

Übersicht Anlagen

Anlage 1	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 2	Stellenplan
Anlage 3	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 4	Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Anlage 5	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	Gesamt T €
2016	3.650	400	-	-	4.050
2017	-	3.387	2.000	1.000	6.387
2018	-	-	-	-	0
Gesamtsumme	3.650	3.787	2.000	1.000	10.437
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	29.830	7.996	3.974	2.696	

* Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

	zu Lasten für 2018 in TEUR	zu Lasten für 2019 in TEUR	zu Lasten für 2020 in TEUR
Erweiterung und Umbau Feuerwache	400		
Kanalerneuerung Goldberger Straße	350		
Kanalbau Magdeburger Str. / Borner Weg	400		
Umgestaltung Jubiläumsplatz	400		
Umgestaltung Mühlenstraße	416		
Umgestaltung Bismarckstraße	421		
Umbau Düsseldorfring	1.000	2.000	1.000
Gesamtsumme:	3.387	2.000	1.000

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016
Wahlbeamte	B07	0	0	0
	B06	0	0	0
	B05	1	1	1
	B04	0	0	0
	B03	0	0	0
	B02	1	1	1
	B01	0	0	0
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A16	1	1	0
	A15	2	2	2
	A14	3	3	3
	A13	3	3	2
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13S	4	4	4
	A12	9	9	9
	A11	12	10	10
	A10	8	7	8
	A09	0	0	0
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A09S+Z	6	6	6
	A09S	19	19	19
	A08	7	6	6
	A07	8	8	7
	A06	0	0	0
Insgesamt		84	80	78

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016
	2017		
E14	3	3	3
E13	7	7	6
E12	7	8	7
E11	13	13	12
E10	20	21	19
E09	50	51	45
E08	33	32	27
E07	2	2	2
E06	55	56	56
E05	72	66	64
E04	22	22	22
E03	19	19	17
E02	6	6	6
S01	0	0	0
S02	0	0	0
S03	0	0	0
S04	9	10	8
S05	0	0	0
S06	0	66	58
S07	1	1	1
S08	0	1	1
S08a	69	0	0
S08b	2	0	0
S09	2	0	0
S10	0	2	2
S11	0	10	9
S11a	0	0	0
S11b	12	0	0
S12	6	5	4
S13	2	0	0
S13Ü	0	0	0
S14	7	7	5
S15	4	5	5
S16	3	1	1
S16Ü	0	0	0
S17	3	2	2
S18	1	1	1
Summe	430	417	383

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Spalten-summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1		1	2												5
01010200	Ratsangelegenheiten																					0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																					0
01010500	Flächenmanagement																					0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau													1								1
01010700	Organisation und Verwaltungsservice												1		1							2
01010800	IT - Service													1								1
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung										1		1		1	1			1			5
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung										1											1
01011100	Finanzmanagement											1			2							3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern														1							1
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung													1						3		4
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof													1								1
01011500	Gebäudemanagement										1					1						2
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen													1								1
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen															2						2
02020300	Bürgerservice und Wahlen																					0
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1		2	1	1		6	16	1	6	34
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																			3	2	5
03030100	Schulverwaltung												1	1								2
03030200	Grundschulen																					0
03030300	Hauptschule																					0
03030400	Realschule																					0
03030500	Gymnasien																					0
03030600	Förderschule																					0
04040200	VHS-Angelegenheiten																					0
04040300	Bibliothek																					0
04040400	Musikschule																					0
05050100	Unterhaltsvorschuss															1						1

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Spalten-summe	
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07		A06
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz												1	1	3			1				6	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen														1							1	
06060100	Jugendförderung																					0	
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege																					0	
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße																					0	
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					0	
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					0	
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg																					0	
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach																					0	
06060200-6	Kindergarten Kirchendeller Weg																					0	
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen														1							1	
08080100	Sport																					0	
08080200	Bäderbetrieb																					0	
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																					0	
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz															1		1				2	
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung																					0	
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung																					0	
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV														1	1						2	
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																					0	
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing											1										1	
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle																					0	
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																					0	
	Gesamtsumme:	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	3	4	9	12	8	0	6	19	7	8	0	84

