100
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	120	142	141	140	99
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	5.000	5.620	5.000	5.845	117
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	2.900	3.806	4.000	4.102	103
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	60.000	62.735	62.000	63.910	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schulen im Kreis Mettmann, mit Ausnahme privater Schulen, welche keine Ersatzschule darstellen.
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	Anzahl der Schulen, die Bildungsmediathek NRW nutzen. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT-NRW). An Grundschulen kann die Steigerung mit einer Vielzahl von Vertretungseinstellungen begründet werden, bei denen u.a. ein Vertretungsgrund auf mehrere Vertretungslehrkräfte aufgeteilt wird. Zudem wurden einige sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase sowie MPT-Fachkräfte neueingestellt.
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrkräfte mit einem Bildungsmediathek NRW Account zum Stichtag 12.12. eines Jahres. Analog zu der gestiegenen Anzahl des Lehrpersonals an Grundschulen, werden diese Neuzugänge einen Zugang zur Bildungsmediathek-NRW erhalten haben.Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	Anzahl der Schülerinnen/Schüler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT.NRW) Nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Zugangsdaten für Bildungsmediathek NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhängig davon, ob die zuständige Lehrkraft Bildungsmediathek NRW aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	1.755.336	1.140.225	900.000	937.748	104
2	Views	32.259	32.223	35.000	37.091	106

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,36	612	0	505,24	-107,13	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,81	1.700	0	1.590,59	-109,41	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.640,17**	**2.312**	**0**	**2.095,83**	**-216,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-241.463,48	-230.300	0	-201.353,76	28.946,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.337,17	-37.021	0	-32.997,29	4.023,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.802,72	-211.200	0	-93.429,68	117.770,32	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.603,37**	**-478.521**	**0**	**-327.780,73**	**150.739,97**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-368.963,20**	**-476.208**	**0**	**-325.684,90**	**150.523,43**	**-20.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.963,20**	**-476.208**	**0**	**-325.684,90**	**150.523,43**	**-20.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.963,20**	**-476.208**	**0**	**-325.684,90**	**150.523,43**	**-20.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.482,93	-36.556	0	-35.124,72	1.431,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-399.446,13**	**-512.764**	**0**	**-360.809,62**	**151.954,71**	**-20.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-399.446,13**	**-512.764**	**0**	**-360.809,62**	**151.954,71**	**-20.000**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-228.699,53	-222.550	0	-174.294,78	48.255,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.147,48	-211.200	0	-95.895,56	115.304,44	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.847,01**	**-433.750**	**0**	**-270.190,34**	**163.559,66**	**20.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.847,01**	**-433.750**	**0**	**-270.190,34**	**163.559,66**	**20.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.465,53	-40.000	0	-16.175,35	23.824,65	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.465,53**	**-40.000**	**0**	**-16.175,35**	**23.824,65**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.465,53**	**-40.000**	**0**	**-16.175,35**	**23.824,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.465,53	-40.000	0	-16.175,35	23.824,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.465,53**	**-40.000**	**0**	**-16.175,35**	**23.824,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.465,53**	**-40.000**	**0**	**-16.175,35**	**23.824,65**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt. **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.
Auftragsgrundlage(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.
Zielgruppe(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk**: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** **Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:** Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.

Haushaltsrechnung
2025

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,38	20,62	24,04	29,61	123
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,73	-1,59	-1,28	81

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	KSW; beteiligte Unternehmen	--	102	106	103	97
2	KSW; beteiligte Schulen	--	46	47	47	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	KSW; beteiligte Unternehmen	Das Projekt mit den Kennzahlen wurden im Jahr 2024 aus dem Produkt 150101 übernommen. Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.
2	KSW; beteiligte Schulen	Das Projekt mit den Kennzahlen wurden im Jahr 2024 aus dem Produkt 150101 übernommen. Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	--	72	74	73	99

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	Das Projekt mit den Kennzahlen wurden im Jahr 2024 aus dem Produkt 150101 übernommen. % Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.990,01	247.000	0	267.047,18	20.047,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960,49	0	0	26.324,99	26.324,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.032,68	30.400	0	10.024,99	-20.375,01	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.983,18**	**277.400**	**0**	**303.397,16**	**25.997,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-794.152,23	-858.200	0	-777.763,52	80.436,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,95	-5.000	0	-5.176,36	-176,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.797,73	-357	0	-5.575,53	-5.218,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.553,82	-201.370	-10.070	-141.136,09	60.233,91	-5.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.091.634,73**	**-1.064.927**	**-10.070**	**-929.651,50**	**135.275,50**	**-5.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.651,55**	**-787.527**	**-10.070**	**-626.254,34**	**161.272,66**	**-5.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.651,55**	**-787.527**	**-10.070**	**-626.254,34**	**161.272,66**	**-5.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-847.651,55**	**-787.527**	**-10.070**	**-626.254,34**	**161.272,66**	**-5.700**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.793,83	-99.283	0	-95.006,35	4.276,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-939.445,38**	**-886.810**	**-10.070**	**-721.260,69**	**165.549,31**	**-5.700**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-939.445,38**	**-886.810**	**-10.070**	**-721.260,69**	**165.549,31**	**-5.700**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.990,01	247.000	0	277.256,68	30.256,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.119,50	0	0	26.324,99	26.324,99	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	21.500	0	0,00	-21.500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.109,51**	**268.500**	**0**	**303.581,67**	**35.081,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-758.964,08	-818.050	0	-688.648,07	129.401,93	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,95	-108.000	-103.000	-13.697,52	94.302,48	88.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-240.062,37	-201.370	-10.070	-139.301,42	62.068,58	5.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.157,40**	**-1.127.420**	**-113.070**	**-841.647,01**	**285.772,99**	**93.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.047,89**	**-858.920**	**-113.070**	**-538.065,34**	**320.854,66**	**93.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.473,59	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.473,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.473,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.473,59	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.473,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.473,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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.

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,10	79,01	77,87	79,17	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,69	-0,70	-0,44	-0,75	170

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	760.000	0	1.404.061,77	644.061,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,49	450	0	138,27	-311,73	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.296.357,51**	**760.450**	**0**	**1.404.200,04**	**643.750,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.786,12	-7.900	0	-9.791,88	-1.891,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,75	-253	0	-100,14	153,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,28	-950.000	0	-1.755.077,21	-805.077,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.662,94	-18.400	0	-8.588,58	9.811,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.640.748,09**	**-976.553**	**0**	**-1.773.557,81**	**-797.004,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.390,58**	**-216.103**	**0**	**-369.357,77**	**-153.254,50**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.390,58**	**-216.103**	**0**	**-369.357,77**	**-153.254,50**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-344.390,58**	**-216.103**	**0**	**-369.357,77**	**-153.254,50**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-344.390,58**	**-216.103**	**0**	**-369.357,77**	**-153.254,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-344.390,58**	**-216.103**	**0**	**-369.357,77**	**-153.254,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.057,02	760.000	0	1.404.061,77	644.061,77	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.296.057,02**	**760.000**	**0**	**1.404.061,77**	**644.061,77**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.520,79	-5.750	0	-6.717,62	-967,62	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.620.071,28	-950.000	0	-945.041,58	4.958,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.862,94	-18.400	0	-8.588,58	9.811,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.639.455,01**	**-974.150**	**0**	**-960.347,78**	**13.802,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.397,99**	**-214.150**	**0**	**443.713,99**	**657.863,99**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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	

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.299,36	151.201	0	213.117,09	61.915,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	0	11.991,67	3.291,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.438,44	8.300	0	4.387,20	-3.912,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.757,73**	**168.251**	**0**	**229.495,96**	**61.244,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-669.387,82	-660.500	0	-722.816,54	-62.316,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.245,42	-287.000	-20.000	-243.051,03	43.948,97	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,96	-3.102	0	-3.182,06	-80,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.962,87	-67.750	0	-42.258,80	25.491,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.960,00	-129.140	-7.140	-122.814,31	6.325,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-877.678,07**	**-1.147.492**	**-27.140**	**-1.134.122,74**	**13.369,15**	**-16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.749,33	-81.399	0	-77.933,70	3.465,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-805.669,67**	**-1.060.640**	**-27.140**	**-982.560,48**	**78.079,30**	**-16.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-805.669,67**	**-1.060.640**	**-27.140**	**-982.560,48**	**78.079,30**	**-16.000**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.667,25	151.150	0	156.493,59	5.343,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	0	11.991,67	3.291,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.520,66	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.207,84**	**159.900**	**0**	**168.485,26**	**8.585,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-609.847,20	-623.050	0	-674.196,80	-51.146,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.685,75	-287.000	-20.000	-243.050,94	43.949,06	16.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.962,87	-67.750	0	-42.258,80	25.491,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.525,79	-139.140	-12.140	-122.750,99	16.389,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-819.021,61**	**-1.116.940**	**-32.140**	**-1.082.257,53**	**34.682,47**	**16.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-670.813,77**	**-957.040**	**-32.140**	**-913.772,27**	**43.267,73**	**16.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsrechnung
2025

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, Rockwettbewerb (= 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, 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, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs Kreisarchiv: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** 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

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,48	15,14	14,00	18,93	135
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,50	-1,94	-1,84	95

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	9	7	5	6	120
2	Anzahl der vom Sachgebiet organisierten Veranstaltungen	36	19	40	33	83
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	9.555	1.882	3.000	604	20

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Regionales Kultur Programm, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, Flyer neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE). Seit 2024 gibt es im Rahmen der neanderland Art einen Flyer für das Rahmenprogramm.
2	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur organisierten Veranstaltungen	Anzahl der vom Sachgebiet Kultur organisierten Veranstaltungen (neanderland BIENNALE u. neanderland MUSEUMSNACHT (nur in den ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (nur in den geraden Jahren), neanderland TUNES, Jugend musiziert, Workshops des Regionalen Kultur Programms etc.). Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen werden einzeln gezählt. Es fielen im Jahr 2025 mehrere Veranstaltungen aus. (u.a. Neanderland Tunes und im Bereich des RKP).
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, Bücher und Plakate. Abweichung 2025 wegen überwiegender Arbeiten im Bereich "Qualitätskontrolle".

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	6.175	7.540	7.000	7.100	101
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	23	21	50	34	68
3	Veranstaltungen und Publikationen	6	6	5	11	220

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Die neanderland TATORTE fanden erstmalig an zwei Wochenenden statt. Die neanderland ART 24 war ein Besuchererfolg und hat die Zahlen von 23 (1300) um mehr als das Doppelte übertroffen.
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Archivgut steht gem. ArchivG NRW allen Interessierten zur Benutzung zur Verfügung. Die Zahl der Archiv-benutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.“
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit. Abweichung 2025 wegen mehrerer Veranstaltungen zu runden Jahrestagen, u. a. Kommunale Neugliederung und 80 Jahre Kriegsende.

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.299,36	151.201	0	213.117,09	61.915,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	0	11.991,67	3.291,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.438,44	8.300	0	4.387,20	-3.912,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.757,73**	**168.251**	**0**	**229.495,96**	**61.244,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-669.387,82	-660.500	0	-722.816,54	-62.316,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.245,42	-287.000	-20.000	-243.051,03	43.948,97	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.121,96	-3.102	0	-3.182,06	-80,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.962,87	-67.750	0	-42.258,80	25.491,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.960,00	-129.140	-7.140	-122.814,31	6.325,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-877.678,07**	**-1.147.492**	**-27.140**	**-1.134.122,74**	**13.369,15**	**-16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-733.920,34**	**-979.241**	**-27.140**	**-904.626,78**	**74.614,00**	**-16.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.749,33	-81.399	0	-77.933,70	3.465,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-805.669,67**	**-1.060.640**	**-27.140**	**-982.560,48**	**78.079,30**	**-16.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-805.669,67**	**-1.060.640**	**-27.140**	**-982.560,48**	**78.079,30**	**-16.000**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.667,25	151.150	0	156.493,59	5.343,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	8.700	0	11.991,67	3.291,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.520,66	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.207,84**	**159.900**	**0**	**168.485,26**	**8.585,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-609.847,20	-623.050	0	-674.196,80	-51.146,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.685,75	-287.000	-20.000	-243.050,94	43.949,06	16.000
14	-	Transferauszahlungen	-21.962,87	-67.750	0	-42.258,80	25.491,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.525,79	-139.140	-12.140	-122.750,99	16.389,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-819.021,61**	**-1.116.940**	**-32.140**	**-1.082.257,53**	**34.682,47**	**16.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-670.813,77**	**-957.040**	**-32.140**	**-913.772,27**	**43.267,73**	**16.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000294: Amt 41 Techn. Neuausstatt. Stellarium Er								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

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 Lebensutnerhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.564,80	2.166.790	0	2.488.010,38	321.220,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.866.128,46	3.242.000	0	6.868.768,70	3.626.768,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.909,00	76.300	0	117.933,22	41.633,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,45	0	0	4.974,27	4.974,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.104.371,85	178.505.250	0	182.346.424,58	3.841.174,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847.747,10	525.650	0	529.075,51	3.425,51	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.711.997,77**	**200.591.390**	**0**	**208.443.231,04**	**7.851.841,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.856.160,63	-23.700.250	0	-24.470.221,87	-769.971,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.298,49	-10.111.550	0	-9.875.058,18	236.491,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.626,97	-37.682	0	-35.142,93	2.539,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-156.202.097,98	-175.272.850	0	-167.480.776,48	7.792.073,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.197.537,74	-138.656.600	-5.950	-146.112.453,12	-7.455.853,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-330.610.721,81**	**-347.778.932**	**-5.950**	**-347.973.652,58**	**-194.720,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.898.724,04**	**-147.187.543**	**-5.950**	**-139.530.421,54**	**7.657.120,98**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.898.724,04**	**-147.187.543**	**-5.950**	**-139.530.421,54**	**7.657.120,98**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.898.724,04**	**-147.187.543**	**-5.950**	**-139.530.421,54**	**7.657.120,98**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.026.518,05	11.935.397	0	12.984.360,54	1.048.963,22	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.159.499,18	-12.738.527	0	-13.875.761,09	-1.137.234,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-763.100,83	-895.254	0	-827.285,02	67.968,64	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-129.794.806,00**	**-148.885.926**	**-5.950**	**-141.249.107,11**	**7.636.818,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-129.794.806,00**	**-148.885.926**	**-5.950**	**-141.249.107,11**	**7.636.818,75**	**0**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869.457,45	2.163.500	0	2.482.553,93	319.053,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.702.307,50	3.242.000	0	4.234.370,06	992.370,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,53	76.300	0	123.876,03	47.576,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,45	0	0	4.974,27	4.974,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.908.941,61	178.505.250	0	182.658.789,83	4.153.539,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.496,20	10.500	0	40.200,70	29.700,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.501.030,85**	**200.072.950**	**0**	**205.632.809,20**	**5.559.859,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.642.123,13	-21.375.950	0	-21.800.856,47	-424.906,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376.448,42	-10.387.645	-276.095	-9.858.124,63	529.520,55	106.470
14	-	Transferauszahlungen	-161.177.565,58	-182.625.411	-7.352.561	-173.286.262,73	9.339.148,64	7.911.769
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.275.374,24	-138.851.604	-200.954	-136.939.147,88	1.912.456,36	95.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.471.511,37**	**-353.240.611**	**-7.829.611**	**-341.884.391,71**	**11.356.219,08**	**8.113.539**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.970.480,52**	**-153.167.661**	**-7.829.611**	**-136.251.582,51**	**16.916.078,28**	**8.113.539**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.216,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.442,03	-113.400	-6.600	-56.235,16	57.164,84	14.600
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.442,03**	**-113.400**	**-6.600**	**-56.235,16**	**57.164,84**	**14.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.225,69**	**-113.400**	**-6.600**	**-56.235,16**	**57.164,84**	**14.600**

Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

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 (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,04	4,92	1,54	4,23	275
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-28,07	-25,64	-38,94	-36,20	93
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	20,15	21,33	36,91	27,89	76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
A)	**Eingliederungshilfe**					
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	826	729	805	753	42
2	- Schulassistenz	488	451	635	600	94
B)	**Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben**					
3	Anzahl der Betriebsbesuche	16	17	25	15	60
4	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	149	101	120	126	105
5	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	---	---	60	59	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu- und Folgeanträge
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 erfolgen routinemäßige und anlassbezogene Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen, sowie zur Beantragung von Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe).
4	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der Kündigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nötig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhörung der Beteiligten werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgeführt. Abschließend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.

5	Fallzahl für Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	Leistungen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Hierunter fallen Hilfsmittel, technische Arbeitsmitte, Wohnungshilfen und Kfz-Hilfen zur Sicherung von Arbeitsplätzen von schwerbehinderten oder gleichgestellten Mitarbeiter_innen. Die Kennzahl wird erst seit 2025 beplant.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2022**	**Ergebnis 2023**	**Planung 2024**	**Ergebnis 2024**	**Zielerreichung in %**
1	Fahrdienstberechtigte	689	750	700	570	81
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	276	300	300	277	92

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	26.511,24	40.000	0	297.151,94	257.151,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.500,06	205.000	0	448.608,60	243.608,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.687,77	55.050	0	44.657,93	-10.392,07	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**656.699,07**	**300.050**	**0**	**790.418,47**	**490.368,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.022.571,20	-1.232.500	0	-1.259.278,47	-26.778,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,70	-363	0	-396,85	-34,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.455.694,04	-18.095.000	0	-13.692.630,13	4.402.369,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.873,09	-61.350	0	-3.611.103,76	-3.549.753,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.224.649,03**	**-19.389.213**	**0**	**-18.563.409,21**	**825.803,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.567.949,96**	**-19.089.163**	**0**	**-17.772.990,74**	**1.316.171,83**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.567.949,96**	**-19.089.163**	**0**	**-17.772.990,74**	**1.316.171,83**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.567.949,96**	**-19.089.163**	**0**	**-17.772.990,74**	**1.316.171,83**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.575,10	-127.544	0	-122.212,42	5.331,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.699.525,06**	**-19.216.707**	**0**	**-17.895.203,16**	**1.321.503,41**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.699.525,06**	**-19.216.707**	**0**	**-17.895.203,16**	**1.321.503,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.692,46	40.000	0	297.157,13	257.157,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.660,06	205.000	0	430.733,32	225.733,32	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.352,52**	**245.000**	**0**	**727.890,45**	**482.890,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-846.701,33	-984.000	0	-1.037.993,85	-53.993,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.294.053,67	-21.988.299	-3.893.299	-17.103.327,65	4.884.971,79	3.866.869
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.798,59	-61.350	0	-11.827,21	49.522,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.154.553,59**	**-23.033.649**	**-3.893.299**	**-18.153.148,71**	**4.880.500,73**	**3.866.869**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.644.201,07**	**-22.788.649**	**-3.893.299**	**-17.425.258,26**	**5.363.391,18**	**3.866.869**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050201

Heimleistungen

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 für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegewohngeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,57	9,90	9,64	10,93	113
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-63,20	-74,26	-80,07	-78,89	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	330,45	330,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.844.141,32	1.935.000	0	2.247.864,74	312.864,74	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.744,52	2.201.950	0	2.305.201,69	103.251,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.209,60	76.750	0	230.279,98	153.529,98	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.027.139,90**	**4.213.700**	**0**	**4.783.676,86**	**569.976,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.822.169,47	-1.873.700	0	-1.839.399,96	34.300,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693,31	-1.697	0	-2.044,52	-347,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.547.179,90	-41.544.050	0	-41.445.111,20	98.938,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.933,56	-50.200	0	-223.052,96	-172.852,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.434.976,24**	**-43.469.647**	**0**	**-43.509.608,64**	**-39.961,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.407.836,34**	**-39.255.947**	**0**	**-38.725.931,78**	**530.015,58**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.407.836,34**	**-39.255.947**	**0**	**-38.725.931,78**	**530.015,58**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.407.836,34**	**-39.255.947**	**0**	**-38.725.931,78**	**530.015,58**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-229.309,36	-263.420	0	-252.379,36	11.040,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-36.637.145,70**	**-39.519.367**	**0**	**-38.978.311,14**	**541.056,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-36.637.145,70**	**-39.519.367**	**0**	**-38.978.311,14**	**541.056,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.023.791,66	1.935.000	0	2.200.919,67	265.919,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.576,87	2.201.950	0	2.226.774,25	24.824,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	1.000,00	500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.972.368,53**	**4.137.450**	**0**	**4.428.693,92**	**291.243,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.468.737,83	-1.529.750	0	-1.358.533,44	171.216,56	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.695.756,32	-41.664.050	-120.000	-41.739.106,57	-75.056,57	87.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.573,55	-50.200	0	-31.035,70	19.164,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.189.067,70**	**-43.244.000**	**-120.000**	**-43.128.675,71**	**115.324,29**	**87.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.216.699,17**	**-39.106.550**	**-120.000**	**-38.699.981,79**	**406.568,21**	**87.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,65	5,30	3,71	4,01	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-22,25	-23,89	-25,73	-23,51	91

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	577.375,77	470.000	0	475.999,42	5.999,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,66	1.000	0	234,39	-765,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.634,53	17.300	0	7.236,39	-10.063,61	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**657.246,96**	**488.300**	**0**	**483.470,20**	**-4.829,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-255.573,74	-266.650	0	-331.272,69	-64.622,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.556,41	-1.248	0	-2.358,87	-1.110,92	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.062.087,65	-12.750.000	0	-11.530.308,21	1.219.691,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.575,16	-85.050	0	-160.578,02	-75.528,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.368.792,96**	**-13.102.948**	**0**	**-12.024.517,79**	**1.078.430,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.711.546,00**	**-12.614.648**	**0**	**-11.541.047,59**	**1.073.600,36**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.711.546,00**	**-12.614.648**	**0**	**-11.541.047,59**	**1.073.600,36**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.711.546,00**	**-12.614.648**	**0**	**-11.541.047,59**	**1.073.600,36**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.829,41	-45.233	0	-43.407,61	1.825,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.744.375,41**	**-12.659.881**	**0**	**-11.584.455,20**	**1.075.425,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.744.375,41**	**-12.659.881**	**0**	**-11.584.455,20**	**1.075.425,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	593.047,00	470.000	0	558.555,33	88.555,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236,66	1.000	0	234,39	-765,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	124,04	5.000	0	542,92	-4.457,08	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.407,70**	**476.000**	**0**	**559.332,64**	**83.332,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-211.624,74	-211.100	0	-251.787,10	-40.687,10	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.986.037,17	-12.750.000	0	-11.569.590,57	1.180.409,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.402,99	-85.050	0	-42.815,48	42.234,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.249.064,90**	**-13.046.150**	**0**	**-11.864.193,15**	**1.181.956,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.655.657,20**	**-12.570.150**	**0**	**-11.304.860,51**	**1.265.289,49**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.737,39	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.737,39**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.737,39**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.737,39	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.737,39**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.737,39**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,49	2,76	0,94	1,46	155
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,72	-7,52	-8,74	-8,36	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	96.039,10	29.000	0	57.763,06	28.763,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.618,89	12.250	0	3.724,62	-8.525,38	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.657,99**	**41.250**	**0**	**61.487,68**	**20.237,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-294.815,55	-342.450	0	-325.436,20	17.013,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.498.698,27	-3.985.000	0	-3.831.817,35	153.182,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-7.741,70	-7.741,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.793.513,82**	**-4.327.450**	**0**	**-4.164.995,25**	**162.454,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.687.855,83**	**-4.286.200**	**0**	**-4.103.507,57**	**182.692,43**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.687.855,83**	**-4.286.200**	**0**	**-4.103.507,57**	**182.692,43**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.687.855,83**	**-4.286.200**	**0**	**-4.103.507,57**	**182.692,43**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.802,39	-59.416	0	-56.947,07	2.468,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.728.658,22**	**-4.345.616**	**0**	**-4.160.454,64**	**185.161,36**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.728.658,22**	**-4.345.616**	**0**	**-4.160.454,64**	**185.161,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	96.385,49	29.000	0	55.727,56	26.727,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.385,49**	**29.000**	**0**	**55.727,56**	**26.727,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-244.208,32	-287.250	0	-247.056,27	40.193,73	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.615.572,56	-3.985.000	0	-3.883.336,05	101.663,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.859.780,88**	**-4.272.250**	**0**	**-4.130.392,32**	**141.857,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.763.395,39**	**-4.243.250**	**0**	**-4.074.664,76**	**168.585,24**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,28	99,47	99,43	99,24	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,83	-0,64	-0,70	-1,00	143

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	710.871,77	591.500	0	850.469,38	258.969,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.469.325,75	68.888.500	0	69.908.530,47	1.020.030,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.298,32	13.850	0	5.044,47	-8.805,53	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.254.495,84**	**69.493.850**	**0**	**70.764.044,32**	**1.270.194,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-337.109,30	-354.950	0	-382.520,12	-27.570,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	-90	0	-90,44	0,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-67.229.685,32	-69.480.000	0	-70.678.028,42	-1.198.028,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,38	0	0	-193.147,54	-193.147,54	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.568.392,45**	**-69.835.040**	**0**	**-71.253.786,52**	**-1.418.746,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.896,61**	**-341.190**	**0**	**-489.742,20**	**-148.551,75**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-313.896,61**	**-341.190**	**0**	**-489.742,20**	**-148.551,75**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-313.896,61**	**-341.190**	**0**	**-489.742,20**	**-148.551,75**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.879,16	-56.631	0	-54.288,77	2.342,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-355.775,77**	**-397.821**	**0**	**-544.030,97**	**-146.209,52**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-355.775,77**	**-397.821**	**0**	**-544.030,97**	**-146.209,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	807.266,21	591.500	0	899.891,01	308.391,01	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.943.335,83	68.888.500	0	69.622.203,16	733.703,16	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.750.602,04**	**69.480.000**	**0**	**70.522.094,17**	**1.042.094,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-283.278,78	-292.500	0	-307.964,48	-15.464,48	0
14	-	Transferauszahlungen	-67.547.413,76	-69.480.000	0	-70.801.480,08	-1.321.480,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.830.692,54**	**-69.772.500**	**0**	**-71.109.444,56**	**-1.336.944,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.080.090,50**	**-292.500**	**0**	**-587.350,39**	**-294.850,39**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,15	3,32	5,38	3,75	70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-11,24	-14,16	-15,93	-17,29	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	656	663	640	695	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Die starke Erhöhung ist mit der Aufnahme von ukrainisch Geflüchteten als Betreuungsfälle zu erklären.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	226.500	0	226.281,60	-218,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.950,20	11.500	0	70.067,79	58.567,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	33.235,43	-166.764,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.604,00	8.600	0	3.215,45	-5.384,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239.835,80**	**446.600**	**0**	**332.800,27**	**-113.799,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-264.165,00	-269.000	0	-296.782,28	-27.782,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.283.526,95	-7.987.500	0	-5.282.224,16	2.705.275,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635.748,49	0	0	-3.240.314,49	-3.240.314,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.183.440,44**	**-8.256.500**	**0**	**-8.819.320,93**	**-562.820,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.943.604,64**	**-7.809.900**	**0**	**-8.486.520,66**	**-676.620,66**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.943.604,64**	**-7.809.900**	**0**	**-8.486.520,66**	**-676.620,66**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.943.604,64**	**-7.809.900**	**0**	**-8.486.520,66**	**-676.620,66**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.055,82	-51.498	0	-49.615,44	1.882,56	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.986.660,46**	**-7.861.398**	**0**	**-8.536.136,10**	**-674.738,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.986.660,46**	**-7.861.398**	**0**	**-8.536.136,10**	**-674.738,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.281,60	226.500	0	226.281,60	-218,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.448,09	11.500	0	71.763,97	60.263,97	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.848,04	200.000	0	33.235,43	-166.764,57	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.577,73**	**438.000**	**0**	**331.281,00**	**-106.719,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-217.789,63	-230.300	0	-233.383,61	-3.083,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.354.570,03	-11.200.500	-3.213.000	-7.774.556,25	3.425.943,75	3.910.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.572.359,66**	**-11.430.800**	**-3.213.000**	**-8.007.939,86**	**3.422.860,14**	**3.910.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.292.781,93**	**-10.992.800**	**-3.213.000**	**-7.676.658,86**	**3.316.141,14**	**3.910.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Marin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,06	73,34	71,12	72,46	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-47,64	-66,55	-74,07	-68,45	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	378	338	350	420	120
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	0	3	0	0
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	885	878	868	873	101
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	52	59	125	85	68

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	19.383	19.949	20.100	19.760	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im KME gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.525,79	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.581.050,67	150.000	0	2.855.701,33	2.705.701,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.630.826,39	98.370.300	0	99.673.672,67	1.303.372,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.758,83	162.500	0	139.255,54	-23.244,46	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.226.006,79**	**114.758.200**	**0**	**118.756.673,92**	**3.998.473,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.346.758,77	-5.546.000	0	-5.868.843,46	-322.843,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233.880,39	-7.896.050	0	-7.870.350,37	25.699,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-100	0	-99,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.187,38	0	0	-837.110,83	-837.110,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.664.903,33	-137.630.850	0	-137.781.879,98	-151.029,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.853.829,71**	**-151.073.000**	**0**	**-152.358.284,48**	**-1.285.284,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.627.822,92**	**-36.314.800**	**0**	**-33.601.610,56**	**2.713.189,28**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.627.822,92**	**-36.314.800**	**0**	**-33.601.610,56**	**2.713.189,28**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.627.822,92**	**-36.314.800**	**0**	**-33.601.610,56**	**2.713.189,28**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.983.965,29	-10.282.636	0	-11.525.557,54	-1.242.921,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-42.611.788,21**	**-46.597.436**	**0**	**-45.127.168,10**	**1.470.267,74**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-42.611.788,21**	**-46.597.436**	**0**	**-45.127.168,10**	**1.470.267,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.845,11	16.075.400	0	16.088.044,38	12.644,38	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	112.810,47	150.000	0	132.812,07	-17.187,93	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.065.205,84	98.370.300	0	100.268.374,12	1.898.074,12	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.982.861,42**	**114.595.700**	**0**	**116.489.230,57**	**1.893.530,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.624.967,62	-4.812.750	0	-5.053.404,31	-240.654,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.297.072,11	-8.146.050	-250.000	-7.851.014,83	295.035,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.257.183,21	-137.630.850	0	-135.948.242,61	1.682.607,39	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.179.222,94**	**-150.589.650**	**-250.000**	**-148.852.661,75**	**1.736.988,25**	**15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.196.361,52**	**-35.993.950**	**-250.000**	**-32.363.431,18**	**3.630.518,82**	**15.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises **Operative Ziele:** - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,69	84,67	78,66	91,76	117
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,49	-22,53	-24,82	-24,07	97

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	9.568,12	5.000	0	4.281,05	-718,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.526,96	5.300	0	882,35	-4.417,65	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.095,08**	**10.300**	**0**	**5.163,40**	**-5.136,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-109.666,57	-119.350	0	-79.307,39	40.042,61	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.949.793,20	-12.060.450	0	-11.738.780,85	321.669,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-1.046,56	-1.046,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.059.459,77**	**-12.179.800**	**0**	**-11.819.134,80**	**360.665,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.046.364,69**	**-12.169.500**	**0**	**-11.813.971,40**	**355.528,60**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.046.364,69**	**-12.169.500**	**0**	**-11.813.971,40**	**355.528,60**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.046.364,69**	**-12.169.500**	**0**	**-11.813.971,40**	**355.528,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.380.205,89	9.602.250	0	10.875.804,88	1.273.554,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.936,78	-40.131	0	-38.989,50	1.141,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.700.095,58**	**-2.607.381**	**0**	**-977.156,02**	**1.630.224,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.700.095,58**	**-2.607.381**	**0**	**-977.156,02**	**1.630.224,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.909,22	5.000	0	6.939,95	1.939,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.909,22**	**5.000**	**0**	**6.939,95**	**1.939,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-88.713,15	-95.550	0	-59.961,34	35.588,66	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.084.247,01	-12.060.450	0	-11.804.852,07	255.597,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.172.960,16**	**-12.156.000**	**0**	**-11.864.813,41**	**291.186,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.166.050,94**	**-12.151.000**	**0**	**-11.857.873,46**	**293.126,54**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und -Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger 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

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,237	21,68	20,19	40,09	199
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,35	-3,71	-3,82	-3,02	79

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Prüfungen	56	97	100	100	100
2	davon Regelprüfungen	35	66	70	67	96
3	davon anlassbezogene Prüfungen	21	31	30	33	106
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	99	128	60	324	540

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst.
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung.
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich Beratungen erfasst die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fragestellungen zu Konzeptänderungen, Mitwirkungsrechten sowie rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG und baulichen Fragestellungen nach dem APG. Die WTG-Behörde hat in den letzten Jahren zuständigkeitshalber immer mehr Aufgabenbereiche hinzu-gewonnen. Dies hat in der Folge auch zu einer höheren Zahl an Beratungen geführt.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	41	0	41,20	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.909,00	76.300	0	117.933,22	41.633,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.883,04	406.100	0	1.045.339,56	639.239,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.696,32	69.350	0	25.584,29	-43.765,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**574.529,56**	**551.791**	**0**	**1.188.898,27**	**637.107,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.169.261,47	-2.164.200	0	-2.447.117,63	-282.917,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211,12	-1.000	0	-144,84	855,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,85	-482	0	-465,79	16,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.999,28	-235.000	0	-204.346,96	30.653,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.931,19	-26.100	0	-20.738,49	5.361,51	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.394.884,91**	**-2.426.782**	**0**	**-2.672.813,71**	**-246.031,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.820.355,35**	**-1.874.991**	**0**	**-1.483.915,44**	**391.075,23**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.820.355,35**	**-1.874.991**	**0**	**-1.483.915,44**	**391.075,23**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.820.355,35**	**-1.874.991**	**0**	**-1.483.915,44**	**391.075,23**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.387,36	-305.992	0	-293.018,16	12.973,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.075.742,71**	**-2.180.983**	**0**	**-1.776.933,60**	**404.049,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.075.742,71**	**-2.180.983**	**0**	**-1.776.933,60**	**404.049,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,53	76.300	0	123.876,03	47.576,03	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.444,01	406.100	0	1.045.300,41	639.200,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.672,65	5.000	0	4.679,90	-320,10	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.668,19**	**487.400**	**0**	**1.173.856,34**	**686.456,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.947.539,82	-1.873.950	0	-2.138.091,23	-264.141,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,63	-1.000	0	-264,33	735,67	0
14	-	Transferauszahlungen	-158.171,88	-235.000	0	-256.174,36	-21.174,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.745,27	-26.100	0	-15.512,93	10.587,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.117.548,60**	**-2.136.050**	**0**	**-2.410.042,85**	**-273.992,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.880,41**	**-1.648.650**	**0**	**-1.236.186,51**	**412.463,49**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsrechnung
2025

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

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufrufen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung **Operative Ziele:** - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,90	25,93	16,48	20,95	127
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,39	-16,62	-20,40	-17,65	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.947,67	1.935.340	0	2.256.312,33	320.972,33	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.620,27	10.000	0	9.469,99	-530,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.553,87	72.750	0	66.580,53	-6.169,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.255,65	47.800	0	43.316,21	-4.483,79	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.950.377,46**	**2.065.890**	**0**	**2.375.679,06**	**309.789,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.941.703,57	-2.118.400	0	-2.137.128,06	-18.728,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.083,28	-872.300	0	-604.992,96	267.307,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844,82	-863	0	-835,53	27,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.320.463,24	-9.055.650	0	-8.205.585,06	850.064,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.269,95	-21.550	0	-91.501,55	-69.951,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.100.364,86**	**-12.068.763**	**0**	**-11.040.043,16**	**1.028.720,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.149.987,40**	**-10.002.873**	**0**	**-8.664.364,10**	**1.338.509,24**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.149.987,40**	**-10.002.873**	**0**	**-8.664.364,10**	**1.338.509,24**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.149.987,40**	**-10.002.873**	**0**	**-8.664.364,10**	**1.338.509,24**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-278.489,25	-315.155	0	-301.991,75	13.163,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.428.476,65**	**-10.318.028**	**0**	**-8.966.355,85**	**1.351.672,49**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.428.476,65**	**-10.318.028**	**0**	**-8.966.355,85**	**1.351.672,49**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.907,67	1.935.300	0	2.256.272,33	320.972,33	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.956,90	10.000	0	10.603,37	603,37	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.088,75	72.750	0	69.045,65	-3.704,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	118.799,67	0	0	33.977,88	33.977,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.928.752,99**	**2.018.050**	**0**	**2.369.899,23**	**351.849,23**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.813.072,30	-1.902.750	0	-1.942.380,41	-39.630,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.623,14	-887.451	-15.151	-617.450,28	270.000,90	61.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.404.711,40	-9.181.912	-126.262	-8.319.979,02	861.932,91	47.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.321,03	-121.350	-99.800	-111.184,34	10.165,66	7.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.001.727,87**	**-12.093.463**	**-241.213**	**-10.990.994,05**	**1.102.469,06**	**117.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.072.974,88**	**-10.075.413**	**-241.213**	**-8.621.094,82**	**1.454.318,29**	**117.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

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.

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,84	79,02	70,89	80,96	114
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,11	-1,16	-1,67	-0,99	59

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Verfahren p.A. gesamt	17.096	17.826	16.050	18.696	116
2	- Erstanträge	6.073	6.177	5.500	6.417	117
3	- Änderungsanträge	5.924	6.244	6.000	6.772	113
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.456	2.456	2.350	2.279	97
5	- Widersprüche	2.414	2.315	2.400	2.893	121
6	- Klagen	229	296	250	335	134
7	Erledigungsquote Erstanträge in %	88	103	90	100	111
8	Erledigungsquote Änderungsanträge in %	90	101	90	98	109
9	Erledigungsquote Widersprüche in %	101	90	90	97	108

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre. Es ist erkennbar, dass ein weiterer Anstieg der Antragseingänge zu verzeichnen ist. Eine Stabilisierung ist zzt. nicht absehbar. Auch in den Rechtsmittelverfahren macht sich der Anstieg der Verfahren jetzt (zeitversetzt) bemerkbar.

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	46	44	46	43	93
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	17	16	16	14	88

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	s.o.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,79	40	0	288,47	248,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875.753,71	2.560.750	0	3.073.197,59	512.447,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.670,82	42.300	0	12.231,64	-30.068,36	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.902.193,32**	**2.603.090**	**0**	**3.085.717,70**	**482.627,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.862.098,14	-1.868.700	0	-1.994.937,48	-126.237,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.163,10	-950.000	0	-973.158,47	-23.158,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.532,17	-3.819	0	-4.640,27	-821,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.131,67	-3.000	0	-1.242,73	1.757,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.362,47	-594.700	0	-597.053,66	-2.353,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.469.287,55**	**-3.420.219**	**0**	**-3.571.032,61**	**-150.813,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.094,23**	**-817.129**	**0**	**-485.314,91**	**331.814,14**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.094,23**	**-817.129**	**0**	**-485.314,91**	**331.814,14**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-567.094,23**	**-817.129**	**0**	**-485.314,91**	**331.814,14**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.536,65	-251.733	0	-240.541,64	11.191,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-770.630,88**	**-1.068.862**	**0**	**-725.856,55**	**343.005,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-770.630,88**	**-1.068.862**	**0**	**-725.856,55**	**343.005,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,18	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875.753,71	2.560.750	0	3.073.197,59	512.447,59	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.876.321,89**	**2.560.750**	**0**	**3.073.197,59**	**512.447,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.654.830,35	-1.677.800	0	-1.775.717,08	-97.917,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.252,05	-950.000	0	-968.295,44	-18.295,44	33.970
14	-	Transferauszahlungen	-1.131,67	-3.000	0	-1.231,93	1.768,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603.764,75	-635.804	-41.104	-618.913,82	16.890,42	12.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.194.978,82**	**-3.266.604**	**-41.104**	**-3.364.158,27**	**-97.554,03**	**46.570**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.656,93**	**-705.854**	**-41.104**	**-290.960,68**	**414.893,56**	**46.570**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.216,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.303,36	-3.000	0	-1.144,22	1.855,78	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.303,36**	**-3.000**	**0**	**-1.144,22**	**1.855,78**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.087,02**	**-3.000**	**0**	**-1.144,22**	**1.855,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,34	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.216,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.303,36	-3.000	0	-1.144,22	1.855,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.303,36**	**-3.000**	**0**	**-1.144,22**	**1.855,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.087,02**	**-3.000**	**0**	**-1.144,22**	**1.855,78**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

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	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,85	26,62	20,68	33,01	160
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,04	-0,81	-1,18	-0,77	65

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus interne Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	144	663	700	836	119
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	11	12	25	2	8
3	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	74	17	10	12	120
4	Anzahl der Fälle Sprache	151	75	280	222	79

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Durch das neue LVR-Controlling-Instrument werden neben persönlichen Beratungsgesprächen auch jegliche Kontakte mit Beratungscharakter erfasst, dadurch erhöht sich die Kennzahl.
2	Erarbeitete Bedarfsermittlung KoKoBe	Die Bedarfsermittlung erfolgt abhängig von der Nachfrage des Klientels und der freien Kapazitäten unterschiedlicher Wohnformen.
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden. In den Vorjahren waren in der Kennzahl noch Kontakte der KoKoBe abgebildet, diese werden jetzt alle unter Punkt 1 erfasst, daher reduziert sich die Kennzahl.
6	Anzahl der Fälle Sprache	Es gibt mittlerweile nur noch zwei Sprachheilambulanzen und die Anzahl der Fälle lässt sich nur schwer vorhersehen.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.539,22	159.800	0	216.387,39	56.587,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.513,39	6.750	0	1.946,03	-4.803,97	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.752,61**	**168.250**	**0**	**218.333,42**	**50.083,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-551.590,71	-682.550	0	-575.846,23	106.703,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-418,55	-352	0	-284,12	68,10	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.120,95	-55.200	0	-11.596,63	43.603,37	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.316,75	-6.800	0	-8.034,34	-1.234,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-571.446,96**	**-744.902**	**0**	**-595.761,32**	**149.140,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.694,35**	**-576.652**	**0**	**-377.427,90**	**199.224,32**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.694,35**	**-576.652**	**0**	**-377.427,90**	**199.224,32**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-395.694,35**	**-576.652**	**0**	**-377.427,90**	**199.224,32**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.877,98	-68.506	0	-65.625,17	2.880,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-484.572,33**	**-645.158**	**0**	**-443.053,07**	**202.105,15**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-484.572,33**	**-645.158**	**0**	**-443.053,07**	**202.105,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	0,00	-1.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.203,89	159.800	0	216.722,72	56.922,72	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.903,89**	**161.500**	**0**	**216.722,72**	**55.222,72**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-521.434,96	-652.050	0	-493.958,86	158.091,14	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.369,98	-55.200	0	-10.634,23	44.565,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.251,22	-6.800	0	-8.066,34	-1.266,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.056,16**	**-714.050**	**0**	**-512.659,43**	**201.390,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.152,27**	**-552.550**	**0**	**-295.936,71**	**256.613,29**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050502

Frühförderung

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,77	53,27	79,72	45,33	57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,26	-0,33	-0,09	-0,41	456

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	2.909	2.660	4.125	2.229	54

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Aufgrund von nicht besetzten Stellen gibt es eine Abweichung vom Plan zum IST.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.083,96	485.500	0	231.730,09	-253.769,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	658,42	450	0	539,09	89,09	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.742,38**	**485.950**	**0**	**232.269,18**	**-253.680,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-444.256,90	-505.650	0	-425.413,15	80.236,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,76	-5.800	0	-853,18	4.946,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226,92	-227	0	-248,01	-21,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.823,03	-16.800	0	-8.032,62	8.767,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-449.803,61**	**-528.477**	**0**	**-434.546,96**	**93.929,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.061,23**	**-42.527**	**0**	**-202.277,78**	**-159.750,87**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.061,23**	**-42.527**	**0**	**-202.277,78**	**-159.750,87**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.061,23**	**-42.527**	**0**	**-202.277,78**	**-159.750,87**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.333,27	-65.086	0	-62.360,60	2.725,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.302,20	-16.018	0	-15.468,94	548,64	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-250.696,70**	**-123.630**	**0**	**-280.107,32**	**-156.476,83**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-250.696,70**	**-123.630**	**0**	**-280.107,32**	**-156.476,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.661,27	485.500	0	231.301,98	-254.198,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.661,27**	**485.500**	**0**	**231.301,98**	**-254.198,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-431.783,41	-503.600	0	-423.638,88	79.961,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,78	-5.800	0	-848,69	4.951,31	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.607,71	-16.800	0	-7.819,49	8.980,51	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.862,90**	**-526.200**	**0**	**-432.307,06**	**93.892,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.201,63**	**-40.700**	**0**	**-201.005,08**	**-160.305,08**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.066,50	-66,50	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.066,50**	**-66,50**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.066,50**	**-66,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.066,50	-66,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.066,50**	**-66,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.066,50**	**-66,50**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,47	62,04	57,89	60,72	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,42	-2,08	-2,05	-1,91	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	30	30	30	30	100