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe													Spalten- summe	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		E01
01010100	Verwaltungssteuerung	1					3			2						6
01010200	Ratsangelegenheiten					1										1
01010300	Öffentlichkeitsarbeit				1		1							2		4
01010500	Flächenmanagement				1		1									2
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau															0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice				1		1	1		1	7					11
01010800	IT - Service			1	2		1									4
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung						5	1								6
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung															0
01011100	Finanzmanagement					2		1								3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern							2								2
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1	1	5		1	1					9
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1			6		2	27	27	22	1	1		87
01011500	Gebäudemanagement			2	2		5			1	4					14
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					2	1	1		1	6					11
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen					1										1
02020300	Bürgerservice und Wahlen						1	6								7
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen							1								1
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte							1		1	10					12
03030100	Schulverwaltung							1						1		2
03030200	Grundschulen									5	3		1			9
03030300	Hauptschule									2			1			3
03030400	Realschule									2						2
03030500	Gymnasien									6						6
03030600	Förderschule									1						1
04040200	VHS-Angelegenheiten										1					1
04040300	Bibliothek					1				3						4
04040400	Musikschule					1	6	1								8
05050100	Unterhaltsvorschuss						1	1								2
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz						7	2		1						10
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen						2	5			5					12

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe														Spalten- summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
06060100	Jugendförderung							1								1
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						1	1								2
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße												3			3
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße												2			2
06060200-3	Kindergarten Teichstraße												1			1
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg															0
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach												2			2
06060200-6	Kindergarten Kirchendeller Weg												2			2
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		4			2		1		1						8
08080100	Sport						1				1		1			3
08080200	Bäderbetrieb						1				4		5			10
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	2			2	2				1					8
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1			4						1					6
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1											1
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	1		2	1									5
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV			1	1	2		1								5
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1		1	1									3
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					2										2
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle						1				1			2		4
01010900-1	vorzuhaltende Stellen															0
	Gesamtsumme:	3	7	7	13	20	50	33	2	55	72	22	19	6	0	309

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																							Spalten- summe
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	
01010100	Verwaltungssteuerung					1																			1
01010200	Ratsangelegenheiten																								0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																								0
01010500	Flächenmanagement																								0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																								0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice																								0
01010800	IT - Service																								0
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung																1								1
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																								0
01011100	Finanzmanagement																								0
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern																								0
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung																								0
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof																								0
01011500	Gebäudemanagement																								0
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen																								0
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																								0
02020300	Bürgerservice und Wahlen																								0
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																								0
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																								0
03030100	Schulverwaltung																								0
03030200	Grundschulen																								0
03030300	Hauptschule																								0
03030400	Realschule																								0
03030500	Gymnasien																								0
03030600	Förderschule																								0
04040200	VHS-Angelegenheiten																								0
04040300	Bibliothek																								0
04040400	Musikschule																								0
05050100	Unterhaltsvorschuss																								0
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz									1	1														2
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen																								0
06060100	Jugendförderung		1			1				1	8												2		13
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1									2					1	1								5

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																							Spalten- summe	
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02		S01
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße		1		1										1	27					3				33	
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1										13		1			2				18	
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1					1	7						1				10	
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg																								0	
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach								1					1	3										5	
06060200-6	Kindergarten Kirchendeller Weg				1											17					1				19	
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			1	7			4	1														14	
08080100	Sport																								0	
08080200	Bäderbetrieb																								0	
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																								0	
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz																								0	
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung																								0	
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung																								0	
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV																								0	
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																								0	
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																								0	
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle																								0	
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																								0	
	Gesamtsumme:	1	3	0	3	4	7	0	2	6	12	0	0	0	2	2	69	0	1	0	0	9	0	0	0	121

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2016	Erläuterungen
Stadtinspektor auf Probe	A 9	2	2	
Brandmeister auf Probe	A 7	0	0	
Insgesamt:		2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	Einstellung von einem Anwärter zum 01.09.2017
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	0	Einstellung von zwei Anwärtern zum 01.10.2017
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	Einstellung eines Azubis zum 01.08.2017
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	Einstellung erfolgte zum 01.08.2016
Praktikanten	fester Satz	10	7	5 Jahrespraktikantinnen in den Kindertagesstätten; 5 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieherinnen (PiA).
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	2	0	
Insgesamt:		21	13	