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,83	335	0	683,90	348,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0	0	4.974,27	4.974,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.347,34	1.837.000	0	1.929.180,01	92.180,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.878,08	1.350	0	3.095,24	1.745,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.158.131,25**	**1.838.685**	**0**	**1.937.933,42**	**99.248,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.822.348,64	-2.634.350	0	-2.585.316,93	49.033,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.163,20	-153.500	0	-251.453,74	-97.953,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.161,12	-12.809	0	-10.508,04	2.301,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.865,61	-1.000	0	-808,29	191,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.201,47	-43.400	0	-27.200,70	16.199,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.178.740,04**	**-2.845.059**	**0**	**-2.875.287,70**	**-30.228,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.608,79**	**-1.006.374**	**0**	**-937.354,28**	**69.019,64**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.020.608,79**	**-1.006.374**	**0**	**-937.354,28**	**69.019,64**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.020.608,79**	**-1.006.374**	**0**	**-937.354,28**	**69.019,64**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-300.053,53	-331.333	0	-316.531,11	14.801,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.320.662,32**	**-1.337.707**	**0**	**-1.253.885,39**	**83.821,53**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.320.662,32**	**-1.337.707**	**0**	**-1.253.885,39**	**83.821,53**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0	0	4.974,27	4.974,27	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.068.431,04	1.837.000	0	2.017.352,11	180.352,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	899,84	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.073.350,88**	**1.837.000**	**0**	**2.022.326,38**	**185.326,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.647.410,36	-2.628.300	0	-2.680.491,12	-52.191,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.781,17	-153.500	0	-246.050,41	-92.550,41	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.865,61	-1.000	0	-808,29	191,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.101,12	-43.400	0	-27.403,88	15.996,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.013.158,26**	**-2.826.200**	**0**	**-2.954.753,70**	**-128.553,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.807,38**	**-989.200**	**0**	**-932.427,32**	**56.772,68**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.702,51	-36.600	-6.600	-17.263,61	19.336,39	14.600
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.702,51**	**-36.600**	**-6.600**	**-17.263,61**	**19.336,39**	**14.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.702,51**	**-36.600**	**-6.600**	**-17.263,61**	**19.336,39**	**14.600**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.702,51	-36.600	-6.600	-17.263,61	19.336,39	14.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.702,51**	**-36.600**	**-6.600**	**-17.263,61**	**19.336,39**	**14.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.702,51**	**-36.600**	**-6.600**	**-17.263,61**	**19.336,39**	**14.600**

Kreis Mettmann

Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,18	-0,51	-0,36	71

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Motopädische Behandlungen	0	402	2.000	1.251	63
	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	99	400	307	77

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit 2024 wieder besetzt.
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar,daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Behandlungen wurden bis 2023 nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war. Die Stelle ist seit dem 01.08.2024 wiederbesetzt.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2024	Zielerreichung in %
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,61	729	0	1.450,62	721,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.065,48	964.600	0	1.115.910,79	151.310,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.140,55	1.900	0	10.807,11	8.907,11	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.090.656,64**	**967.229**	**0**	**1.128.168,52**	**160.939,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.081.390,19	-1.084.250	0	-1.182.588,83	-98.338,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.582,43	-85.900	0	-74.360,66	11.539,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.972,82	-7.683	0	-6.525,91	1.157,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.664,52	-21.000	0	-21.185,66	-185,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.860,03	-26.800	-5.950	-22.078,71	4.721,29	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.469,99**	**-1.225.633**	**-5.950**	**-1.306.739,77**	**-81.106,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.813,35**	**-258.404**	**-5.950**	**-178.571,25**	**79.833,10**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.813,35**	**-258.404**	**-5.950**	**-178.571,25**	**79.833,10**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.813,35**	**-258.404**	**-5.950**	**-178.571,25**	**79.833,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	482.091,48	652.165	0	562.836,32	-89.328,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.321,68	-144.245	0	-137.547,48	6.697,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-275.956,45	-255.466	0	-246.717,59	8.747,94	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.950**	**-5.950**	**0,00**	**5.950,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.950**	**-5.950**	**0,00**	**5.950,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057.859,07	964.600	0	1.113.854,25	149.254,25	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.057.859,07**	**964.600**	**0**	**1.113.854,25**	**149.254,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.137.471,32	-1.075.650	0	-1.204.127,05	-128.477,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.124,33	-85.900	0	-71.571,04	14.328,96	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.664,52	-21.000	0	-21.185,66	-185,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.765,69	-26.800	-5.950	-22.088,09	4.711,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.025,86**	**-1.209.350**	**-5.950**	**-1.318.971,84**	**-109.621,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.166,79**	**-244.750**	**-5.950**	**-205.117,59**	**39.632,41**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300,27	-20.000	0	-13.558,18	6.441,82	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.300,27**	**-20.000**	**0**	**-13.558,18**	**6.441,82**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300,27**	**-20.000**	**0**	**-13.558,18**	**6.441,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300,27	-20.000	0	-13.558,18	6.441,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.300,27**	**-20.000**	**0**	**-13.558,18**	**6.441,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.300,27**	**-20.000**	**0**	**-13.558,18**	**6.441,82**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,03	-0,39	-0,25	64

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Motopädische Behandlungen	86	345	500	405	81
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	278	215	400	288	72

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 Anzahl der sprachtherapeutischen Behandlungen ist schwer kalkulierbar.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,83	663	0	153,90	-509,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.631,38	665.000	0	667.947,48	2.947,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.799,53	1.100	0	-3.359,58	-4.459,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**759.072,74**	**666.763**	**0**	**664.741,80**	**-2.021,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-718.715,36	-790.300	0	-734.273,86	56.026,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.785,66	-50.250	0	-38.302,03	11.947,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,39	-3.308	0	-1.365,17	1.942,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.747,77	-15.900	0	-11.558,77	4.341,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-775.004,18**	**-859.758**	**0**	**-785.499,83**	**74.257,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.931,44**	**-192.994**	**0**	**-120.758,03**	**72.236,06**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.931,44**	**-192.994**	**0**	**-120.758,03**	**72.236,06**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.931,44**	**-192.994**	**0**	**-120.758,03**	**72.236,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	280.425,32	464.046	0	389.597,16	-74.449,23	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.224,84	-96.696	0	-92.013,15	4.682,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.269,04	-174.356	0	-176.825,98	-2.469,68	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.415,02	665.000	0	665.746,40	746,40	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.415,02**	**665.000**	**0**	**665.746,40**	**746,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-719.899,06	-785.250	0	-723.538,57	61.711,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.418,23	-50.250	0	-39.304,48	10.945,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.049,97	-15.900	0	-12.029,86	3.870,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.367,26**	**-851.400**	**0**	**-774.872,91**	**76.527,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.952,24**	**-186.400**	**0**	**-109.126,51**	**77.273,49**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-12.194,06	2.805,94	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-12.194,06**	**2.805,94**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-12.194,06**	**2.805,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-12.194,06	2.805,94	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-12.194,06**	**2.805,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-12.194,06**	**2.805,94**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,29	-0,13	-0,42	-0,51	121

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Motopädische Behandlungen	461	510	500	543	109
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	386	221	400	0	0

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 Logopädenstelle war 2025 nicht besetzt.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,11	999	0	1.354,09	355,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.488,36	524.000	0	546.566,90	22.566,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.152,04	1.250	0	440,97	-809,03	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**568.994,51**	**526.249**	**0**	**548.361,96**	**22.113,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-552.747,83	-646.450	0	-711.892,49	-65.442,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.616,75	-29.000	0	-7.764,11	21.235,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,67	-2.423	0	-2.279,41	143,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.162,61	-55.350	0	-76.075,11	-20.725,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.851,86**	**-733.223**	**0**	**-798.011,12**	**-64.787,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.857,35**	**-206.975**	**0**	**-249.649,16**	**-42.674,44**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.857,35**	**-206.975**	**0**	**-249.649,16**	**-42.674,44**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.857,35**	**-206.975**	**0**	**-249.649,16**	**-42.674,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	253.057,46	423.625	0	433.750,09	10.125,54	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.907,25	-72.746	0	-70.246,73	2.499,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.292,86	-143.904	0	-113.854,20	30.049,63	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.865,14	524.000	0	546.484,90	22.484,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.865,14**	**524.000**	**0**	**546.484,90**	**22.484,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-562.585,60	-640.800	0	-680.424,81	-39.624,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.224,75	-39.944	-10.944	-13.686,72	26.257,28	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.271,87	-109.450	-54.100	-54.304,97	55.145,03	60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.082,22**	**-790.194**	**-65.044**	**-748.416,50**	**41.777,50**	**71.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.217,08**	**-266.194**	**-65.044**	**-201.931,60**	**64.262,40**	**71.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,48	-10.000	0	-2.029,10	7.970,90	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-670,48**	**-10.000**	**0**	**-2.029,10**	**7.970,90**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-670,48**	**-10.000**	**0**	**-2.029,10**	**7.970,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,48	-10.000	0	-2.029,10	7.970,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-670,48**	**-10.000**	**0**	**-2.029,10**	**7.970,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-670,48**	**-10.000**	**0**	**-2.029,10**	**7.970,90**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Dorothea Weiß**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-0,65	-0,67	-0,60	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Motopädische Behandlungen	931	250	900	1.045	116
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	711	678	500	164	33

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die Anzahl sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar. Die Logopädenstelle ist erst seit Juli 2025 wieder besetzt.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,91	443	0	1.113,82	671,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.392,11	963.000	0	1.084.100,99	121.100,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.643,40	1.800	0	177,78	-1.622,22	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.066.369,87**	**965.243**	**0**	**1.085.392,59**	**120.149,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.259.218,22	-1.200.800	0	-1.292.866,64	-92.066,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.315,80	-67.750	0	-53.677,82	14.072,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.957,95	-2.218	0	-3.000,16	-782,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.321,46	-21.750	0	-31.314,16	-9.564,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.373.813,43**	**-1.292.518**	**0**	**-1.380.858,78**	**-88.340,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.443,56**	**-327.275**	**0**	**-295.466,19**	**31.808,89**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.443,56**	**-327.275**	**0**	**-295.466,19**	**31.808,89**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-307.443,56**	**-327.275**	**0**	**-295.466,19**	**31.808,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	630.737,90	793.312	0	722.372,09	-70.939,41	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.014,06	-160.526	0	-152.487,59	8.038,41	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.280,28	-305.510	0	-274.418,31	31.092,11	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,45	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.356,41	963.000	0	1.098.229,15	135.229,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.767,86**	**963.000**	**0**	**1.098.229,15**	**135.229,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.220.074,55	-1.192.600	0	-1.188.404,06	4.195,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.389,23	-67.750	0	-49.638,41	18.111,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.537,27	-21.750	0	-27.903,16	-6.153,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.001,05**	**-1.282.100**	**0**	**-1.265.945,63**	**16.154,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.233,19**	**-319.100**	**0**	**-167.716,48**	**151.383,52**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,02	-10.000	0	-4.979,49	5.020,51	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.728,02**	**-10.000**	**0**	**-4.979,49**	**5.020,51**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.728,02**	**-10.000**	**0**	**-4.979,49**	**5.020,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,02	-10.000	0	-4.979,49	5.020,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.728,02**	**-10.000**	**0**	**-4.979,49**	**5.020,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.728,02**	**-10.000**	**0**	**-4.979,49**	**5.020,51**	**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	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsentes Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034.570,51	3.134.923	0	3.747.361,89	612.438,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.273,73	458.500	0	447.067,06	-11.432,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	6.000	0	7.741,49	1.741,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.727,14	112.500	0	156.975,87	44.475,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.316,65	76.650	0	47.802,62	-28.847,38	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.640.982,03**	**3.788.573**	**0**	**4.406.948,93**	**618.375,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.802.298,20	-10.359.300	0	-10.560.413,41	-201.113,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.043,21	-197.950	0	-136.804,33	61.145,67	-54.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.898,42	-37.210	0	-36.943,25	266,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.245.299,03	-5.545.000	0	-5.413.179,23	131.820,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.443,56	-376.350	0	-343.769,47	32.580,53	-13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.540.982,42**	**-16.515.810**	**0**	**-16.491.109,69**	**24.700,11**	**-67.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.900.000,39**	**-12.727.236**	**0**	**-12.084.160,76**	**643.075,60**	**-67.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.900.000,39**	**-12.727.236**	**0**	**-12.084.160,76**	**643.075,60**	**-67.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.900.000,39**	**-12.727.236**	**0**	**-12.084.160,76**	**643.075,60**	**-67.400**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.068.505,62	-1.144.326	0	-1.710.394,03	-566.068,03	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.968.506,01**	**-13.871.562**	**0**	**-13.794.554,79**	**77.007,57**	**-67.400**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.968.506,01**	**-13.871.562**	**0**	**-13.794.554,79**	**77.007,57**	**-67.400**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.369,86	3.131.670	0	3.839.802,48	708.132,48	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.587,06	458.500	0	442.042,86	-16.457,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	6.000	0	7.805,49	1.805,49	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.009,27	112.500	0	159.854,57	47.354,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.145,00	1.000	0	700,00	-300,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.137.471,19**	**3.709.670**	**0**	**4.450.205,40**	**740.535,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-9.334.560,12	-10.017.950	0	-10.290.574,63	-272.624,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.095,80	-197.950	0	-137.531,16	60.418,84	54.400
14	-	Transferauszahlungen	-5.202.663,16	-5.566.300	-21.300	-5.434.515,10	131.784,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-368.464,46	-376.350	0	-342.549,83	33.800,17	13.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.987.783,54**	**-16.158.550**	**-21.300**	**-16.205.170,72**	**-46.620,72**	**67.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.850.312,35**	**-12.448.880**	**-21.300**	**-11.754.965,32**	**693.914,68**	**67.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.137,25	-116.000	-48.000	-25.843,91	90.156,09	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.137,25**	**-116.000**	**-48.000**	**-25.843,91**	**90.156,09**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.137,25**	**-116.000**	**-48.000**	**-25.843,91**	**90.156,09**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,44	1,51	6,48	7,12	110
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,23	-5,60	-5,19	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	37	391	409	407	100
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit"	1	117	122	122	100
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	3	245	255	255	100
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	22	20	20	20	20
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	11	9	12	10	83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Maßnahmen der LOTT-JONN Initiative Kinder-und Jugendgesundheit im Kita- und Schulbereich	Summe aller Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und seelische Gesundheit im Kita- und Schulbereich. Die Teilnahme an den Maßnahmen ist freiwillig.
2	davon Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung und der seelischen Gesundheit"	Maßnahmen wie z. B. "Minisportabzeichen", "Spielesack"; "Bewegungswürfel", "Schatzsuche", Angebote zur Bewegungsförderung für verschiedene Altersgruppen im Kita- und Grundschulbereich
3	davon Maßnahmen im Bereich Ernährung	Maßnahmen wie z. B. Programm „Gut Essen lernen“, "Ernährungsführerschein" für Kinder der 3. Klasse, Ernährungsbildungsangebote für verschiedene Grundschulklassen, "Schmecken mit allen Sinnen" für Kitakinder,Nachchecks des Mittagessens in Kitas.
4	davon Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte/Lehrkräfte	Weiterbildungen in den Schwerpunktbereichen Bewegung, Ernährung, seelische Gesundheit.
5	davon psychomotorische Fördergruppen im Kita- und Schulbereich	spezielle einjährige Fördergruppen im Schwerpunktbereich Bewegung mit max. 10 Kindern (4-8 Jahre) zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	2.555	4.580	4.700	4.700	100
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	535	4.328	3.990	5.591	140
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	157	400	400	400	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der erreichten Kitakinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Kitakinder aller Maßnahmen
2	Anzahl der erreichten Schulkinder durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten Grundschulkinder aller Maßnahmen. Die Einführung einer weiteren Maßnahme für 2-Klässler ("Bunt und Knackig") hat dazu geführt, dass sich die Anzahl der Schulkinder deutlich erhöht hat.
3	Anzahl der geschulten/erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte durch die LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit	Summe der direkt erreichten pädagogischen Fachkräfte/Lehrkräfte aller Maßnahmen

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.900	0	200.295,21	11.395,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	6.000	0	6.101,58	101,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.131,88	3.350	0	2.004,18	-1.345,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.226,04**	**198.250**	**0**	**208.400,97**	**10.150,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-670.933,36	-817.850	0	-638.582,18	179.267,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164,29	-164	0	-126,92	37,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.992,61	-127.750	0	-118.294,78	9.455,22	-13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.786.090,26**	**-2.945.814**	**0**	**-2.757.003,88**	**188.810,43**	**-13.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.777.864,22**	**-2.747.564**	**0**	**-2.548.602,91**	**198.961,40**	**-13.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.777.864,22**	**-2.747.564**	**0**	**-2.548.602,91**	**198.961,40**	**-13.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.777.864,22**	**-2.747.564**	**0**	**-2.548.602,91**	**198.961,40**	**-13.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.263,29	-114.230	0	-168.692,18	-54.462,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.861.127,51**	**-2.861.794**	**0**	**-2.717.295,09**	**144.499,22**	**-13.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.861.127,51**	**-2.861.794**	**0**	**-2.717.295,09**	**144.499,22**	**-13.000**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.900	0	221.519,23	32.619,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	6.000	0	6.165,58	165,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,16	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.360,16**	**194.900**	**0**	**227.684,81**	**32.784,81**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-609.811,95	-802.800	0	-656.140,58	146.659,42	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-2.000.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.213,27	-127.750	0	-118.446,58	9.303,42	13.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.724.025,22**	**-2.930.600**	**0**	**-2.774.587,16**	**156.012,84**	**13.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.718.665,06**	**-2.735.700**	**0**	**-2.546.902,35**	**188.797,65**	**13.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,56	2,71	22,43	28,74	128
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,27	-6,80	-5,33	-4,82	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Einschulungsuntersuchungen	5.813	5.248	5.400	5.208	96
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	202	292	600	193	32
3	Kindergartenuntersuchungen	141	301	900	420	47
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	4.754	4.200	4.839	115
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	21.583	22.508	22.000	25.994	118
6	Fallzahlen im Bereich frühe gesundheitliche Hilfen	747	685	665	681	102
7	davon Neuzugänge	215	177	210	150	71

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Späte Sommerferien, daher später Beginn der neuen U-Saison der Einschüler 2026
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien). Diese Meldungen erfolgen über die 10 ka Städte. Auf die Qualität und Quantität der Meldungen hat der Kreis keinen Einfluss.
3	Kindergartenuntersuchungen	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). Durch eingeschränkte Personalverfügbarkeit und gestiegenen Pflichtaufgaben (z.B. Untersuchungen bei Schulfehlzeiten) konnte das Ziel nicht erreicht werden.
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken. Bei gestiegenen Schüleranzahl Zunahme im Ergebnis
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen. Zum Teil günstigere Bedingungen durch Umstrukturierung in der Abteilung. Möglich für die Abweichung können ebenfalls gestiegene Kinder- bzw. Schülerzahlen sein sowie günstige Entwicklungen hinsichtlich Fehlzeiten bei Schülern, auch Veränderungen in der Schullandschaft und der schulinternen Organisation können sich positiv auf die Untersuchungszahlen ausgewirkt haben.
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).

Haushaltsrechnung
2025

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	165	158	150	385	257
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	2.043	2.520	2.404	95
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	1.681	2.176	2.000	2.744	137

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Bei einer höheren Anzahl untersuchter Kinder sind erfahrungsgemäß auch eine höhere Anzahl an individuellen Beratungen notwendig. Der deutliche Anstieg an einem Mehrbedarf individueller Beratung spiegelt eine stärkere Vulnerabilität der kindlichen Mundhygiene im Kreisgebiet wider.
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab.
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). In Sachstandsberichten 2025-2026 bereits erwähnt: In 2025 erfolgte eine Anpassung im Vorgehen bei der Intensivprophylaxe, die u.a. eine höhere Effizienz zum Ziel hatte. Weitere Gründe. Eine Erhöhung der Anzahl untersuchter Kinder (22.000 --> 26.000) bringt erfahrungsgemäß eine erhöhte Anzahl an prophylaxebedürftigen Kindern mit sich.

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,62	752.732	0	1.068.091,83	315.360,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,10	2.000	0	90,00	-1.910,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.081,48	96.500	0	113.482,70	16.982,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.559,18	12.250	0	722,56	-11.527,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.312,38**	**863.482**	**0**	**1.182.387,09**	**318.905,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.193.768,51	-3.168.950	0	-3.314.553,54	-145.603,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.629,48	-72.450	0	-7.153,24	65.296,76	-54.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.434,35	-19.911	0	-20.601,30	-690,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-112.500,00	-112.500	0	-113.000,01	-500,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.690,62	-100.950	0	-94.133,73	6.816,27	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.437.022,96**	**-3.474.761**	**0**	**-3.549.441,82**	**-74.681,12**	**-54.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.334.710,58**	**-2.611.279**	**0**	**-2.367.054,73**	**244.224,40**	**-54.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.334.710,58**	**-2.611.279**	**0**	**-2.367.054,73**	**244.224,40**	**-54.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.334.710,58**	**-2.611.279**	**0**	**-2.367.054,73**	**244.224,40**	**-54.400**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-336.071,52	-374.167	0	-564.161,38	-189.994,38	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.670.782,10**	**-2.985.446**	**0**	**-2.931.216,11**	**54.230,02**	**-54.400**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.670.782,10**	**-2.985.446**	**0**	**-2.931.216,11**	**54.230,02**	**-54.400**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	752.050	0	1.180.628,37	428.578,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,10	2.000	0	100,00	-1.900,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.972,21	96.500	0	113.482,70	16.982,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.952,31**	**850.550**	**0**	**1.294.211,07**	**443.661,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.161.244,29	-3.113.700	0	-3.255.199,67	-141.499,67	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759,07	-72.450	0	-7.153,24	65.296,76	54.400
14	-	Transferauszahlungen	-112.500,00	-112.500	0	-113.000,01	-500,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.219,49	-100.950	0	-93.331,54	7.618,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.383.722,85**	**-3.399.600**	**0**	**-3.468.684,46**	**-69.084,46**	**54.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.278.770,54**	**-2.549.050**	**0**	**-2.174.473,39**	**374.576,61**	**54.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.765,61	-62.500	-28.000	-2.354,18	60.145,82	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.765,61**	**-62.500**	**-28.000**	**-2.354,18**	**60.145,82**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.765,61**	**-62.500**	**-28.000**	**-2.354,18**	**60.145,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.765,61	-62.500	-28.000	-2.354,18	60.145,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.765,61**	**-62.500**	**-28.000**	**-2.354,18**	**60.145,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.765,61**	**-62.500**	**-28.000**	**-2.354,18**	**60.145,82**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,62	9,03	14,52	19,85	137
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,62	-9,38	-9,49	-8,66	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.019	2.210	2.550	2.284	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden. Ergebnis setzt sich zusammen aus 2.152 Beratungsfällen und 132 Gutachten. Schwankungen in der Leistungskennzahl sind aufgrund der fluktuativen Situation bei der Aufkommensentwicklung bei Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen erwartbar.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	20.665	22.789	20.000	22.833	114
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	19.106	19.718	23.000	20.836	91
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.573	9.004	10.000	10.147	101

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern. Aufgrund der „Komm-Struktur“ müssen die Klienten die Sozialpsychiatrischen Zentren eigenständig aufsuchen. Im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Kontakte.
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern. Aufgrund der „Komm-Struktur“ müssen die Klienten die Kontaktstelle eigenständig aufsuchen, aber im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegene Kontakte.
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern. Aufgrund der „Komm-Struktur“ müssen die Klienten die Suchtberatungsstellen eigenständig aufsuchen. Im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegene Kontakte.

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.460,74	820.170	0	1.099.907,79	279.737,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	746,58	746,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,27	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,72	3.050	0	24.782,97	21.732,97	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**475.469,73**	**823.220**	**0**	**1.125.437,34**	**302.217,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.892.579,70	-2.009.150	0	-2.042.624,74	-33.474,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.614,97	-2.614	0	-2.411,64	202,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.132.799,03	-3.432.500	0	-3.300.179,22	132.320,78	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.548,22	-29.600	0	-31.073,52	-1.473,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.074.541,92**	**-5.473.914**	**0**	**-5.376.289,12**	**97.624,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.599.072,19**	**-4.650.694**	**0**	**-4.250.851,78**	**399.841,92**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.599.072,19**	**-4.650.694**	**0**	**-4.250.851,78**	**399.841,92**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.599.072,19**	**-4.650.694**	**0**	**-4.250.851,78**	**399.841,92**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-192.807,53	-196.875	0	-294.427,94	-97.552,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.791.879,72**	**-4.847.569**	**0**	**-4.545.279,72**	**302.288,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.791.879,72**	**-4.847.569**	**0**	**-4.545.279,72**	**302.288,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.460,74	820.170	0	914.030,00	93.860,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,88	0	0	746,58	746,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,27	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.927,89**	**820.170**	**0**	**914.776,58**	**94.606,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.827.218,69	-1.995.350	0	-2.103.760,67	-108.410,67	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.090.163,16	-3.453.800	-21.300	-3.321.515,09	132.284,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.498,65	-29.600	0	-31.973,03	-2.373,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.961.880,50**	**-5.478.800**	**-21.300**	**-5.457.248,79**	**21.551,21**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.484.952,61**	**-4.658.630**	**-21.300**	**-4.542.472,21**	**116.157,79**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,22	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.293,22**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.293,22**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,22	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.293,22**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.293,22**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070201

Gesundheitsschutz

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	117,80	110,26	37,80	30,92	82
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,93	1,02	-3,05	-3,44	113

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	5.291	1.442	5.500	3.710	67
2	Anzahl der AIDS-Tests	84	53	200	76	38
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	20.261	10.387	6.500	9.532	147
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	15.735	7.203	4.000	6.305	158
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	4.503	3.159	2.000	3.227	161
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	23	25	30	41	137
7	Anzahl Hygienekontrollen	247	84	250	98	39
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	44	28	180	80	44

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Belehrungen nach dem IfSG	Da ab 2024 die Belehrungen nicht mehr unbedingt vom Kreis durchgeführt werden müssen, sondern auch online durchgeführt werden können, kommt diese Abweichung zustande. Die Zahl wird aus diesem Grund wohl auch künftig weiter rückläufig sein
2	Anzahl der AIDS-Tests	Aufgrund der Komm-Struktur kann auf die Anzahl der Testungen kein Einfluss genommen werden, mittlerweile werden Tests vermehrt eigenständig erworben und durchgeführt.
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	Abweichung resultierend aus den hohen Meldezahlen der §§6, 7 und 34 IfSG-Meldungen.
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Das Infektionsgeschehen in 2025 wurde maßgeblich durch überdurchschnittlich hohe Fallzahlen von Infektionen mit dem Influenzavirus bestimmt.
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen beziehen sich auf melde-pflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps,Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse - und Corona. Einige Erkrankungen wie Magen-Darm-Infekte und Atemwegs-infektionen führten vermehrt zu Infektionsausbrüchen in den Einrichtungen, insbesondere zu Beginn und am Ende des Jahres (beide Male in der kalten Jahreszeit)
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	Neuzugänge Tuberkulose. Abweichung nach oben aufgrund eines erhöhten Fallaufkommens.

7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Abweichung aufgrund von personeller Unterbesetzung. Abweichung nach unten aufgrund von Personalengpässen, die durch verschiedenste Faktoren hervorgerufen werden. Weitere außerplanmäßige Engpässe machten eine umfassende Vertretungssituation notwendig.
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Abweichung aufgrund von personeller Unterbesetzung bis zur Einstellung von vier neuen Hygienekontrolleur_innen. Abweichung nach unten aufgrund von Personalengpässen, die durch verschiedenste Faktoren hervorgerufen werden. Weitere außerplanmäßige Engpässe machten eine umfassende Vertretungssituation notwendig.

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.340,08	862.634	0	743.943,72	-118.690,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.052,62	165.000	0	141.428,22	-23.571,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.639,91	1.639,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.486,76	3.500	0	20.254,17	16.754,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.567,17	25.050	0	11.456,25	-13.593,75	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.701.446,63**	**1.056.184**	**0**	**918.722,27**	**-137.461,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.109.511,32	-2.403.150	0	-2.465.368,50	-62.218,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.094,33	-99.000	0	-86.543,03	12.456,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,79	-4.858	0	-3.245,31	1.613,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.809,96	-43.700	0	-50.704,31	-7.004,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.200.995,40**	**-2.550.708**	**0**	**-2.605.861,15**	**-55.152,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**500.451,23**	**-1.494.525**	**0**	**-1.687.138,88**	**-192.614,32**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**500.451,23**	**-1.494.525**	**0**	**-1.687.138,88**	**-192.614,32**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**500.451,23**	**-1.494.525**	**0**	**-1.687.138,88**	**-192.614,32**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.117,56	-243.753	0	-365.748,97	-121.995,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**251.333,67**	**-1.738.278**	**0**	**-2.052.887,85**	**-314.610,29**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**251.333,67**	**-1.738.278**	**0**	**-2.052.887,85**	**-314.610,29**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091.909,12	860.150	0	821.398,71	-38.751,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.922,03	165.000	0	137.880,90	-27.119,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.639,91	1.639,91	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.521,66	3.500	0	23.132,87	19.632,87	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.125,00	500	0	700,00	200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.211.477,81**	**1.029.150**	**0**	**984.752,39**	**-44.397,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.963.738,09	-2.292.300	0	-2.334.064,59	-41.764,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.894,27	-99.000	0	-87.336,86	11.663,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.198,48	-43.700	0	-49.808,94	-6.108,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.048.830,84**	**-2.435.000**	**0**	**-2.471.210,39**	**-36.210,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.646,97**	**-1.405.850**	**0**	**-1.486.458,00**	**-80.608,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,88	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-973,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-973,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,88	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-973,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-973,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,22	15,41	41,91	31,94	76
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,89	-0,90	-0,67	-0,91	136

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Amtsärztliche Leichenschauen	627	648	500	662	132
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	221	73	70	133	190
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.647	6.097	5.250	5.971	114
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	6	72	60	30	50

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Amtsärztliche Leichenschauen	Bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen. Die Anzahl der Feuerbestattungen bleibt unverändert hoch. Insofern weiterhin hohe Bedarfe einer amtsärztlichen Leichenschau. Aktuell liegt die Zahl über der Erwartung.
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen. Durch die Eröffnung einer weiteren Rettungsdienstschule in Hilden, sowie der Aufnahme von Rettungshelferkursen hat sich die Anzahl der Prüflinge fast verdoppelt.
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	Die Fallzahl beinhaltet die Zahl der Todesfälle, die außerhalb des Kreises verstorben sind, jedoch innerhalb des Kreises Mettmann wohnhaft waren (901).
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw. von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlass-bezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Alle Apotheken, die aufgrund der letztjährigen Besichtigung für eine erneute Besichtigung in diesem Jahr eingestuft wurden fallen aufgrund des neuen Erlasses und des sich dadurch ergebenden Intervalls weg.

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	184.390	0	186.156,13	1.765,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.681,52	61.500	0	47.308,02	-14.191,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,34	4.500	0	7.210,00	2.710,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.594,02	28.000	0	7.081,46	-20.918,54	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.710,05**	**278.390**	**0**	**247.755,61**	**-30.634,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-514.557,22	-581.650	0	-673.226,10	-91.576,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	-546,92	-396,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,16	-2.224	0	-2.099,47	124,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.808,58	-22.600	0	-17.094,07	5.505,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-533.661,96**	**-606.624**	**0**	**-692.966,56**	**-86.342,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.951,91**	**-328.234**	**0**	**-445.210,95**	**-116.976,98**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.951,91**	**-328.234**	**0**	**-445.210,95**	**-116.976,98**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.951,91**	**-328.234**	**0**	**-445.210,95**	**-116.976,98**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.766,23	-57.690	0	-82.672,09	-24.982,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-508.718,14**	**-385.924**	**0**	**-527.883,04**	**-141.959,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-508.718,14**	**-385.924**	**0**	**-527.883,04**	**-141.959,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.350	0	205.871,43	21.521,43	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.614,76	61.500	0	51.089,54	-10.410,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394,34	4.500	0	7.210,00	2.710,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.009,10**	**250.850**	**0**	**264.170,97**	**13.320,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-423.022,00	-457.550	0	-538.393,05	-80.843,05	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	-546,92	-396,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.402,70	-22.600	0	-17.516,95	5.083,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.424,70**	**-480.300**	**0**	**-556.456,92**	**-76.156,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.415,60**	**-229.450**	**0**	**-292.285,95**	**-62.835,95**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-1.000	0	-1.056,63	-56,63	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-1.000**	**0**	**-1.056,63**	**-56,63**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-1.000**	**0**	**-1.056,63**	**-56,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.097,74	-1.000	0	-1.056,63	-56,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-1.000**	**0**	**-1.056,63**	**-56,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.097,74**	**-1.000**	**0**	**-1.056,63**	**-56,63**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, 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/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,17	15,82	35,09	41,52	118
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,33	-2,55	-1,83	-1,60	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	584	567	500	563	113
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	111	159	140	144	103
3	davon Einstellungsgutachten	464	401	360	410	114
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	621	324	600	556	93
5	Sozialmedizinische Gutachten	176	177	200	207	104

Nr	Kennzahl	Erläuterung
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc. Viele Asylbewerber_innen erhalten von den Städten Krankenkassenkarten der AOK, um eigenständig Ärzt_innen aufsuchen zu können. Die AOK rechnet dies mit den Städten direkt ab, daher fallen Untersuchungen für z. B. Begutachtungen gem. AsylbLG kaum noch ins Gewicht
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a. Aufgrund geänderter Gesetzgebung sind Zuständigkeiten vom Kreis auf den LVR verlagert worden, weshalb der Amtsärztliche Dienst des Kreises nicht mehr als Sachverständiger beauftragt wird.

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	326.098	0	448.967,21	122.869,30	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.549,49	230.000	0	257.494,24	27.494,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.764,13	8.000	0	16.029,00	8.029,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.455,68	4.950	0	1.755,20	-3.194,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.817,20**	**569.048**	**0**	**724.245,65**	**155.197,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.420.948,09	-1.378.550	0	-1.426.058,35	-47.508,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.319,40	-26.250	0	-42.561,14	-16.311,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.808,86	-7.439	0	-8.458,61	-1.020,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.593,57	-51.750	0	-32.469,06	19.280,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.508.669,92**	**-1.463.989**	**0**	**-1.509.547,16**	**-45.558,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.852,72**	**-894.941**	**0**	**-785.301,51**	**109.639,18**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.852,72**	**-894.941**	**0**	**-785.301,51**	**109.639,18**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.247.852,72**	**-894.941**	**0**	**-785.301,51**	**109.639,18**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.479,49	-157.611	0	-234.691,47	-77.080,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.387.332,21**	**-1.052.552**	**0**	**-1.019.992,98**	**32.558,71**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.387.332,21**	**-1.052.552**	**0**	**-1.019.992,98**	**32.558,71**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	326.050	0	496.354,74	170.304,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.603,29	230.000	0	252.225,84	22.225,84	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.120,63	8.000	0	16.029,00	8.029,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.743,92**	**564.050**	**0**	**764.609,58**	**200.559,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.349.525,10	-1.356.250	0	-1.403.016,07	-46.766,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.442,46	-26.250	0	-42.494,14	-16.244,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.931,87	-51.750	0	-31.472,79	20.277,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.899,43**	**-1.434.250**	**0**	**-1.476.983,00**	**-42.733,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.167.155,51**	**-870.200**	**0**	**-712.373,42**	**157.826,58**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.006,80	-50.500	-20.000	-22.433,10	28.066,90	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.006,80**	**-50.500**	**-20.000**	**-22.433,10**	**28.066,90**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.006,80**	**-50.500**	**-20.000**	**-22.433,10**	**28.066,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.006,80	-50.500	-20.000	-22.433,10	28.066,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.006,80**	**-50.500**	**-20.000**	**-22.433,10**	**28.066,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.006,80**	**-50.500**	**-20.000**	**-22.433,10**	**28.066,90**	**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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.068,25	25.000	0	20.325,54	-4.674,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,48	6.450	0	1.407,70	-5.042,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.065,73**	**31.450**	**0**	**21.733,24**	**-9.716,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.906,27	-91.400	0	-84.839,29	6.560,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.865,39	-172.000	0	-141.471,93	30.528,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,07	-90	0	-61,86	27,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.750,00	-25.750	0	-19.309,32	6.440,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,70	-1.400	0	-2.118,79	-718,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-220.728,43**	**-290.640**	**0**	**-247.801,19**	**42.838,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.098,82	-18.321	0	-17.716,68	604,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-210.761,52**	**-277.511**	**0**	**-243.784,63**	**33.726,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-210.761,52**	**-277.511**	**0**	**-243.784,63**	**33.726,10**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.068,25	25.000	0	20.325,54	-4.674,46	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.068,25**	**25.000**	**0**	**20.325,54**	**-4.674,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.814,52	-62.300	0	-53.277,89	9.022,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.447,98	-172.000	0	-139.686,18	32.313,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	0	-19.309,32	6.440,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.408,55	-1.400	0	-2.118,79	-718,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.421,05**	**-261.450**	**0**	**-214.392,18**	**47.057,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.352,80**	**-236.450**	**0**	**-194.066,64**	**42.383,36**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

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 Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	**Strategisches Ziel** – Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,62	14,26	10,18	8,19	80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,38	-0,53	-0,46	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	90	98	120	103	86

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen.

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.068,25	25.000	0	20.325,54	-4.674,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,48	6.450	0	1.407,70	-5.042,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.065,73**	**31.450**	**0**	**21.733,24**	**-9.716,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.906,27	-91.400	0	-84.839,29	6.560,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.865,39	-172.000	0	-141.471,93	30.528,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,07	-90	0	-61,86	27,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.750,00	-25.750	0	-19.309,32	6.440,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,70	-1.400	0	-2.118,79	-718,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-220.728,43**	**-290.640**	**0**	**-247.801,19**	**42.838,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.662,70**	**-259.190**	**0**	**-226.067,95**	**33.121,78**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.098,82	-18.321	0	-17.716,68	604,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-210.761,52**	**-277.511**	**0**	**-243.784,63**	**33.726,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-210.761,52**	**-277.511**	**0**	**-243.784,63**	**33.726,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.068,25	25.000	0	20.325,54	-4.674,46	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.068,25**	**25.000**	**0**	**20.325,54**	**-4.674,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.814,52	-62.300	0	-53.277,89	9.022,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.447,98	-172.000	0	-139.686,18	32.313,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	0	-19.309,32	6.440,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.408,55	-1.400	0	-2.118,79	-718,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.421,05**	**-261.450**	**0**	**-214.392,18**	**47.057,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.352,80**	**-236.450**	**0**	**-194.066,64**	**42.383,36**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen

Haushaltsrechnung
2025

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.871,02	21.167	0	4.829,55	-16.336,95	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.836,86	533.000	0	460.425,75	-72.574,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504,31	3.000	0	492,38	-2.507,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,21	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.856,94	41.500	0	12.213,71	-29.286,29	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**469.245,34**	**598.667**	**0**	**477.961,39**	**-120.705,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.741.519,30	-5.212.900	0	-4.816.736,10	396.163,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.258,17	-119.450	-82.450	-35.669,54	83.780,46	-54.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.568,31	-22.370	0	-17.545,35	4.824,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.554,78	-1.140.880	-963.230	-66.918,85	1.073.961,15	-993.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.834.900,56**	**-6.495.600**	**-1.045.680**	**-4.936.869,84**	**1.558.729,67**	**-1.047.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.365.655,22**	**-5.896.933**	**-1.045.680**	**-4.458.908,45**	**1.438.024,56**	**-1.047.230**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.365.655,22**	**-5.896.933**	**-1.045.680**	**-4.458.908,45**	**1.438.024,56**	**-1.047.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.365.655,22**	**-5.896.933**	**-1.045.680**	**-4.458.908,45**	**1.438.024,56**	**-1.047.230**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549.636,17	-562.411	0	-537.807,80	24.603,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.915.291,39**	**-6.459.344**	**-1.045.680**	**-4.996.716,25**	**1.462.627,76**	**-1.047.230**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.915.291,39**	**-6.459.344**	**-1.045.680**	**-4.996.716,25**	**1.462.627,76**	**-1.047.230**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.233,02	545.350	0	445.813,08	-99.536,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,96	3.000	0	6.687,73	3.687,73	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,21	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.061,39	1.061,39	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.718,19**	**568.350**	**0**	**453.562,20**	**-114.787,80**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.532.187,16	-5.025.850	0	-4.605.126,89	420.723,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.265,83	-119.450	-82.450	-31.039,93	88.410,07	54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.923,07	-1.153.230	-963.230	-63.639,73	1.089.590,27	993.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.607.376,06**	**-6.298.530**	**-1.045.680**	**-4.699.806,55**	**1.598.723,45**	**1.047.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.176.657,87**	**-5.730.180**	**-1.045.680**	**-4.246.244,35**	**1.483.935,65**	**1.047.230**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.589,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.111,03	-81.500	-30.000	-987,70	80.512,30	10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.111,03**	**-81.500**	**-30.000**	**-987,70**	**80.512,30**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.522,03**	**-81.500**	**-30.000**	**-987,70**	**80.512,30**	**10.000**

Kreis Mettmann

Produkt

090101

Planung

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

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,86	1,25	1,63	0,41	25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-1,79	-1,35	-1,34	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 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Planungsverfahren	146	125	150	102	68
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten. Die Anzahl der Planungsverfahren unterliegen Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,20	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.848,73	12.200	0	2.994,69	-9.205,31	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.854,93**	**12.200**	**0**	**2.994,69**	**-9.205,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-641.359,17	-594.050	0	-639.272,44	-45.222,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-92.450	-82.450	-12.526,41	79.923,59	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,45	-2.768	0	-2.768,48	-0,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.701,48	-1.030.430	-963.230	-7.348,64	1.023.081,36	-993.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-650.829,10**	**-1.719.698**	**-1.045.680**	**-661.915,97**	**1.057.782,48**	**-1.043.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-641.974,17**	**-1.707.498**	**-1.045.680**	**-658.921,28**	**1.048.577,17**	**-1.043.230**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-641.974,17**	**-1.707.498**	**-1.045.680**	**-658.921,28**	**1.048.577,17**	**-1.043.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-641.974,17**	**-1.707.498**	**-1.045.680**	**-658.921,28**	**1.048.577,17**	**-1.043.230**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.980,99	-75.620	0	-72.416,78	3.203,22	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-707.955,16**	**-1.783.118**	**-1.045.680**	**-731.338,06**	**1.051.780,39**	**-1.043.230**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-707.955,16**	**-1.783.118**	**-1.045.680**	**-731.338,06**	**1.051.780,39**	**-1.043.230**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,20	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-588.752,26	-539.000	0	-580.040,21	-41.040,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-92.450	-82.450	-12.526,41	79.923,59	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.662,66	-1.030.430	-963.230	-6.972,56	1.023.457,44	993.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.414,92**	**-1.661.880**	**-1.045.680**	**-599.539,18**	**1.062.340,82**	**1.043.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.408,72**	**-1.661.880**	**-1.045.680**	**-599.539,18**	**1.062.340,82**	**1.043.230**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.500	-30.000	0,00	41.500,00	10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-41.500**	**-30.000**	**0,00**	**41.500,00**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-41.500**	**-30.000**	**0,00**	**41.500,00**	**10.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-30.000	0,00	40.000,00	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

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, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,48	9,54	6,80	7,11	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,30	-0,89	-1,28	-1,20	94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	32	26	30	31	103
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	9	7	20	8	40
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	17	18	20	13	65
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	17	18	18	13	72
5	Teilungs- und Grenzvermessung	11	5	5	7	140

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungs-technischen Außendienstes. Das Ergebnis 2025 entspricht in etwa der Planung.
2	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der für die Ämter des Kreises durchgeführten vermessungstechnischen Projekte. Die Kennzahl ist auftragsbedingt und somit nur schlecht zu planen.
3	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Die Kennzahl ist auftragsbedingt und somit nur schlecht zu planen.
4	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäude sollen innerhalb von 5 Monaten eingemessen werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5 Monaten nach Antragstellung ausgeführt. Das Ziel wurde erreicht.
5	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen dar. Das Ergebnis 2027 entspricht der Planung.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	31.650	52.146	50.000	48.813	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Das Amt 62 wird verstärkt für interne vermessungstechnische Leistungen um Unterstützung gebeten. Diese Arbeiten werden unentgeltlich durchgeführt. Der Gegenwert der Vermessungen für die Ämter des Kreises entspricht in etwa der Planung.

Haushaltsrechnung
2025

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,00	1.167	0	4.666,00	3.499,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.259,50	45.000	0	41.960,35	-3.039,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,36	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,60	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.638,62	5.050	0	4.243,66	-806,34	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.073,08**	**51.217**	**0**	**50.870,01**	**-346,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-460.527,86	-638.100	0	-619.183,46	18.916,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.114,93	-10.000	0	-6.335,82	3.664,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.799,29	-14.501	0	-11.175,27	3.326,19	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.004,26	-14.150	0	-5.476,37	8.673,63	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.446,34**	**-676.751**	**0**	**-642.170,92**	**34.580,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.373,26**	**-625.535**	**0**	**-591.300,91**	**34.234,05**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.373,26**	**-625.535**	**0**	**-591.300,91**	**34.234,05**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-436.373,26**	**-625.535**	**0**	**-591.300,91**	**34.234,05**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.179,87	-76.636	0	-73.386,01	3.249,99	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-512.553,13**	**-702.171**	**0**	**-664.686,92**	**37.484,04**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-512.553,13**	**-702.171**	**0**	**-664.686,92**	**37.484,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.309,50	51.650	0	38.592,35	-13.057,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,01	0	0	6.195,35	6.195,35	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,60	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.061,39	1.061,39	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.623,11**	**51.650**	**0**	**45.849,09**	**-5.800,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-439.542,38	-615.350	0	-582.309,62	33.040,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.122,59	-10.000	0	-6.456,21	3.543,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.004,26	-20.800	0	-5.687,78	15.112,22	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.669,23**	**-646.150**	**0**	**-594.453,61**	**51.696,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.046,12**	**-594.500**	**0**	**-548.604,52**	**45.895,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.136,30	-35.000	0	-987,70	34.012,30	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.136,30**	**-35.000**	**0**	**-987,70**	**34.012,30**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.736,30**	**-35.000**	**0**	**-987,70**	**34.012,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.136,30	-35.000	0	-987,70	34.012,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.136,30**	**-35.000**	**0**	**-987,70**	**34.012,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.736,30**	**-35.000**	**0**	**-987,70**	**34.012,30**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsrechnung
2025

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, 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 auszugbereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,63	11,28	13,34	12,91	97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,93	-5,33	-5,73	-4,83	84

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	424	434	450	423	94
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	90	45	20	28	140
3	Kartografische Aufträge	48	56	50	65	130
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	40	50	60	58	97
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.405	2.347	2.200	2.479	113
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	303	234	270	227	84
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	303	234	243	227	93
8	Übernommene Teilungsvermessungen	167	158	200	195	98
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	167	158	180	195	108

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themen-erweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal. Das Ergebnis 2025 entspricht annähernd der Planung.
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführungen der digitalen Stadtkarte. Das Ergebnis 2025 entspricht annähernd der Planung
3	Kartografische Aufträge	Hier wird die Anzahl der internen und externen kartographischen Aufträge erfasst. Der Eingang von Aufträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Hier wird die Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62 erfasst. Die Anzahl der Reproduktionsaufträge ist nicht exakt planbar.
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Diese Kennzahl ist auftragsabhängig und somit nur schlecht planbar.
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Diese Kennzahl ist auftragsabhängig und somit nur schlecht zu planen.
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von 3 Monaten ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 3 Monaten übernommen. Das Ziel wurde erreicht.
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Die Kennzahl ist auftragsbedingt.
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 6 Wochen ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Teilungsvermessungen wurden zu 100 % innerhalb von 6 Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht.

Haushaltsrechnung
2025

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.205,02	20.000	0	163,55	-19.836,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.344,08	455.000	0	391.010,33	-63.989,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	3.000	0	492,38	-2.507,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,41	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.556,22	20.050	0	4.695,70	-15.354,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**373.270,68**	**498.050**	**0**	**396.361,96**	**-101.688,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.956.123,41	-3.219.150	0	-2.734.387,29	484.762,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143,24	-17.000	0	-7.307,31	9.692,69	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.555,43	-4.976	0	-3.156,44	1.819,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.002,54	-65.250	0	-21.304,54	43.945,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.987.824,62**	**-3.306.376**	**0**	**-2.766.155,58**	**540.220,38**	**-4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.614.553,94**	**-2.808.326**	**0**	**-2.369.793,62**	**438.532,34**	**-4.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.614.553,94**	**-2.808.326**	**0**	**-2.369.793,62**	**438.532,34**	**-4.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.614.553,94**	**-2.808.326**	**0**	**-2.369.793,62**	**438.532,34**	**-4.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-319.939,92	-318.070	0	-303.869,82	14.200,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.934.493,86**	**-3.126.396**	**0**	**-2.673.663,44**	**452.732,52**	**-4.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.934.493,86**	**-3.126.396**	**0**	**-2.673.663,44**	**452.732,52**	**-4.000**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.730,24	455.000	0	379.485,66	-75.514,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	3.000	0	492,38	-2.507,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,41	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.895,60**	**478.000**	**0**	**379.978,04**	**-98.021,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.833.976,72	-3.128.800	0	-2.641.731,08	487.068,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.143,24	-17.000	0	-7.307,31	9.692,69	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.380,10	-65.250	0	-17.908,21	47.341,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.862.500,06**	**-3.211.050**	**0**	**-2.666.946,60**	**544.103,40**	**4.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.503.604,46**	**-2.733.050**	**0**	**-2.286.968,56**	**446.081,44**	**4.000**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.189,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-974,73**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.214,27**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.189,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.189,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-974,73**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.214,27**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**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 kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,53	4,17	4,20	2,90	69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,37	-1,54	-1,71	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	2.215	2.534	2.700	3.237	120
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	79	74	60	71	118
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	2	1	4	1	25
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	1	3	1	33
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	12	10	20	13	65
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	4	0	10	0	0

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes, des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten. Die Anzahl der Kauffälle ist gegenüber der Planung im Ergebnis 2025 höher ausgefallen.
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Die Anzahl der schriftlichen Auskünfte z.B. aus der Richtwertsammlung ist auftragsabhängig und gegenüber der Planung im Ergebnis 2025 höher ausgefallen.
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, die Zahl der Antragstellungen ist dem Grunde nach nicht planbar.
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen innerhalb von 2 Monaten erstellt werden, um das Ziel von 70 % zu erreichen.
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken. Das Ergebnis 2025 ist auftragsbedingt.
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Die Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden. Der Grund für das Verfehlen einer 50%-Quote (Ziel) sind die prioritären Arbeiten zur Transparenz des Grundstücksmarktes.

Haushaltsrechnung
2025

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.233,28	33.000	0	27.455,07	-5.544,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.813,37	4.200	0	279,66	-3.920,34	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.046,65**	**37.200**	**0**	**27.734,73**	**-9.465,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-683.508,86	-761.600	0	-823.892,91	-62.292,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-9.500,00	-9.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445,14	-124	0	-445,16	-321,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.846,50	-31.050	0	-32.789,30	-1.739,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-705.800,50**	**-792.774**	**0**	**-866.627,37**	**-73.853,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-672.753,85**	**-755.574**	**0**	**-838.892,64**	**-83.319,00**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-672.753,85**	**-755.574**	**0**	**-838.892,64**	**-83.319,00**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-672.753,85**	**-755.574**	**0**	**-838.892,64**	**-83.319,00**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.535,39	-92.085	0	-88.135,19	3.949,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-760.289,24**	**-847.659**	**0**	**-927.027,83**	**-79.369,19**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-760.289,24**	**-847.659**	**0**	**-927.027,83**	**-79.369,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung,Geoinformation,Gutachteraus.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.193,28	38.700	0	27.735,07	-10.964,93	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.193,28**	**38.700**	**0**	**27.735,07**	**-10.964,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-669.915,80	-742.700	0	-801.045,98	-58.345,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.750,00	-4.750,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.876,05	-36.750	0	-33.071,18	3.678,82	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.791,85**	**-779.450**	**0**	**-838.867,16**	**-59.417,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.598,57**	**-740.750**	**0**	**-811.132,09**	**-70.382,09**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	.

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	31	0	30,57	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.095,44	152.000	0	190.824,14	38.824,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.802,64	25.450	0	7.656,04	-17.793,96	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.928,65**	**177.481**	**0**	**198.510,75**	**21.030,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-904.714,45	-925.600	0	-952.650,53	-27.050,53	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-1.030,00	-30,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-545,32	-582	0	-604,22	-22,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.134,73	-19.700	0	-10.434,20	9.265,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-915.394,50**	**-946.882**	**0**	**-964.718,95**	**-17.836,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.465,85**	**-769.402**	**0**	**-766.208,20**	**3.193,33**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.465,85**	**-769.402**	**0**	**-766.208,20**	**3.193,33**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-810.465,85**	**-769.402**	**0**	**-766.208,20**	**3.193,33**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.063,31	-140.983	0	-135.267,58	5.715,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-908.529,16**	**-910.385**	**0**	**-901.475,78**	**8.908,75**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-908.529,16**	**-910.385**	**0**	**-901.475,78**	**8.908,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.915,44	152.000	0	193.209,14	41.209,14	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.915,44**	**152.000**	**0**	**193.209,14**	**41.209,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-795.592,69	-811.000	0	-840.427,60	-29.427,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.544,25	-19.700	0	-10.400,25	9.299,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805.651,94**	**-831.700**	**0**	**-851.342,85**	**-19.642,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.736,50**	**-679.700**	**0**	**-658.133,71**	**21.566,29**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.068,51	-2.068,51	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

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)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,69	2,01	3,34	0,88	26
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	125

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	44	44	45	34	76

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen wurden für die Städte Wülfrath (16) und Haan (18) durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616,18	1.000	0	299,12	-700,88	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**616,18**	**1.000**	**0**	**299,12**	**-700,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.561,78	-16.850	0	-21.835,59	-4.985,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290,11	-2.000	0	-1.427,22	572,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.851,89**	**-18.850**	**0**	**-23.262,81**	**-4.412,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.235,71**	**-17.850**	**0**	**-22.963,69**	**-5.113,69**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.235,71**	**-17.850**	**0**	**-22.963,69**	**-5.113,69**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.235,71**	**-17.850**	**0**	**-22.963,69**	**-5.113,69**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.869,51	-11.132	0	-10.853,11	278,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-30.105,22**	**-28.982**	**0**	**-33.816,80**	**-4.834,80**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-30.105,22**	**-28.982**	**0**	**-33.816,80**	**-4.834,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.651,80	-12.450	0	-15.039,30	-2.589,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.823,94	-2.000	0	-1.795,39	204,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.475,74**	**-14.450**	**0**	**-16.834,69**	**-2.384,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.475,74**	**-14.450**	**0**	**-16.834,69**	**-2.384,69**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100102

Bauaufsicht

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: - Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,84	1,05	1,56	0,98	63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,64	-0,75	-0,66	88

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	27	27	30	26	87
2	Geschäftsprüfungen	1	0	2	0	0
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	248	187	200	202	101
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	50	50	45	50	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Die Anzahl der Beschwerden unterliegt Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden. Aufgrund der Bindung von personellen Kapazitäten in den anderen, nicht steuerbaren Verfahren wurden die planbaren Geschäftsprüfung verschoben.
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verlängert sich die Bearbeitung.

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	0	1.500,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,79	4.650	0	2.207,20	-2.442,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.752,79**	**6.650**	**0**	**3.707,20**	**-2.942,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-312.244,23	-361.650	0	-322.431,05	39.218,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,82	-85	0	-88,81	-4,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.401,29	-11.500	0	-5.595,91	5.904,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-316.734,34**	**-373.235**	**0**	**-328.115,77**	**45.119,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.981,55**	**-366.585**	**0**	**-324.408,57**	**42.176,23**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.981,55**	**-366.585**	**0**	**-324.408,57**	**42.176,23**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.981,55**	**-366.585**	**0**	**-324.408,57**	**42.176,23**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.179,77	-52.747	0	-50.581,22	2.165,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-355.161,32**	**-419.332**	**0**	**-374.989,79**	**44.342,01**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-355.161,32**	**-419.332**	**0**	**-374.989,79**	**44.342,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	0	1.425,00	-575,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950,00**	**2.000**	**0**	**1.425,00**	**-575,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-308.148,55	-340.800	0	-289.597,77	51.202,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.572,17	-11.500	0	-5.324,19	6.175,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.720,72**	**-352.300**	**0**	**-294.921,96**	**57.378,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.770,72**	**-350.300**	**0**	**-293.496,96**	**56.803,04**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100201

Wohnraumförderung

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,91	16,12	26,92	28,35	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,97	-0,78	-0,85	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur Förderung des Mietwohnungsbaus und Eigentumserwerb						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Fördervolumen in €	45.300.431	12.833.147	28.300.000	41.718.556	147
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	216	58	95	91	96

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 dieser Besonderheit ist das jeweilige Fördervolumen nur schwer zu planen und es kommt daher ggf. zu größeren Abweichungen zwischen Plan- und IST Werten. Im Jahr 2025 stellte das Land NRW z.b. für ein großes Bauprojekt in Erkrath zusätzliche Mittel aus dem Fördertopf der Quartiersentwicklung i.H.v. 15,8 Mio. € bereit.
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert und ist antragsabhängig.

Struktur Förderung von Modernisierungsmaßnahmen						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Fördervolumen in €	6.506.294	10.327.382	2.900.000	3.984.398	137
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	44	61	24	62	258

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 dieser Besonderheit ist das jeweilige Fördervolumen nur schwer zu planen und es kommt daher ggf. zu größeren Abweichungen zwischen Plan- und IST Werten.
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 und ist antragsabhängig.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Förderung von Modernisierungs-maßnahmen im Bestand (WE)	24	61	24	62	258

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Förderung von Modernisierungs-maßnahmen im Bestand (WE)	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 und ist antragsabhängig.

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,57	31	0	30,57	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.295,44	150.000	0	189.324,14	39.324,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.233,37	19.800	0	5.149,58	-14.650,42	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.559,38**	**169.831**	**0**	**194.504,29**	**24.673,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-573.924,84	-547.100	0	-608.375,50	-61.275,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-456,50	-497	0	-515,41	-18,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443,33	-6.200	0	-3.411,07	2.788,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.824,67**	**-553.797**	**0**	**-612.301,98**	**-58.504,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.265,29**	**-383.967**	**0**	**-417.797,69**	**-33.830,96**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-477.265,29**	**-383.967**	**0**	**-417.797,69**	**-33.830,96**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-477.265,29**	**-383.967**	**0**	**-417.797,69**	**-33.830,96**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.014,03	-77.104	0	-73.833,25	3.270,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-523.279,32**	**-461.071**	**0**	**-491.630,94**	**-30.560,21**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-523.279,32**	**-461.071**	**0**	**-491.630,94**	**-30.560,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.965,44	150.000	0	191.784,14	41.784,14	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.965,44**	**150.000**	**0**	**191.784,14**	**41.784,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-473.801,81	-457.750	0	-535.785,17	-78.035,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.148,14	-6.200	0	-3.280,67	2.919,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.949,95**	**-463.950**	**0**	**-539.065,84**	**-75.115,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.984,51**	**-313.950**	**0**	**-347.281,70**	**-33.331,70**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.068,51	-2.068,51	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.068,51	-2.068,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.068,51**	**-2.068,51**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmales

Haushaltsrechnung
2025

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,03	-1,83	0,00	0,01	0
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0,14	0,14	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,30**	**0**	**0**	**0,14**	**0,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16,40	0	0	-8,39	-8,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-1.030,00	-30,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16,40**	**-1.000**	**0**	**-1.038,39**	**-38,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16,70**	**-1.000**	**0**	**-1.038,25**	**-38,25**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16,70**	**-1.000**	**0**	**-1.038,25**	**-38,25**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16,70**	**-1.000**	**0**	**-1.038,25**	**-38,25**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**16,70**	**-1.000**	**0**	**-1.038,25**	**-38,25**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**16,70**	**-1.000**	**0**	**-1.038,25**	**-38,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	9,47	0	0	-5,36	-5,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505,53**	**-1.000**	**0**	**-520,36**	**479,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505,53**	**-1.000**	**0**	**-520,36**	**479,64**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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 bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012.831,13	27.307.267	0	27.560.087,60	252.820,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625.609,84	2.496.100	0	3.530.023,19	1.033.923,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.155,72	772.250	0	783.627,02	11.377,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.804,43	31.200	0	299.885,63	268.685,63	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.504.002,52**	**30.606.817**	**0**	**32.174.224,84**	**1.567.408,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-410.670,89	-413.450	0	-382.986,19	30.463,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.127.878,86	-30.008.550	0	-28.987.542,05	1.021.007,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.922,99	-7.927	0	-7.867,15	60,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.550,29	-131.650	0	-2.976.928,99	-2.845.278,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.404.023,03**	**-30.561.577**	**0**	**-32.355.324,38**	**-1.793.747,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**99.979,49**	**45.240**	**0**	**-181.099,54**	**-226.339,18**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**99.979,49**	**45.240**	**0**	**-181.099,54**	**-226.339,18**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**99.979,49**	**45.240**	**0**	**-181.099,54**	**-226.339,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-179.189,01	-174.748	0	-173.509,25	1.238,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-55.609,52**	**-105.908**	**0**	**-331.008,79**	**-225.100,43**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-55.609,52**	**-105.908**	**0**	**-331.008,79**	**-225.100,43**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805.434,98	25.801.180	0	25.572.348,87	-228.831,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281.534,63	2.496.100	0	3.616.639,73	1.120.539,73	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.015,24	772.250	0	662.954,80	-109.295,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.197.161,24	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.900.146,09**	**29.069.530**	**0**	**29.851.943,40**	**782.413,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-332.019,53	-331.950	0	-294.608,45	37.341,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.253.502,55	-31.939.420	-1.930.870	-30.015.519,35	1.923.901,08	3.263.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.696.104,20	-853.650	-722.000	-528.348,76	325.301,24	1.209.781
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.281.626,28**	**-33.125.020**	**-2.652.870**	**-30.838.476,56**	**2.286.543,87**	**4.473.281**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.381.480,19**	**-4.055.490**	**-2.652.870**	**-986.533,16**	**3.068.957,27**	**4.473.281**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

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 Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	100,00	100,00	99,19	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,48	0,35	0,34	-0,20	59

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Restmüllmenge in t	105.105	108.602	107.207	107.590	100
2	Verwertungsmenge in t	116.145	115.770	120.400	108.179	90
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	229	224	218	219	100
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	239	239	245	220	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 491.251 EW (IT. NRW-Bevölkerung am 31.12.2023)
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 491.251 EW (IT. NRW-Bevölkerung am 31.12.2023)

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	52,49	51,60	52,88	50,11	95

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.012.822,70	27.307.267	0	27.560.076,18	252.809,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513.309,84	2.379.900	0	3.377.665,49	997.765,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.155,72	772.250	0	783.627,02	11.377,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.438,51	30.650	0	299.714,40	269.064,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.391.328,17**	**30.490.067**	**0**	**32.021.684,49**	**1.531.617,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-402.391,01	-405.800	0	-373.136,92	32.663,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.972.584,86	-29.801.350	0	-28.780.762,74	1.020.587,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.437,80	-4.438	0	-4.402,85	34,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.581,66	-114.150	0	-2.961.955,96	-2.847.805,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.221.995,33**	**-30.325.738**	**0**	**-32.120.258,47**	**-1.794.520,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**169.332,84**	**164.329**	**0**	**-98.573,98**	**-262.902,98**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**169.332,84**	**164.329**	**0**	**-98.573,98**	**-262.902,98**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**169.332,84**	**164.329**	**0**	**-98.573,98**	**-262.902,98**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.332,84	-164.329	0	-163.336,06	992,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-261.910,04**	**-261.910,04**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-261.910,04**	**-261.910,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.805.426,55	25.801.180	0	25.572.337,45	-228.842,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165.522,45	2.379.900	0	3.499.364,29	1.119.464,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.015,24	772.250	0	662.954,80	-109.295,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.197.161,24	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.784.125,48**	**28.953.330**	**0**	**29.734.656,54**	**781.326,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-326.125,27	-326.750	0	-288.231,71	38.518,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.085.191,05	-31.723.425	-1.922.075	-29.804.032,91	1.919.392,09	3.259.639
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.681.135,57	-836.150	-722.000	-513.375,73	322.774,27	1.209.781
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.092.451,89**	**-32.886.325**	**-2.644.075**	**-30.605.640,35**	**2.280.684,65**	**4.469.419**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.308.326,41**	**-3.932.995**	**-2.644.075**	**-870.983,81**	**3.062.011,19**	**4.469.419**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

110102

Deponiebetrieb

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	77,02	71,02	56,99	71,82	126
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,14	-0,24	-0,17	71

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann

Haushaltsrechnung
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,43	0	0	11,42	11,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	116.200	0	152.357,70	36.157,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	365,92	550	0	171,23	-378,77	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.674,35**	**116.750**	**0**	**152.540,35**	**35.790,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.279,88	-7.650	0	-9.849,27	-2.199,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.294,00	-207.200	0	-206.779,31	420,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.485,19	-3.489	0	-3.464,30	25,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.968,63	-17.500	0	-14.973,03	2.526,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.027,70**	**-235.839**	**0**	**-235.065,91**	**773,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.353,35**	**-119.089**	**0**	**-82.525,56**	**36.563,80**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.353,35**	**-119.089**	**0**	**-82.525,56**	**36.563,80**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.353,35**	**-119.089**	**0**	**-82.525,56**	**36.563,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.856,17	-10.419	0	-10.173,19	245,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-55.609,52**	**-105.908**	**0**	**-69.098,75**	**36.809,61**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-55.609,52**	**-105.908**	**0**	**-69.098,75**	**36.809,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,43	0	0	11,42	11,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.012,18	116.200	0	117.275,44	1.075,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.020,61**	**116.200**	**0**	**117.286,86**	**1.086,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.894,26	-5.200	0	-6.376,74	-1.176,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.311,50	-215.995	-8.795	-211.486,44	4.508,99	3.862
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.968,63	-17.500	0	-14.973,03	2.526,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.174,39**	**-238.695**	**-8.795**	**-232.836,21**	**5.859,22**	**3.862**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.153,78**	**-122.495**	**-8.795**	**-115.549,35**	**6.946,08**	**3.862**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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 Bauleistugnen (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	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau und Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Erneuerung von Einleitstellen und Durchlässen Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge Initiative Ratinger Weststrecke i.V.m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie Projekt RegioNetzWerk Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826.444,54	27.125.336	0	26.862.226,20	-263.109,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.834,19	8.000	0	13.079,94	5.079,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,24	6.850	0	7.229,54	379,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304,37	500	0	57.058,33	56.558,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	605.208,35	28.450	0	453.107,95	424.657,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.684,28	95.000	0	8.250,87	-86.749,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.501.602,97**	**27.264.136**	**0**	**27.400.952,83**	**136.816,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.783.020,64	-2.034.750	0	-2.125.373,55	-90.623,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.152,90	-4.154.600	-252.000	-1.951.073,35	2.203.526,65	-2.190.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.270.441,58	-2.195.151	0	-2.267.396,48	-72.245,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.284.093,00	-24.874.500	0	-25.464.662,27	-590.162,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.580.258,37	-509.550	-160.000	-546.056,85	-36.506,85	-75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.776.966,49**	**-33.768.551**	**-412.000**	**-32.354.562,50**	**1.413.988,89**	**-2.265.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.275.363,52**	**-6.504.415**	**-412.000**	**-4.953.609,67**	**1.550.805,76**	**-2.265.090**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.275.363,52**	**-6.504.415**	**-412.000**	**-4.953.609,67**	**1.550.805,76**	**-2.265.090**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.275.363,52**	**-6.504.415**	**-412.000**	**-4.953.609,67**	**1.550.805,76**	**-2.265.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.684,28	0	0	8.250,87	8.250,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.725,20	-233.073	0	-231.205,73	1.867,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.475.404,44**	**-6.737.488**	**-412.000**	**-5.176.564,53**	**1.560.923,90**	**-2.265.090**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.475.404,44**	**-6.737.488**	**-412.000**	**-5.176.564,53**	**1.560.923,90**	**-2.265.090**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.648.565,46	26.318.300	0	25.544.779,54	-773.520,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.897,19	8.000	0	13.149,94	5.149,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,35	6.850	0	6.627,47	-222,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.344,35	500	0	28.525,36	28.025,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	212.474,25	1.500	0	156.489,07	154.989,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.922.232,60**	**26.335.150**	**0**	**25.749.571,38**	**-585.578,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.705.396,12	-1.913.100	0	-1.881.573,04	31.526,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.262,64	-5.588.250	-252.000	-4.743.949,55	844.300,45	2.190.090
14	-	Transferauszahlungen	-16.584.211,50	-27.518.650	0	-26.755.662,27	762.987,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-482.021,45	-509.550	-160.000	-168.983,20	340.566,80	75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.683.891,71**	**-35.529.550**	**-412.000**	**-33.550.168,06**	**1.979.381,94**	**2.265.090**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.238.340,89**	**-9.194.400**	**-412.000**	**-7.800.596,68**	**1.393.803,32**	**2.265.090**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	216.000	0	453.254,99	237.254,99	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	0	8.945,00	8.445,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**252.832,00**	**216.500**	**0**	**462.199,99**	**245.699,99**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	-1.303,00	-1.303,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.139,88	-5.805.050	-2.493.550	-1.424.828,05	4.380.221,95	1.628.520
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.597,42	-589.600	-579.600	-597.077,20	-7.477,20	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.207.878,90**	**-6.394.650**	**-3.073.150**	**-2.023.208,25**	**4.371.441,75**	**1.628.520**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955.046,90**	**-6.178.150**	**-3.073.150**	**-1.561.008,26**	**4.617.141,74**	**1.628.520**

Kreis Mettmann

Produkt

120101

Kreisstraßen

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, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität der Bürger **Operative Ziele:** Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,55	19,39	23,90	20,15	84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,53	-9,61	-12,26	-9,97	81

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	31	29	30	25	83
2	Anzahl der Gestattungen	0	0	3	1	33
3	Anzahl der Sondergenehmigungen	18	24	15	20	133
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	17	10	15	7	47

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.
2	Anzahl der Gestattungen	Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.
3	Anzahl der Sondergenehmigungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	44	45	44	45	102
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	9	10	10	10	100
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	30	30	30	30	100
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	98,07	98,07	98,07	98,07	100
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	111,14	111,14	111,14	111,14	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises. Eine LSA des Kreises wird nicht vom Kreis betrieben. Diese findet in der Anzahl der LSA dennoch Berücksichtigung.
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. Der Umbau an der K19 ist abgeschlossen, daher ergibt sich ab 2024 die Anzahl von 10 Kreisverkehren.
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.
4	Anzahl der Kreisstraßen.	Anzahl der Kreisstraßen.
5	Länge der Kreisstraßen (in km).	Länge der Kreisstraßen (in km) Durch die Abstufung der L293 zur Kreisstraße K13 erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 2,58 km.
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km).

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.375,08	1.824.836	0	894.621,39	-930.214,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.834,19	8.000	0	13.079,94	5.079,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,24	6.850	0	7.229,54	379,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.304,37	500	0	57.058,33	56.558,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.819,09	17.150	0	294.915,83	277.765,83	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.684,28	95.000	0	8.250,87	-86.749,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.164.144,25**	**1.952.336**	**0**	**1.275.155,90**	**-677.180,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.296,96	-1.774.850	0	-1.708.103,73	66.746,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.152,90	-4.154.600	-252.000	-1.851.398,84	2.303.201,16	-2.190.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.270.441,58	-2.195.151	0	-2.267.396,48	-72.245,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.160,00	-12.500	0	-14.117,27	-1.617,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.915,01	-80.000	0	-327.192,16	-247.192,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.875.966,45**	**-8.217.101**	**-252.000**	**-6.168.208,48**	**2.048.892,91**	**-2.190.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.711.822,20**	**-6.264.765**	**-252.000**	**-4.893.052,58**	**1.371.712,85**	**-2.190.090**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.711.822,20**	**-6.264.765**	**-252.000**	**-4.893.052,58**	**1.371.712,85**	**-2.190.090**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.711.822,20**	**-6.264.765**	**-252.000**	**-4.893.052,58**	**1.371.712,85**	**-2.190.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.684,28	0	0	8.250,87	8.250,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-171.864,16	-202.672	0	-201.957,25	714,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.875.002,08**	**-6.467.437**	**-252.000**	**-5.086.758,96**	**1.380.678,47**	**-2.190.090**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.875.002,08**	**-6.467.437**	**-252.000**	**-5.086.758,96**	**1.380.678,47**	**-2.190.090**

Haushaltsrechnung
2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.300,00	1.017.800	0	199.175,08	-818.624,92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.897,19	8.000	0	13.149,94	5.149,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,35	6.850	0	6.627,47	-222,53	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.344,35	500	0	28.525,36	28.025,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.474,25	1.500	0	3.588,07	2.088,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.967,14**	**1.034.650**	**0**	**251.065,92**	**-783.584,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.525.419,51	-1.704.150	0	-1.583.537,52	120.612,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.262,64	-4.154.600	-252.000	-1.857.475,04	2.297.124,96	2.190.090
14	-	Transferauszahlungen	-12.160,00	-12.500	0	-14.117,27	-1.617,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.353,39	-80.000	0	-125.834,64	-45.834,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.586.195,54**	**-5.951.250**	**-252.000**	**-3.580.964,47**	**2.370.285,53**	**2.190.090**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.459.228,40**	**-4.916.600**	**-252.000**	**-3.329.898,55**	**1.586.701,45**	**2.190.090**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	216.000	0	453.254,99	237.254,99	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	0	8.945,00	8.445,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**252.832,00**	**216.500**	**0**	**462.199,99**	**245.699,99**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	-1.303,00	-1.303,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.139,88	-5.805.050	-2.493.550	-1.424.828,05	4.380.221,95	1.628.520
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-443.597,42	-589.600	-579.600	-597.077,20	-7.477,20	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.207.878,90**	**-6.394.650**	**-3.073.150**	**-2.023.208,25**	**4.371.441,75**	**1.628.520**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955.046,90**	**-6.178.150**	**-3.073.150**	**-1.561.008,26**	**4.617.141,74**	**1.628.520**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**215.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**215.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-507.000	-507.000	0,00	507.000,00	215.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-507.000**	**-507.000**	**0,00**	**507.000,00**	**215.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-507.000**	**-507.000**	**0,00**	**507.000,00**	**215.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000143: Anschaffung von Fahrzeugen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.584,87	-579.600	-579.600	-577.967,01	1.632,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-421.584,87**	**-579.600**	**-579.600**	**-577.967,01**	**1.632,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-421.584,87**	**-579.600**	**-579.600**	**-577.967,01**	**1.632,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.564,32	-2.255.000	0	0,00	2.255.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.564,32**	**-2.255.000**	**0**	**0,00**	**2.255.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.564,32**	**-2.255.000**	**0**	**0,00**	**2.255.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	424.710,00	424.710,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**424.710,00**	**424.710,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.869,68	-170.000	-170.000	-74.310,67	95.689,33	55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-588.869,68**	**-170.000**	**-170.000**	**-74.310,67**	**95.689,33**	**55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-588.869,68**	**-170.000**	**-170.000**	**350.399,33**	**520.399,33**	**55.000**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	28.544,99	-187.455,01	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**216.000**	**0**	**28.544,99**	**-187.455,01**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	170.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**46.000**	**0**	**28.544,99**	**-17.455,01**	**170.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000147: Radwege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.161.500	-500.000	0,00	1.161.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.161.500**	**-500.000**	**0,00**	**1.161.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.161.500**	**-500.000**	**0,00**	**1.161.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: Durchlässe K11								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141,60	0	0	-1.303,00	-1.303,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.012,22	-455.000	-455.000	-351.809,25	103.190,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.153,82**	**-455.000**	**-455.000**	**-353.112,25**	**101.887,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.153,82**	**-455.000**	**-455.000**	**-353.112,25**	**101.887,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000219: Umstufung B227 zu K01								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**55.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.928,29	0	0	-28.286,51	-28.286,51	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.928,29**	**0**	**0**	**-28.286,51**	**-28.286,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.928,29**	**0**	**0**	**-28.286,51**	**-28.286,51**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000238: Erneuerung Stützwand K21								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.153,02	-60.000	0	-416,50	59.583,50	535.520
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.153,02**	**-60.000**	**0**	**-416,50**	**59.583,50**	**535.520**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.153,02**	**-60.000**	**0**	**-416,50**	**59.583,50**	**535.520**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000247: K31 - Sanierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-412.606,31	287.393,69	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**-700.000**	**-412.606,31**	**287.393,69**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**-700.000**	**-412.606,31**	**287.393,69**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000257: Brücke Schlupkothen H1 PanoramaRadweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.431,42	-251.550	-161.550	-407.209,03	-155.659,03	65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.431,42**	**-251.550**	**-161.550**	**-407.209,03**	**-155.659,03**	**65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.431,42**	**-251.550**	**-161.550**	**-407.209,03**	**-155.659,03**	**65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000273: Deckensan. K19 Brandsh./BreitscheiderWeg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-76.874,46	-76.874,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-76.874,46**	**-76.874,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-76.874,46**	**-76.874,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000274: Optim. Straßen-, Geh-/ Radwegeführ. K13								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	533.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**533.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**533.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000281: Erneuerung Stützwand K25								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.474,00	-5.474,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.474,00**	**-5.474,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.474,00**	**-5.474,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.632,00	500	0	8.945,00	8.445,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.632,00**	**500**	**0**	**8.945,00**	**8.445,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.180,93	0	0	-67.841,32	-67.841,32	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.012,55	-10.000	0	-19.110,19	-9.110,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.193,48**	**-10.000**	**0**	**-86.951,51**	**-76.951,51**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.561,48**	**-9.500**	**0**	**-78.006,51**	**-68.506,51**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel/Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs**
Kurzbeschreibung	Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann **Operative Ziele:** Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV

Haushaltsrechnung
2025

120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	101.74	99,57	99,66	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,15	0,89	-0,16	-0,12	75
3	Sonderumlage ka Städte	20.352.989	21.771.750	24.862.000	25.484.000	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Sonderumlage ka. Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.900.000	13.279.657	13.900.000	13.296.296	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt.

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.014.069,46	25.300.500	0	25.967.604,81	667.104,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.389,26	11.300	0	158.192,12	146.892,12	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.337.458,72**	**25.311.800**	**0**	**26.125.796,93**	**813.996,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-212.723,68	-259.900	0	-417.269,82	-157.369,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-99.674,51	-99.674,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.271.933,00	-24.862.000	0	-25.450.545,00	-588.545,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.416.343,36	-429.550	-160.000	-218.864,69	210.685,31	-75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.901.000,04**	**-25.551.450**	**-160.000**	**-26.186.354,02**	**-634.904,02**	**-75.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**436.458,68**	**-239.650**	**-160.000**	**-60.557,09**	**179.092,91**	**-75.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**436.458,68**	**-239.650**	**-160.000**	**-60.557,09**	**179.092,91**	**-75.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**436.458,68**	**-239.650**	**-160.000**	**-60.557,09**	**179.092,91**	**-75.000**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.861,04	-30.401	0	-29.248,48	1.152,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**399.597,64**	**-270.051**	**-160.000**	**-89.805,57**	**180.245,43**	**-75.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**399.597,64**	**-270.051**	**-160.000**	**-89.805,57**	**180.245,43**	**-75.000**

Haushaltsrechnung
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.584.265,46	25.300.500	0	25.345.604,46	45.104,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	211.000,00	0	0	152.901,00	152.901,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.795.265,46**	**25.300.500**	**0**	**25.498.505,46**	**198.005,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-179.976,61	-208.950	0	-298.035,52	-89.085,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.433.650	0	-2.886.474,51	-1.452.824,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.572.051,50	-27.506.150	0	-26.741.545,00	764.605,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-345.668,06	-429.550	-160.000	-43.148,56	386.401,44	75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.097.696,17**	**-29.578.300**	**-160.000**	**-29.969.203,59**	**-390.903,59**	**75.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.697.569,29**	**-4.277.800**	**-160.000**	**-4.470.698,13**	**-192.898,13**	**75.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

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	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.386,99	102.675	0	122.866,83	20.191,48	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.192,20	127.200	0	105.583,62	-21.616,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.869,54	7.100	0	14.843,49	7.743,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.868,93	81.300	0	120.855,99	39.555,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.532,85	46.750	0	17.037,22	-29.712,78	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.948,40	0	0	7.492,45	7.492,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.798,91**	**365.025**	**0**	**388.679,60**	**23.654,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.394.059,50	-2.496.050	0	-2.579.775,24	-83.725,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.319,55	-1.941.790	-353.640	-692.373,76	1.249.416,24	-1.022.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-270.892,14	-299.280	0	-288.979,57	10.300,10	0
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,14	-239.000	0	-238.047,15	952,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.495,42	-310.850	0	-231.211,06	79.638,94	-5.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.851.813,75**	**-5.286.970**	**-353.640**	**-4.030.386,78**	**1.256.582,89**	**-1.028.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.440.014,84**	**-4.921.944**	**-353.640**	**-3.641.707,18**	**1.280.237,14**	**-1.028.280**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.440.014,84**	**-4.921.944**	**-353.640**	**-3.641.707,18**	**1.280.237,14**	**-1.028.280**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.440.014,84**	**-4.921.944**	**-353.640**	**-3.641.707,18**	**1.280.237,14**	**-1.028.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.948,40	0	0	7.492,45	7.492,45	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-298.748,12	-359.186	0	-351.066,49	8.119,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.731.814,56**	**-5.281.130**	**-353.640**	**-3.985.281,22**	**1.295.849,10**	**-1.028.280**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.731.814,56**	**-5.281.130**	**-353.640**	**-3.985.281,22**	**1.295.849,10**	**-1.028.280**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.252,24	93.250	0	111.100,82	17.850,82	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.213,31	127.200	0	48.066,95	-79.133,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.869,54	7.100	0	14.419,49	7.319,49	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.480,13	81.300	0	71.452,22	-9.847,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	123,02	123,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.815,22**	**308.850**	**0**	**245.162,50**	**-63.687,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.213.956,88	-2.285.000	0	-2.313.454,39	-28.454,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.922,08	-1.941.790	-353.640	-626.971,34	1.314.818,66	1.022.680
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,14	-239.000	0	-238.047,15	952,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-172.844,47	-310.850	0	-207.458,06	103.391,94	5.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.459.770,57**	**-4.776.640**	**-353.640**	**-3.385.930,94**	**1.390.709,06**	**1.028.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.169.955,35**	**-4.467.790**	**-353.640**	**-3.140.768,44**	**1.327.021,56**	**1.028.280**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	-53.982,66	-3.982,66	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.053,15	-3.192.490	-2.937.490	-14.569,57	3.177.920,43	1.243.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.532,84	-845.100	-391.600	-357.472,53	487.627,47	207.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-337.585,99**	**-4.087.590**	**-3.329.090**	**-426.024,76**	**3.661.565,24**	**1.450.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337.585,99**	**-4.087.590**	**-3.329.090**	**-426.024,76**	**3.661.565,24**	**1.450.000**

Kreis Mettmann

Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimm-dich-Pfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

Haushaltsrechnung
2025

130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,91	10,37	2,85	4,02	141
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,37	-2,04	-2,47	-2,26	91

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Brückenbauten	56	56	56	55	98
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	100
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	100
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Die Brücke "Löffelbeck" in Mettmann wurden zurückgebaut und durch einen Schotterweg ersetzt, daher 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	Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.512,82	32.103	0	31.690,41	-412,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,33	2.500	0	3.180,90	680,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166,36	4.250	0	1.100,54	-3.149,46	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.948,40	0	0	7.492,45	7.492,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.839,91**	**38.853**	**0**	**43.464,30**	**4.611,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-632.267,83	-686.750	0	-701.177,89	-14.427,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.209,08	-335.800	0	-199.123,11	136.676,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.982,89	-207.721	0	-189.004,38	18.716,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.052,14	-18.350	0	-63.384,07	-45.034,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.118.511,94**	**-1.248.621**	**0**	**-1.152.689,45**	**95.931,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-998.672,03**	**-1.209.768**	**0**	**-1.109.225,15**	**100.543,07**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-998.672,03**	**-1.209.768**	**0**	**-1.109.225,15**	**100.543,07**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-998.672,03**	**-1.209.768**	**0**	**-1.109.225,15**	**100.543,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.948,40	0	0	7.492,45	7.492,45	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.889,31	-112.855	0	-115.455,30	-2.600,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.095.612,94**	**-1.322.623**	**0**	**-1.217.188,00**	**105.435,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.095.612,94**	**-1.322.623**	**0**	**-1.217.188,00**	**105.435,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.481,41	23.800	0	23.659,00	-141,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,33	2.500	0	3.180,90	680,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	123,02	123,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.693,74**	**26.300**	**0**	**26.962,92**	**662,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-604.185,21	-667.500	0	-641.700,71	25.799,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.478,38	-335.800	0	-180.020,07	155.779,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.474,77	-18.350	0	-61.361,64	-43.011,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-915.138,36**	**-1.021.650**	**0**	**-883.082,42**	**138.567,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-813.444,62**	**-995.350**	**0**	**-856.119,50**	**139.230,50**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.146,62	-925.600	-770.600	-10.404,57	915.195,43	1.243.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.972,18	-220.000	0	-292.507,99	-72.507,99	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-202.118,80**	**-1.145.600**	**-770.600**	**-302.912,56**	**842.687,44**	**1.243.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-202.118,80**	**-1.145.600**	**-770.600**	**-302.912,56**	**842.687,44**	**1.243.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Masterplan Neandertal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.911,49	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.911,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.911,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000233: Brückenerneuerungen Naherholung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.475,17	-895.600	-770.600	-10.404,57	885.195,43	1.243.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.475,17**	**-895.600**	**-770.600**	**-10.404,57**	**885.195,43**	**1.243.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.475,17**	**-895.600**	**-770.600**	**-10.404,57**	**885.195,43**	**1.243.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000248: Beschaffung von Fahrzeugen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.372,18	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.372,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.372,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000261: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Lindner								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000262: Kauf eines neues Treckers-Ersatz Deutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-261.681,00	-261.681,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-261.681,00**	**-261.681,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-261.681,00**	**-261.681,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000270: Anschaffung von Fahrzeugen - Naherholung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.600,00	0	0	-3.180,99	-3.180,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.600,00**	**0**	**0**	**-3.180,99**	**-3.180,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.600,00**	**0**	**0**	**-3.180,99**	**-3.180,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.759,96	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-27.646,00	-7.646,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.759,96**	**-50.000**	**0**	**-27.646,00**	**22.354,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.759,96**	**-50.000**	**0**	**-27.646,00**	**22.354,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,32	20,17	8,63	31,30	363
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-0,73	-2,11	-0,66	31

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Führungen	11	13	15	12	80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Führungen	Das Angebot der Führungen und Veranstaltungen.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl Auerochsen	37	48	44	48	109
2	Anzahl Tarpane	8	7	8	8	100
3	Anzahl Wisente	3	4	8	6	75
4	Flächengröße in ha	76,9	80,3	80,0	82,9	104
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,47	0,66	0,69	0,63	91

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die Anzahl der Auerochsen schwankt aus Züchtungsgründen durch Geburten, Verkauf, Schlachtung der Tiere im Laufe des Jahres.
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen. Die Anzahl der Tarpane unterliegt naturgemäß Schwankungen und kann durch Verkauf der Tiere entstehen.
3	Anzahl Wisente	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 Bruchhausen. Im Jahr 2025 kam es zu einer Umverteilung der Flächen. Aus der Landschaftsplanung wurden mehrere Flächen mit einer Gesamtgröße von insgesamt 2,9 ha zur Futtergewinnung dem Wildgehege neu zugeteilt.
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	Der extensive Beweidungsgrad wird berechnet in Großvieheinheiten (GVE)pro ha. Dabei ist eine Einheit eine erwachsene Kuh optimaler Größe. Naturschutzfachliches Ziel sind Bestandsquotienten unter 1,0 GV/ha.

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2024**	**Planung 2025**	**Ergebnis 2025**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	20	22	25	20	80
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	3	2	3	2	67
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	9	10	9	90
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	3	2	67

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl der Teilnehmer ist abhängig von der Zielgruppe. Bei offenen Veranstaltungen wird die Planzahl meist erreicht. Bei speziellen Angeboten sind die Gruppen auch kleiner.
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	Die Anzahl der Tarpanejungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	Die Anzahl der Auerochsenjungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Dies ist unter anderem durch ausbleibende Vermehrung zurückzuführen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12.
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	Die Anzahl der Wisentjungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12.

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.159,70	47.450	0	63.057,05	15.607,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,92	7.200	0	13.343,73	6.143,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,21	3.500	0	10.021,22	6.521,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,14	42.600	0	81.710,37	39.110,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	389,32	1.550	0	697,45	-852,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.964,29**	**102.300**	**0**	**168.829,82**	**66.529,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-286.888,92	-302.900	0	-292.616,97	10.283,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.996,99	-725.050	0	-99.787,17	625.262,83	-843.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.360,96	-59.967	0	-61.078,98	-1.112,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.528,60	-50.000	0	-39.767,12	10.232,88	-3.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-459.775,47**	**-1.137.917**	**0**	**-493.250,24**	**644.666,42**	**-847.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.811,18**	**-1.035.617**	**0**	**-324.420,42**	**711.196,24**	**-847.730**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.811,18**	**-1.035.617**	**0**	**-324.420,42**	**711.196,24**	**-847.730**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-357.811,18**	**-1.035.617**	**0**	**-324.420,42**	**711.196,24**	**-847.730**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.653,39	-48.170	0	-46.211,61	1.958,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-403.464,57**	**-1.083.787**	**0**	**-370.632,03**	**713.154,63**	**-847.730**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-403.464,57**	**-1.083.787**	**0**	**-370.632,03**	**713.154,63**	**-847.730**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.375,83	47.450	0	61.333,19	13.883,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,21	3.500	0	10.021,22	6.521,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.231,14	42.600	0	19.592,80	-23.007,20	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.840,18**	**100.750**	**0**	**90.947,21**	**-9.802,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-283.035,22	-295.900	0	-288.208,06	7.691,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.870,31	-725.050	0	-108.547,99	616.502,01	843.830
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.308,57	-50.000	0	-42.751,63	7.248,37	3.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.214,10**	**-1.070.950**	**0**	**-439.507,68**	**631.442,32**	**847.730**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.373,92**	**-970.200**	**0**	**-348.560,47**	**621.639,53**	**847.730**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.906,53	-2.266.890	-2.166.890	-4.165,00	2.262.725,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.628,01	-350.100	-271.600	-2.168,89	347.931,11	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.534,54**	**-2.616.990**	**-2.438.490**	**-6.333,89**	**2.610.656,11**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.534,54**	**-2.616.990**	**-2.438.490**	**-6.333,89**	**2.610.656,11**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000128: Zaunbaumaßnahmen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-226.600	-201.600	-2.168,89	224.431,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-226.600**	**-201.600**	**-2.168,89**	**224.431,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-226.600**	**-201.600**	**-2.168,89**	**224.431,11**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.906,53	-2.266.890	-2.166.890	-4.165,00	2.262.725,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.906,53**	**-2.266.890**	**-2.166.890**	**-4.165,00**	**2.262.725,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.906,53**	**-2.266.890**	**-2.166.890**	**-4.165,00**	**2.262.725,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.628,01	-123.500	-70.000	0,00	123.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.628,01**	**-123.500**	**-70.000**	**0,00**	**123.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.628,01**	**-123.500**	**-70.000**	**0,00**	**123.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und 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 Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,69	9,44	8,16	6,81	83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,65	-4,23	-4,74	-4,50	95

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	87	220	75	80	107
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	320	107	350	189	54
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	2	5	10	6	60
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	85	83	83	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Anzahl der Eingriffsvorhaben ist antragsabhängig und nicht steuerbar.
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren ist antrags-abhängig und nicht steuerbar.
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten.
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.

Haushaltsrechnung
2025

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	407	407	407	407	100
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	100
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1,01	1,01	1,01	1,01	100
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	35,80	35,80	35,80	100
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	100
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	283,82	100
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in 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 %
5	davon Naturschutzgebiet in %	Angabe der Naturschutzgebiete in %
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km²	Die ausgewiesenen Schutzflächen sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes 2012 ermittelt.
7	Anzahl der Naturdenkmale	Die festgesetzten Naturdenkmale sind Bestandteil des Landschaftsplanes.

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714,47	23.122	0	28.119,37	4.997,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.241,28	120.000	0	92.239,89	-27.760,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.100	0	1.641,37	541,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.637,79	38.700	0	39.145,62	445,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.977,17	40.950	0	15.239,23	-25.710,77	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**189.994,71**	**223.872**	**0**	**176.385,48**	**-47.486,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.474.902,75	-1.506.400	0	-1.585.980,38	-79.580,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.113,48	-880.940	-353.640	-393.463,48	487.476,52	-178.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.548,29	-31.592	0	-38.896,21	-7.304,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-238.047,14	-239.000	0	-238.047,15	952,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.914,68	-242.500	0	-128.059,87	114.440,13	-1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.273.526,34**	**-2.900.432**	**-353.640**	**-2.384.447,09**	**515.984,66**	**-180.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.083.531,63**	**-2.676.559**	**-353.640**	**-2.208.061,61**	**468.497,83**	**-180.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.083.531,63**	**-2.676.559**	**-353.640**	**-2.208.061,61**	**468.497,83**	**-180.550**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.083.531,63**	**-2.676.559**	**-353.640**	**-2.208.061,61**	**468.497,83**	**-180.550**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.205,42	-198.161	0	-189.399,58	8.761,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.232.737,05**	**-2.874.720**	**-353.640**	**-2.397.461,19**	**477.259,25**	**-180.550**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.232.737,05**	**-2.874.720**	**-353.640**	**-2.397.461,19**	**477.259,25**	**-180.550**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.395,00	22.000	0	26.108,63	4.108,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.213,31	120.000	0	48.066,95	-71.933,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.100	0	1.217,37	117,37	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.248,99	38.700	0	51.859,42	13.159,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.281,30**	**181.800**	**0**	**127.252,37**	**-54.547,63**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.326.736,45	-1.321.600	0	-1.383.545,62	-61.945,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.573,39	-880.940	-353.640	-338.403,28	542.536,72	178.850
14	-	Transferauszahlungen	-238.047,14	-239.000	0	-238.047,15	952,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.061,13	-242.500	0	-103.344,79	139.155,21	1.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.156.418,11**	**-2.684.040**	**-353.640**	**-2.063.340,84**	**620.699,16**	**180.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.029.136,81**	**-2.502.240**	**-353.640**	**-1.936.088,47**	**566.151,53**	**180.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	-53.982,66	-3.982,66	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.932,65	-275.000	-120.000	-62.795,65	212.204,35	207.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.932,65**	**-325.000**	**-120.000**	**-116.778,31**	**208.221,69**	**207.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.932,65**	**-325.000**	**-120.000**	**-116.778,31**	**208.221,69**	**207.000**

Haushaltsrechnung
2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaftspflege
130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000255: 130201 - Transporter für FÖJ Betreuung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.976,83	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.976,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.976,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000279: Grunderwerb aus Ersatzgeld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-53.982,66	-53.982,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.982,66**	**-53.982,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.982,66**	**-53.982,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.955,82	-275.000	-120.000	-62.795,65	212.204,35	207.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.955,82**	**-325.000**	**-120.000**	**-62.795,65**	**262.204,35**	**207.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.955,82**	**-325.000**	**-120.000**	**-62.795,65**	**262.204,35**	**207.000**

Kreis Mettmann

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	

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.871,67	209.715	0	330.752,83	121.037,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.416,46	246.000	0	315.934,30	69.934,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.428,45	678.000	0	788.695,42	110.695,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.091,83	54.600	0	112.669,67	58.069,67	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.343.908,41**	**1.188.315**	**0**	**1.548.052,22**	**359.737,22**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.709.806,73	-5.177.550	0	-4.981.218,48	196.331,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.811,09	-473.500	-133.500	-70.419,10	403.080,90	-176.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.163,89	-13.802	0	-16.783,20	-2.981,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-335.675,57	-1.599.600	-1.593.200	-716.442,12	883.157,88	-875.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993.887,54	-557.740	-19.290	-1.161.747,47	-604.007,47	-8.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.193.344,82**	**-7.822.192**	**-1.745.990**	**-6.946.610,37**	**875.581,48**	**-1.060.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.849.436,41**	**-6.633.877**	**-1.745.990**	**-5.398.558,15**	**1.235.318,70**	**-1.060.640**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.849.436,41**	**-6.633.877**	**-1.745.990**	**-5.398.558,15**	**1.235.318,70**	**-1.060.640**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.849.436,41**	**-6.633.877**	**-1.745.990**	**-5.398.558,15**	**1.235.318,70**	**-1.060.640**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-466.711,66	-526.663	0	-503.907,42	22.755,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.316.148,07**	**-7.160.540**	**-1.745.990**	**-5.902.465,57**	**1.258.074,28**	**-1.060.640**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.316.148,07**	**-7.160.540**	**-1.745.990**	**-5.902.465,57**	**1.258.074,28**	**-1.060.640**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.510,97	207.950	0	204.481,08	-3.468,92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.096,80	246.000	0	305.116,78	59.116,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.193,27	678.000	0	653.029,14	-24.970,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.967,33	500	0	32.783,88	32.283,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.076.868,37**	**1.132.450**	**0**	**1.195.410,88**	**62.960,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.357.379,56	-4.933.600	0	-4.598.555,11	335.044,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.446,09	-1.244.500	-133.500	-467.351,45	777.148,55	183.200
14	-	Transferauszahlungen	-318.141,51	-1.599.600	-1.593.200	-741.386,65	858.213,35	875.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-951.047,83	-297.240	-19.290	-221.480,87	75.759,13	56.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.385.014,99**	**-8.074.940**	**-1.745.990**	**-6.028.774,08**	**2.046.165,92**	**1.115.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.308.146,62**	**-6.942.490**	**-1.745.990**	**-4.833.363,20**	**2.109.126,80**	**1.115.640**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-3.036.788	-582.288	-21.667,29	3.015.121,05	3.025.580
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-3.036.788**	**-582.288**	**-21.667,29**	**3.015.121,05**	**3.025.580**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-3.036.788**	**-582.288**	**-21.667,29**	**3.015.121,05**	**3.025.580**

Kreis Mettmann

Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang) Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen

140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,05	27,51	13,68	109,38	800
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,23	-0,27	0,05	18,5

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	34	0	34,11	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,05	1.000	0	7.309,29	6.309,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,73	10.000	0	221.989,44	211.989,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.960,42	9.650	0	40.152,98	30.502,98	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.056,31**	**20.684**	**0**	**269.485,82**	**248.801,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-139.289,13	-134.600	0	-117.807,29	16.792,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394,80	-400	0	-394,79	4,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800,71	-16.250	0	-128.164,20	-111.914,20	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.484,64**	**-151.250**	**0**	**-246.366,28**	**-95.116,62**	**-500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.428,33**	**-130.566**	**0**	**23.119,54**	**153.685,09**	**-500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.428,33**	**-130.566**	**0**	**23.119,54**	**153.685,09**	**-500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.428,33**	**-130.566**	**0**	**23.119,54**	**153.685,09**	**-500**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-113.428,33**	**-130.566**	**0**	**23.119,54**	**153.685,09**	**-500**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-113.428,33**	**-130.566**	**0**	**23.119,54**	**153.685,09**	**-500**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533,90	1.000	0	7.656,44	6.656,44	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738,30	10.000	0	65.540,64	55.540,64	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.500,00	500	0	-2.024,00	-2.524,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.772,20**	**11.500**	**0**	**71.173,08**	**59.673,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-97.554,89	-93.350	0	-81.244,61	12.105,39	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.081,72	-16.250	0	-1.881,53	14.368,47	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.636,61**	**-109.600**	**0**	**-83.126,14**	**26.473,86**	**500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.864,41**	**-98.100**	**0**	**-11.953,06**	**86.146,94**	**500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140102

Klimaschutz

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Stabsstelle Klimaschutz**
Verantwortlich	**Dr. Sebastian Kock**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster Interkommunale Kooperation mit den Bergischen Großstädten (Statusbericht zum Stand der Erneuerbare Energien)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren)
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung **Operative Ziele:** Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels

140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,23	14,86	15,07	8,22	55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,38	-1,70	-1,40	-2,69	192

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2023, Zensus in Höhe von 490.251. negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	geplante Maßnahmen	43	33	50	44	88

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz. Maßnahmen in der Umsetzung.

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	9.586	8.920	6.500	5.858	90
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	6.141	3.458	8.000	2.819	35

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises. Mit dem Zuständigkeitswechsel von ALTBAUNEU zu NRW.Energy4Climate hat die Umsetzung und Bewerbung des Projekts stark an Unterstützung eingebüßt. Die Zugriffszahlen sinken damit kontinuierlich seit 2024. Es ist geplant, das Projekt zukünftig in Eigenregie neu aufzustellen und zu bewerben.
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe aus dem Kreis Mettmann auf das Solarkataster NRW beim LANUK NRW (Energieatlas NRW). Im Jahr 2025 war der Zuwachs bei der Installation von Photovoltaikanlagen im Bereich der Anlagen bis 11 Kilowatt-Peak erneut rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr wurde im Kreis Mettmann ca. 10% weniger Brutto-Leistung installiert. Dies entspricht dem allgemeinen Bundestrend. Die geringeren Zugriffszahlen korrespondieren unmittelbar mit dem abflachenden Interesse in diesem Anlagensegment.“

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.863,13	83.387	0	124.224,29	40.837,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	52.150	0	228,85	-51.921,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	534,38	1.100	0	706,10	-393,90	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**157.681,51**	**136.637**	**0**	**125.159,24**	**-11.477,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-650.969,17	-805.400	0	-719.900,90	85.499,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,75	-284	0	-486,96	-202,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-335.675,57	-1.599.600	-1.593.200	-716.442,12	883.157,88	-875.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,79	-12.500	0	-6.995,14	5.504,86	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-993.319,28**	**-2.417.784**	**-1.593.200**	**-1.443.825,12**	**973.959,02**	**-875.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-835.637,77**	**-2.281.147**	**-1.593.200**	**-1.318.665,88**	**962.481,26**	**-875.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-835.637,77**	**-2.281.147**	**-1.593.200**	**-1.318.665,88**	**962.481,26**	**-875.840**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-835.637,77**	**-2.281.147**	**-1.593.200**	**-1.318.665,88**	**962.481,26**	**-875.840**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.757,53	-82.282	0	-78.776,75	3.505,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-903.395,30**	**-2.363.429**	**-1.593.200**	**-1.397.442,63**	**965.986,51**	**-875.840**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-903.395,30**	**-2.363.429**	**-1.593.200**	**-1.397.442,63**	**965.986,51**	**-875.840**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.910,97	83.350	0	87.881,08	4.531,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284,00	52.150	0	228,85	-51.921,15	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.194,97**	**135.500**	**0**	**88.109,93**	**-47.390,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-617.806,34	-800.500	0	-702.606,97	97.893,03	0
14	-	Transferauszahlungen	-318.141,51	-1.599.600	-1.593.200	-741.386,65	858.213,35	875.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.160,78	-12.500	0	-10.159,15	2.340,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.108,63**	**-2.412.600**	**-1.593.200**	**-1.454.152,77**	**958.447,23**	**875.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-885.913,66**	**-2.277.100**	**-1.593.200**	**-1.366.042,84**	**911.057,16**	**875.840**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-3.028.288	-582.288	0,00	3.028.288,34	3.025.580
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-3.028.288**	**-582.288**	**0,00**	**3.028.288,34**	**3.025.580**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-3.028.288**	**-582.288**	**0,00**	**3.028.288,34**	**3.025.580**

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000207: Stab 71 - Photovoltaik								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.978.288	-582.288	0,00	2.978.288,34	3.025.580
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.978.288**	**-582.288**	**0,00**	**2.978.288,34**	**3.025.580**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.978.288**	**-582.288**	**0,00**	**2.978.288,34**	**3.025.580**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497,02	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.497,02**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	**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

140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,58	33,37	15,08	16,25	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,16	-2,83	-2,64	-3,14	119

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2,663	2.743	2.900	3.047	105
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	108	76	65	73	112
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	27	42	400	46	12
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	65	96	60	53	88

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 Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Bedingt durch das laufende Verfahren zur Qualifizierung des Altlastenkatasters (Datennacherhebungen durch das beauftragte Büro) sind im Zeitraum 2022 - 2024 Eigentümerinformationen nur in sehr geringem Umfang erfolgt. Da das Verfahren wiedererwartend auch im Jahr 2025 nicht abgeschlossen werden konnte, konnten die Eigentümerinformationen nicht wie geplant wieder hochgefahren werden.
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.947,25	126.294	0	206.467,25	80.173,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.497,31	50.000	0	66.920,00	16.920,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.636,19	62.000	0	-15.213,15	-77.213,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.519,97	6.700	0	56.787,85	50.087,85	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**736.700,72**	**244.994**	**0**	**314.961,95**	**69.968,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-781.309,41	-818.500	0	-855.332,29	-36.832,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.157,39	-472.500	-133.500	-70.419,10	402.080,90	-176.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.255,74	-2.884	0	-5.255,71	-2.371,44	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.968,38	-395.890	-19.290	-923.537,46	-527.647,46	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.125.690,92**	**-1.689.774**	**-152.790**	**-1.854.544,56**	**-164.770,29**	**-178.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.388.990,20**	**-1.444.780**	**-152.790**	**-1.539.582,61**	**-94.802,23**	**-178.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.388.990,20**	**-1.444.780**	**-152.790**	**-1.539.582,61**	**-94.802,23**	**-178.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.388.990,20**	**-1.444.780**	**-152.790**	**-1.539.582,61**	**-94.802,23**	**-178.100**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.075,56	-87.616	0	-83.868,22	3.747,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.471.065,76**	**-1.532.396**	**-152.790**	**-1.623.450,83**	**-91.054,45**	**-178.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.471.065,76**	**-1.532.396**	**-152.790**	**-1.623.450,83**	**-91.054,45**	**-178.100**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.600,00	124.600	0	116.600,00	-8.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.944,78	50.000	0	66.485,65	16.485,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.910,19	62.000	0	-11.795,57	-73.795,57	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.554,97**	**236.600**	**0**	**171.290,08**	**-65.309,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-704.347,77	-788.350	0	-776.000,46	12.349,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.550,71	-1.243.500	-133.500	-467.351,45	776.148,55	183.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148.762,39	-135.390	-19.290	-143.363,31	-7.973,31	16.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.608.660,87**	**-2.167.240**	**-152.790**	**-1.386.715,22**	**780.524,78**	**199.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.105,90**	**-1.930.640**	**-152.790**	**-1.215.425,14**	**715.214,86**	**199.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-19.561,29	-18.561,29	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-19.561,29**	**-18.561,29**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-19.561,29**	**-18.561,29**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-19.561,29	-18.561,29	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-19.561,29**	**-18.561,29**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-19.561,29**	**-18.561,29**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140104

Abfallüberwachung

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,70	50,58	12,40	8,56	69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,88	-1,41	-1,29	-1,92	149

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	250	205	250	220	88
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	80	94	80	68	85

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.029,50	20.000	0	19.009,11	-990,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.464,42	61.400	0	66.546,78	5.146,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.869,56	20.950	0	10.829,74	-10.120,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**786.363,48**	**102.350**	**0**	**96.385,63**	**-5.964,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-759.021,71	-722.550	0	-971.217,20	-248.667,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,44	-179	0	-88,42	90,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.520,72	-11.700	0	-67.186,28	-55.486,28	-3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.476.595,87**	**-734.429**	**0**	**-1.038.491,90**	**-304.063,24**	**-3.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690.232,39**	**-632.079**	**0**	**-942.106,27**	**-310.027,61**	**-3.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-690.232,39**	**-632.079**	**0**	**-942.106,27**	**-310.027,61**	**-3.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-690.232,39**	**-632.079**	**0**	**-942.106,27**	**-310.027,61**	**-3.500**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.148,49	-90.783	0	-86.891,55	3.891,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-768.380,88**	**-722.862**	**0**	**-1.028.997,82**	**-306.136,16**	**-3.500**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-768.380,88**	**-722.862**	**0**	**-1.028.997,82**	**-306.136,16**	**-3.500**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,00	20.000	0	18.046,50	-1.953,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.766,87	61.400	0	82.546,78	21.146,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.167,33	0	0	33.307,88	33.307,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.313,20**	**81.400**	**0**	**133.901,16**	**52.501,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-649.358,52	-627.950	0	-838.926,55	-210.976,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-559.791,16	-11.700	0	-33.235,98	-21.535,98	36.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.149,68**	**-639.650**	**0**	**-872.162,53**	**-232.512,53**	**36.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.836,48**	**-558.250**	**0**	**-738.261,37**	**-180.011,37**	**36.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern

140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,14	14,81	12,79	15,13	118
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,74	-3,32	-3,62	-2,55	70

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Stellungnahmen	644	665	900	658	73
2	Wasserrechtsanträge	418	478	600	495	83
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	928	574	1.200	489	41
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.193	1.218	1.200	1.022	85

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.“.
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen lassen sich nur schlecht planen, da diese von den eingereichten Anträgen abhängen.
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in und an Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen. Aufgrund der Personalsituation in der Unteren Wasserbehörde in 2025 mit unbesetzten Stellen und hohen krankheitsbedingten Fehlzeiten von MA_innen war ein Erreichen der Zielgrößen nicht möglich.
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	z.B. für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0	27,18	27,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.909,75	115.000	0	75.980,90	-39.019,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.683,00	162.900	0	170.162,96	7.262,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.495,49	8.450	0	7.072,60	-1.377,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254.115,42**	**286.350**	**0**	**253.243,64**	**-33.106,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.617.157,02	-1.956.700	0	-1.474.881,41	481.818,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.386,16	-7.275	0	-7.824,56	-549,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.327,99	-96.800	0	-20.626,08	76.173,92	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.643.871,17**	**-2.060.775**	**0**	**-1.503.332,05**	**557.443,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.389.755,75**	**-1.774.425**	**0**	**-1.250.088,41**	**524.336,84**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.755,75**	**-1.774.425**	**0**	**-1.250.088,41**	**524.336,84**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.389.755,75**	**-1.774.425**	**0**	**-1.250.088,41**	**524.336,84**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-172.921,54	-178.314	0	-170.452,43	7.861,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.562.677,29**	**-1.952.739**	**0**	**-1.420.540,84**	**532.198,41**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.562.677,29**	**-1.952.739**	**0**	**-1.420.540,84**	**532.198,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.753,26	115.000	0	78.591,84	-36.408,16	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.771,16	162.900	0	171.973,03	9.073,03	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.824,42**	**277.900**	**0**	**252.064,87**	**-25.835,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.563.512,90	-1.918.500	0	-1.444.253,93	474.246,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241,68	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-214.285,98	-96.800	0	-20.356,27	76.443,73	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.778.040,56**	**-2.015.300**	**0**	**-1.464.610,20**	**550.689,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.516.216,14**	**-1.737.400**	**0**	**-1.212.545,33**	**524.854,67**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140106

Immissionsschutz

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	**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

140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,45	42,40	46,42	51,78	112
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,58	-0,88	-0,76	-0,76	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	11	9	15	16	107
2	Nachbarbeschwerden	95	70	100	90	90
3	Nachtausnahmegenehmigungen	88	88	110	96	87
4	Stellungnahmen	323	270	300	264	88

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. Antragsabhängige Entwicklung der Kennzahl
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche)
3	Nachtausnahmegenehmigungen	z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.818,85	60.000	0	146.715,00	86.715,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.460,11	329.550	0	344.980,54	15.430,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.712,01	7.750	0	-2.879,60	-10.629,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**365.990,97**	**397.300**	**0**	**488.815,94**	**91.515,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-762.060,29	-739.800	0	-842.079,39	-102.279,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.724,00	-2.780	0	-2.732,76	47,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.944,95	-24.600	0	-15.238,31	9.361,69	-2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-797.382,94**	**-768.180**	**0**	**-860.050,46**	**-91.870,59**	**-2.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.391,97**	**-370.880**	**0**	**-371.234,52**	**-354,65**	**-2.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.391,97**	**-370.880**	**0**	**-371.234,52**	**-354,65**	**-2.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-431.391,97**	**-370.880**	**0**	**-371.234,52**	**-354,65**	**-2.700**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.808,54	-87.668	0	-83.918,47	3.749,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-497.200,51**	**-458.548**	**0**	**-455.152,99**	**3.394,88**	**-2.700**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-497.200,51**	**-458.548**	**0**	**-455.152,99**	**3.394,88**	**-2.700**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.485,86	60.000	0	134.336,35	74.336,35	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.722,75	329.550	0	344.535,41	14.985,41	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.208,61**	**389.550**	**0**	**478.871,76**	**89.321,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-724.799,14	-704.950	0	-755.522,59	-50.572,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,70	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.965,80	-24.600	0	-12.484,63	12.115,37	2.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.418,64**	**-730.550**	**0**	**-768.007,22**	**-37.457,22**	**2.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.210,03**	**-341.000**	**0**	**-289.135,46**	**51.864,54**	**2.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-2.106,00	394,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-2.106,00**	**394,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-2.106,00**	**394,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-2.106,00	394,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-2.106,00**	**394,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**-2.106,00**	**394,00**	**0**

Kreis Mettmann

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 Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.514,47	653.656	0	228.922,87	-424.733,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,72	38.000	0	2.775,00	-35.225,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.438,45	69.000	0	70.709,61	1.709,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.530,15	29.400	0	12.215,23	-17.184,77	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.189,79**	**790.056**	**0**	**314.622,71**	**-475.433,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.705.892,67	-1.777.500	0	-1.848.019,15	-70.519,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.367,67	-761.050	0	-351.674,88	409.375,12	-35.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.188.634,72	-27.710	0	-49.580,71	-21.870,35	0
15	-	Transferaufwendungen	-266.400,00	0	0	-125.934,53	-125.934,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625.065,37	-1.141.300	-330.000	-713.835,74	427.464,26	-391.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.756.229,69**	**-3.707.560**	**-330.000**	**-3.089.045,01**	**618.515,35**	**-427.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.621.039,90**	**-2.917.504**	**-330.000**	**-2.774.422,30**	**143.081,74**	**-427.180**
19	+	Finanzerträge	203.634,44	249.950	0	336.620,89	86.670,89	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566,86	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**202.067,58**	**249.950**	**0**	**336.620,89**	**86.670,89**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.418.972,32**	**-2.667.554**	**-330.000**	**-2.437.801,41**	**229.752,63**	**-427.180**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.418.972,32**	**-2.667.554**	**-330.000**	**-2.437.801,41**	**229.752,63**	**-427.180**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.608,41	-209.209	0	-200.399,20	8.809,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.602.580,73**	**-2.876.763**	**-330.000**	**-2.638.200,61**	**238.562,43**	**-427.180**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.602.580,73**	**-2.876.763**	**-330.000**	**-2.638.200,61**	**238.562,43**	**-427.180**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273,51	640.550	0	248.329,35	-392.220,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,60	38.000	0	2.775,00	-35.225,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.438,45	69.000	0	70.528,96	1.528,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	100,19	100,19	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.634,44	249.950	0	336.620,89	86.670,89	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.775,00**	**997.500**	**0**	**658.354,39**	**-339.145,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.545.606,43	-1.644.950	0	-1.684.263,16	-39.313,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.791,67	-761.050	0	-349.903,03	411.146,97	271.290
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265.045,41	0	0	-266.612,27	-266.612,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-266.400,00	0	0	-125.934,53	-125.934,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-460.435,21	-1.148.000	-336.700	-486.963,85	661.036,15	395.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.228.187,90**	**-3.554.000**	**-336.700**	**-2.913.676,84**	**640.323,16**	**666.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.946.412,90**	**-2.556.500**	**-336.700**	**-2.255.322,45**	**301.177,55**	**666.380**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	0	0,00	-191.450,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**103.169,31**	**191.450**	**0**	**0,00**	**-191.450,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.381,05	-65.381,05	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-255.100	0	0,00	255.100,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	-70.805,28	-70.805,28	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.814,72**	**-255.100**	**0**	**-136.186,33**	**118.913,67**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.354,59**	**-63.650**	**0**	**-136.186,33**	**-72.536,33**	**50.000**

Kreis Mettmann

Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise, Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden. Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung eines Messeauftrittes (polis Convention), sowie Veranstaltung, Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf, beruflichem Wiedereinstieg, familienorientierte Personalpolitik sowie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge. Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den ka Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting sowie Maßnahmen zur Attraktivierung von Gewerbebestandsgebieten (Revitako) Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)) Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleister_innen, Existenzgründer_innen, kreisangehörige Städte, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes z.B. durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Ansiedlung neuer Unternehmen und Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands Erhöhung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie z.B. das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten
Besonderheit(en) im Planjahr	Beteiligung am Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf – Kreis Mettmann für die Projektlaufzeit 01.12.2023 – 30.11.2027. Einstellung eines Mobilitätsmanagers im Rahmen des Förderprojekts ways2work für das Gewerbegebiet Erkrath-Unterfeldhaus und Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen (On-Demand-Verkehr) in Erkrath-Unterfeldhaus.

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,23	6,01	25,61	13,76	54
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,34	-2,33	-2,70	-2,52	93

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Erstinfos	1.100	1.400	1.200	1.272	106
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	366	479	400	424	106
3	Veranstaltungen A)	41	46	40	52	130
4	Veranstaltungen B)	8	8	9	11	122
5	Messen	1	1	1	1	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.
3	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz- Veranstaltungen, z.B. Gründungsseminare,: Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer_innen, Erfahrungsaustausche der Partner des STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Sprechstunden, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, Digitalisierung, Unternehmens-nachfolge, 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, Meet the neanderland, Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk (Digitalisierung von Klein- und Kleinstunternehmen).
5	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen:) polis Convention.

Haushaltsrechnung
2025

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	100	90	100	111
2	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	954	1.219	870	972	112
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	300	200	200	200	100
4	Messe Expo Real	40.000	40.000	0	0	
6	Messe polis Convention	6.800	7.500	7.500	7.500	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.
4	Messe Expo Real	Keine Teilnahme mehr an der Messe. Daher entfällt die Kennzahl ab dem Jahr 2025.
5	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	397.300	0	133.855,39	-263.444,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	0	2.775,00	-225,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.438,45	69.000	0	70.709,61	1.709,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.625,97	21.400	0	5.586,42	-15.813,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.414,42**	**490.700**	**0**	**212.926,42**	**-277.773,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-956.228,73	-999.550	0	-1.037.941,66	-38.391,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.607,13	-741.500	0	-222.718,86	518.781,14	-34.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242,83	-5.676	0	-216,03	5.460,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.932,10	-69.300	0	-191.141,60	-121.841,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.221.010,79**	**-1.816.026**	**0**	**-1.452.018,15**	**364.007,98**	**-34.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.141.596,37**	**-1.325.326**	**0**	**-1.239.091,73**	**86.234,40**	**-34.290**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.141.596,37**	**-1.325.326**	**0**	**-1.239.091,73**	**86.234,40**	**-34.290**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.141.596,37**	**-1.325.326**	**0**	**-1.239.091,73**	**86.234,40**	**-34.290**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.362,89	-100.107	0	-95.793,26	4.313,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.240.959,26**	**-1.425.433**	**0**	**-1.334.884,99**	**90.548,14**	**-34.290**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.240.959,26**	**-1.425.433**	**0**	**-1.334.884,99**	**90.548,14**	**-34.290**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	397.300	0	190.320,64	-206.979,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	0	2.775,00	-225,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.438,45	69.000	0	70.528,96	1.528,96	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.788,45**	**469.300**	**0**	**263.624,60**	**-205.675,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-858.894,69	-902.950	0	-901.285,92	1.664,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.607,13	-741.500	0	-220.771,01	520.728,99	170.290
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.110,60	-69.300	0	-72.040,31	-2.740,31	3.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.612,42**	**-1.713.750**	**0**	**-1.194.097,24**	**519.652,76**	**173.490**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.823,97**	**-1.244.450**	**0**	**-930.472,64**	**313.977,36**	**173.490**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik

150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	232,66	54,05	194,79	132,86	246
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,28	-0,36	0,25	0,17	68

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182,23	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-727,81	6.000	0	1.468,12	-4.531,88	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.454,42**	**6.000**	**0**	**1.468,12**	**-4.531,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-98.894,77	-84.150	0	-72.182,09	11.967,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.138.991,62	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-266.400,00	0	0	-125.934,53	-125.934,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120.832,53	-47.250	0	-56.348,81	-9.098,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.453,86**	**-131.400**	**0**	**-254.465,43**	**-123.065,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.999,44**	**-125.400**	**0**	**-252.997,31**	**-127.597,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	203.634,44	249.950	0	336.620,89	86.670,89	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.566,86	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**202.067,58**	**249.950**	**0**	**336.620,89**	**86.670,89**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.931,86**	**124.550**	**0**	**83.623,58**	**-40.926,42**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.931,86**	**124.550**	**0**	**83.623,58**	**-40.926,42**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-176.931,86**	**124.550**	**0**	**83.623,58**	**-40.926,42**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-176.931,86**	**124.550**	**0**	**83.623,58**	**-40.926,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.634,44	249.950	0	336.620,89	86.670,89	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.683,44**	**249.950**	**0**	**336.620,89**	**86.670,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-64.100,49	-57.150	0	-55.088,38	2.061,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265.045,41	0	0	-266.612,27	-266.612,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-266.400,00	0	0	-125.934,53	-125.934,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.159,09	-47.250	0	-56.348,81	-9.098,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.614,17**	**-104.400**	**0**	**-503.983,99**	**-399.583,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.069,27**	**145.550**	**0**	**-167.363,10**	**-312.913,10**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**103.169,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	-70.805,28	-70.805,28	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.814,72**	**0**	**0**	**-70.805,28**	**-70.805,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.354,59**	**0**	**0**	**-70.805,28**	**-70.805,28**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000241: Lokalradio: Anteilserwerb & Darlehen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.169,31	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**103.169,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-101.814,72	0	0	-70.805,28	-70.805,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.814,72**	**0**	**0**	**-70.805,28**	**-70.805,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.354,59**	**0**	**0**	**-70.805,28**	**-70.805,28**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

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)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung **Operatives Ziel:** Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum

0150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,44	15,75	56,93	1,51	3
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	-0,07	-0,07	-0,54	771

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	329	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze. Durch die Verbreiterung der Parklücken während der umfangreiche Sanierungsarbeiten des Parkplatzes am VG1 im Jahr 2025 sind insgesamt 50 Parkplätze entfallen.

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,72	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.067,94	1.600	0	4.270,96	2.670,96	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.424,66**	**31.600**	**0**	**4.270,96**	**-27.329,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.976,73	-25.800	0	-35.895,89	-10.095,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274,71	-10.700	0	-128.303,92	-117.603,92	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.731	0	-5.730,80	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707,18	-1.500	0	-101.710,96	-100.210,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.689,42**	**-43.731**	**0**	**-271.641,57**	**-227.910,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.264,76**	**-12.131**	**0**	**-267.370,61**	**-255.239,81**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.264,76**	**-12.131**	**0**	**-267.370,61**	**-255.239,81**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.264,76**	**-12.131**	**0**	**-267.370,61**	**-255.239,81**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.804,37	-11.773	0	-11.465,06	307,94	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-45.069,13**	**-23.904**	**0**	**-278.835,67**	**-254.931,87**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-45.069,13**	**-23.904**	**0**	**-278.835,67**	**-254.931,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,60	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	100,19	100,19	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.029,60**	**30.000**	**0**	**100,19**	**-29.899,81**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-26.675,11	-18.700	0	-25.584,85	-6.884,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098,71	-10.700	0	-128.479,92	-117.779,92	100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.507,78	-8.200	-6.700	-5.996,69	2.203,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.281,60**	**-37.600**	**-6.700**	**-160.061,46**	**-122.461,46**	**100.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.252,00**	**-7.600**	**-6.700**	**-159.961,27**	**-152.361,27**	**100.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.381,05	-65.381,05	50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-65.381,05**	**-50.381,05**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-65.381,05**	**-50.381,05**	**50.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000276: Erneuerung Schrankenanlage VG 1								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-65.381,05	-65.381,05	50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.381,05**	**-65.381,05**	**50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.381,05**	**-65.381,05**	**50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

150401

Tourismusförderung

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt 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 Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW-Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operatives Ziel:** Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“

150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,60	2,32	17,64	7,97	45
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,64	-2,17	-2,29	-2,07	90

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kreisrundfahrten	11	6	14	1	7
2	Messeteilnahmen	8	8	5	5	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten, von den Gruppen selbstständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Durchführung konnte aufgrund personeller Engpässe erst verspätet in der 2. Jahreshälfte begonnen werden, so dass die Nachfrage geringer war als geplant.
2	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Sachgebiet Tourismus

Haushaltsrechnung
2025

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Kreisrundfahrten	401	229	350	25	7
2	Flyerverteilung an Endkunden	9.415	5.073	3.500	3.935	112
3	Websitebesuche	136.492	186.959	180.000	186.446	104
4	Seitenansichten	274.498	356.893	280.000	392.601	140
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	1´59	1´32	2´00	1´33	67
6	Anzahl Fans	8.531	13.660	10.500	15.347	146
7	Reichweite	6.836	2.134.133	1.050.000	2.202.800	210
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	50	45	50	50	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Die Anzahl der Teilnehmenden 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, z. B. via neanderland-Infoservice, oder per Website bestellt, Messen und Veranstaltungen. Der Planwert der verteilten Flyer und Broschüren wurde übertroffen. Insbesondere die Flyer zum neanderland STEIG wurden in 2025 stärker nachgefragt.
3	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de. Der Planwert wurde erreicht; die Anzahl der Websitebesuche bleibt stabil.
4	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. Steigerung der Seitenansichten durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen.
5	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebots auf www.neanderland.de. Die Aufenthaltsdauer ist gesunken, da die Website weiter optimiert wurde und für Mobilnutzer schnellere Navigation ermöglicht.
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. Steigerung der Anzahl der Follower durch Kampagnen und Aufnahme des Instagram-Kanals.
7	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind. Steigerung der Reichweite durch Facebook-Kampagnen. Ab 2024 wurde die Berechnungsgrundlage dieser Kennzahl geändert. Erfasst wird dann die Anzahl der Personen, die insgesamt über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Die angepasste Kennzahl ist aussagekräftiger. Deutliche Steigerung der Reichweite durch SocialMedia-Kampagnen.
8	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.332,24	256.356	0	95.067,48	-161.288,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	564,05	400	0	889,73	489,73	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.896,29**	**261.756**	**0**	**95.957,21**	**-165.799,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-619.792,44	-668.000	0	-701.999,51	-33.999,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,83	-8.850	0	-652,10	8.197,90	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.669,47	-16.303	0	-43.633,88	-27.330,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.127,88	-1.023.250	-330.000	-364.634,37	658.615,63	-391.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.108.075,62**	**-1.716.403**	**-330.000**	**-1.110.919,86**	**605.483,57**	**-392.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.065.179,33**	**-1.454.647**	**-330.000**	**-1.014.962,65**	**439.684,46**	**-392.890**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.065.179,33**	**-1.454.647**	**-330.000**	**-1.014.962,65**	**439.684,46**	**-392.890**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.065.179,33**	**-1.454.647**	**-330.000**	**-1.014.962,65**	**439.684,46**	**-392.890**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.441,15	-97.329	0	-93.140,88	4.188,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.139.620,48**	**-1.551.976**	**-330.000**	**-1.108.103,53**	**443.872,58**	**-392.890**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.139.620,48**	**-1.551.976**	**-330.000**	**-1.108.103,53**	**443.872,58**	**-392.890**

Haushaltsrechnung
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273,51	243.250	0	58.008,71	-185.241,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.273,51**	**248.250**	**0**	**58.008,71**	**-190.241,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-595.936,14	-666.150	0	-702.304,01	-36.154,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,83	-8.850	0	-652,10	8.197,90	1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-389.657,74	-1.023.250	-330.000	-352.578,04	670.671,96	391.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.679,71**	**-1.698.250**	**-330.000**	**-1.055.534,15**	**642.715,85**	**392.890**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-983.406,20**	**-1.450.000**	**-330.000**	**-997.525,44**	**452.474,56**	**392.890**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	0	0,00	-191.450,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**191.450**	**0**	**0,00**	**-191.450,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.100	0	0,00	240.100,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.100**	**0**	**0,00**	**240.100,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.650**	**0**	**0,00**	**48.650,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Tourismus
150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000263: EFRE Wandererlebnis neanderland STEIG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.450	0	0,00	-191.450,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**191.450**	**0**	**0,00**	**-191.450,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-239.300	0	0,00	239.300,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-239.300**	**0**	**0,00**	**239.300,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.850**	**0**	**0,00**	**47.850,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**

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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.473.957,49	500.983.991	0	501.405.214,39	421.222,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.511,84	0	0	243.560,48	243.560,48	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.715.469,33**	**500.983.991**	**0**	**501.648.774,87**	**664.783,43**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.219,50	-608.550	0	-3.410.534,17	-2.801.984,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.026.300,09	-231.113.150	0	-231.110.387,19	2.762,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.663,15	-517.450	0	-321.469,42	195.980,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.386.856,44**	**-232.239.150**	**0**	**-234.842.390,78**	**-2.603.240,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**246.328.612,89**	**268.744.841**	**0**	**266.806.384,09**	**-1.938.457,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.692.772,91	820.000	0	1.995.230,66	1.175.230,66	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.537,50	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.684.235,41**	**820.000**	**0**	**1.995.230,66**	**1.175.230,66**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**249.012.848,30**	**269.564.841**	**0**	**268.801.614,75**	**-763.226,69**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**249.012.848,30**	**269.564.841**	**0**	**268.801.614,75**	**-763.226,69**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.371.411,52	-36.642.312	0	-34.282.298,50	2.360.013,66	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**217.641.436,78**	**232.922.529**	**0**	**234.519.316,25**	**1.596.786,97**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0,00	-5.600.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**217.641.436,78**	**238.522.529**	**0**	**234.519.316,25**	**-4.003.213,03**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.817.118,60	500.983.991	0	502.194.290,10	1.210.298,66	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.772,91	820.000	0	1.995.230,66	1.175.230,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.509.891,51**	**501.803.991**	**0**	**504.189.520,76**	**2.385.529,32**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.429,14	-608.550	0	-4.424.060,46	-3.815.510,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.537,50	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.026.300,09	-231.113.150	0	-231.110.387,19	2.762,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.825,00	-17.450	0	-81.908,93	-64.458,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.543.091,73**	**-231.739.150**	**0**	**-235.616.356,58**	**-3.877.206,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.966.799,78**	**270.064.841**	**0**	**268.573.164,18**	**-1.491.677,26**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	0	6.827.797,26	-18.852,74	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	0	30.006.048,64	14.806.048,64	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**37.084.075,63**	**22.046.650**	**0**	**36.833.845,90**	**14.787.195,90**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	-30.239.560,48	-30.239.560,48	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**-30.239.560,48**	**-30.239.560,48**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.084.075,63**	**22.046.650**	**0**	**6.594.285,42**	**-15.452.364,58**	**0**

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

160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	176,87	188,28	186,33	186,53	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	426,71	502,48	548,21	543,65	99
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.536	1.620	1.726	1.753	102
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	51,91	53,36	54,80	53,86	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.473.957,49	500.983.991	0	501.405.214,39	421.222,95	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.473.957,49**	**500.983.991**	**0**	**501.405.214,39**	**421.222,95**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.219,50	-608.550	0	-3.410.534,17	-2.801.984,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.026.300,09	-231.113.150	0	-231.110.387,19	2.762,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-500.000	0	-0,01	499.999,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.133.519,60**	**-232.221.700**	**0**	**-234.520.921,37**	**-2.299.221,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**246.340.437,89**	**268.762.291**	**0**	**266.884.293,02**	**-1.877.998,42**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**246.340.437,89**	**268.762.291**	**0**	**266.884.293,02**	**-1.877.998,42**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**246.340.437,89**	**268.762.291**	**0**	**266.884.293,02**	**-1.877.998,42**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.371.411,52	-36.642.312	0	-34.282.298,50	2.360.013,66	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**214.969.026,37**	**232.119.979**	**0**	**232.601.994,52**	**482.015,24**	**0**
32	+	globaler Minderaufwand	0,00	5.600.000	0	0,00	-5.600.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**214.969.026,37**	**237.719.979**	**0**	**232.601.994,52**	**-5.117.984,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.817.118,60	500.983.991	0	502.194.290,10	1.210.298,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.817.118,60**	**500.983.991**	**0**	**502.194.290,10**	**1.210.298,66**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.429,14	-608.550	0	-4.424.060,46	-3.815.510,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.026.300,09	-231.113.150	0	-231.110.387,19	2.762,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.518.729,23**	**-231.721.700**	**0**	**-235.534.447,65**	**-3.812.747,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.298.389,37**	**269.262.291**	**0**	**266.659.842,45**	**-2.602.448,99**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	0	6.827.797,26	-18.852,74	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.675.908,56**	**6.846.650**	**0**	**6.827.797,26**	**-18.852,74**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.675.908,56**	**6.846.650**	**0**	**6.827.797,26**	**-18.852,74**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.675.908,56	6.846.650	0	6.827.797,26	-18.852,74	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.675.908,56**	**6.846.650**	**0**	**6.827.797,26**	**-18.852,74**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.675.908,56**	**6.846.650**	**0**	**6.827.797,26**	**-18.852,74**	**0**

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

0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	394,63	1.120,49	----	696,42	----
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,58	5,45	1,71	-0,16	9

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.511,84	0	0	243.560,48	243.560,48	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**241.511,84**	**0**	**0**	**243.560,48**	**243.560,48**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.663,16	-17.450	0	-321.469,41	-304.019,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.336,84**	**-17.450**	**0**	**-321.469,41**	**-304.019,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.825,00**	**-17.450**	**0**	**-77.908,93**	**-60.458,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.692.772,91	820.000	0	1.995.230,66	1.175.230,66	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.537,50	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.684.235,41**	**820.000**	**0**	**1.995.230,66**	**1.175.230,66**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.672.410,41**	**802.550**	**0**	**1.917.321,73**	**1.114.771,73**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.672.410,41**	**802.550**	**0**	**1.917.321,73**	**1.114.771,73**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.672.410,41**	**802.550**	**0**	**1.917.321,73**	**1.114.771,73**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.672.410,41**	**802.550**	**0**	**1.917.321,73**	**1.114.771,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.692.772,91	820.000	0	1.995.230,66	1.175.230,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.692.772,91**	**820.000**	**0**	**1.995.230,66**	**1.175.230,66**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.537,50	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.825,00	-17.450	0	-81.908,93	-64.458,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.362,50**	**-17.450**	**0**	**-81.908,93**	**-64.458,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.668.410,41**	**802.550**	**0**	**1.913.321,73**	**1.110.771,73**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	0	30.006.048,64	14.806.048,64	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.408.167,07**	**15.200.000**	**0**	**30.006.048,64**	**14.806.048,64**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	-30.239.560,48	-30.239.560,48	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**-30.239.560,48**	**-30.239.560,48**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.408.167,07**	**15.200.000**	**0**	**-233.511,84**	**-15.433.511,84**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.408.167,07	15.200.000	0	30.006.048,64	14.806.048,64	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.408.167,07**	**15.200.000**	**0**	**30.006.048,64**	**14.806.048,64**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0	0	-30.239.560,48	-30.239.560,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**-30.239.560,48**	**-30.239.560,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.408.167,07**	**15.200.000**	**0**	**-233.511,84**	**-15.433.511,84**	**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):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2020 und 2021

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,72	0	0	-28,36	-28,36	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22,72**	**0**	**0**	**-28,36**	**-28,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.947,99	-26.850	0	-21.767,84	5.082,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	0	-14.968,15	13.031,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.519.339,00	-571.650	0	-571.597,00	53,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.578.299,07**	**-626.500**	**0**	**-608.332,99**	**18.167,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.360,68	-10.860	0	-10.593,76	266,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.587.637,03**	**-637.360**	**0**	**-618.955,11**	**18.404,89**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.587.637,03**	**-637.360**	**0**	**-618.955,11**	**18.404,89**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.635,89	-26.850	0	-23.815,82	3.034,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	0	-14.968,15	13.031,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.519.339,00	-571.650	0	-571.597,00	53,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.986,97**	**-626.500**	**0**	**-610.380,97**	**16.119,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.986,97**	**-626.500**	**0**	**-610.380,97**	**16.119,03**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

170101

Neanderthal Museum

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Sara Vogelsang**
Beratungsgremium	**Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Betriebskostenzuschuss	656.485	1.519.339	571.650	571.650	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,16	-3,22	-1,28	-1,24	97

Nr	Kennzahl	Erläuterung
2	Betriebskostenzuschuss	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Aufgrund der niedrigen Zinssätze liegt der Zuschussbetrag seit 2017 bei 490.000€. Seit 2023 beinhaltet der Ansatz außerdem Kreditkosten und Zinstilgungen für den Bau des Turms 'Höhlenblick' (81.650 € p.a.).
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2024, Zensus in Höhe von 490.910. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Ergebnis 2025	Zielerreichung in %
1	Besucherzahlen	178.265	153.563	147.000	160.956	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Besucherzahlen	2025 fielen die Besucherzahlen höher als erwartet aus.

Haushaltsrechnung
2025

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,72	0	0	-28,36	-28,36	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22,72**	**0**	**0**	**-28,36**	**-28,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.947,99	-26.850	0	-21.767,84	5.082,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	0	-14.968,15	13.031,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.519.339,00	-571.650	0	-571.597,00	53,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.578.299,07**	**-626.500**	**0**	**-608.332,99**	**18.167,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.578.276,35**	**-626.500**	**0**	**-608.361,35**	**18.138,65**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.360,68	-10.860	0	-10.593,76	266,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.587.637,03**	**-637.360**	**0**	**-618.955,11**	**18.404,89**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.587.637,03**	**-637.360**	**0**	**-618.955,11**	**18.404,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2025

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.635,89	-26.850	0	-23.815,82	3.034,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.012,08	-28.000	0	-14.968,15	13.031,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.519.339,00	-571.650	0	-571.597,00	53,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.986,97**	**-626.500**	**0**	**-610.380,97**	**16.119,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.986,97**	**-626.500**	**0**	**-610.380,97**	**16.119,03**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**