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
lfd. Nr.	Stellen-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Funktion	Terminierung	Stellenwert	Anmerkungen
1	2-6-63-01-001	02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	Abteilungsleitung	01.12.2018	A 12	Wegfall der Stelle mit Eintritt in den Ruhestand
2	2-4-41-04-002	03030300	Hauptschule	Schulsekretärin	Wegfall der Stelle mit Auslaufen der Hauptschule	6 TVöD	
3	2-4-41-04-003	03030300	Hauptschule	Hauswirtschaftliche Kraft		3 TVöD	
4	2-4-41-05-004	03030600	Förderschule	Schulsekretärin	31.03.2017	6 TVöD	Wegfall der Stelle mit Eintritt in den Ruhestand
5	2-5-XX-XX-XXX	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	sobald das Jobcenter ME-aktiv eine eigene Personalhoheit erlangt und eine Versetzung möglich ist		5,0 Stellen insgesamt!
6	2-5-54-01-002	05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	8 TVöD	
7	2-4-42-01-005	15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	Sachbearbeitung	31.12.2017	5 TVöD	Wegfall der Stelle erfolgt in Abhängigkeit der zukünftigen Beschlusslage zum Bestand der Stadthalle.

Nachrichtlich: Vorübergehender Bedarf

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellenwert	Stunden	Begründung / Erläuterung
1	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	E5	39	Zusätzliche bis 15.01.2018 befristete Gärtnerstelle
2	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	E5	6	1 geringfügige Beschäftigung im gärtnerischen Bereich
3	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	E3	39	Für die Sicherstellung des Winterdienstes werden für den Zeitraum 01.11.2016 - 31.03.2017 sowie wieder ab 01.11.2017 sechs Vollzeitkräfte eingestellt.
4	01011500	Gebäudemanagement	E5	15	Koordinierung Schadensabwicklung der Versicherungsschäden zunächst befristet für 2 Jahre.
5	01011500	Gebäudemanagement	E9	39	Zur Entlastung der Ingenieure im Gebäudemanagement bei der Herrichtung und baulichen Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften wird befristet für zwei Jahre eine Vollzeitstelle benötigt.
6	05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	E3	39	Zwei neue Hilfshausmeisterstellen für die Unterkünfte zunächst befristet für ein Jahr. Im Stellenplan sind 3,5 neue Stellen für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen. Darüber hinaus werden zwei Hausmeisterstellen befristet für ein Jahr benötigt wegen des Mehraufwandes bei der Erstunterbringung.
7	10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	E8	39	Einstellung eines Baukontrolleurs auf 2 Jahre befristet

Teil II, Anlage 2

Übersicht der ausgebrachten KU-Vermerke im Nachtragsstellenplan 2016					
Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellen-Nr.	Vermerk	Soll-Stellenwert
1	12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	2-2-24-06-002	ku	A 9
2	02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	2-6-63-01-002	ku	A 11

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellenwert	Stunden	Stellen-Nr.	Begründung / Erläuterung
1	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	E9	39	2-5-55-02-014	Im Nachtragsstellenplan 2016 sind zwei Sachbearbeitungsstellen zur optionalen unbefristeten Übernahme von Beschäftigten eingerichtet. In Abhängigkeit von der Entwicklung bei den Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenheiten können diese durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben und die entsprechenden Personalaufwendungen überplanmäßig bereit gestellt werden.
2	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	E9	39	2-5-55-02-015	
3	06060200-2	Kindergarten Rheinstraße	S8a	39	2-5-52-05-024	Zusätzliche Springerinnen-Stelle lt. Ratsbeschluss vom 04.04.2017. Durch Gremienbeschluss kann die Stelle zur dauerhaften Besetzung freigegeben und die entsprechenden Personalaufwendungen überplanmäßig bereit gestellt werden.
4	06060200-6	Kindergarten Kirchendeller Weg	S8a	39	2-5-52-09-015	Zusätzliche Springerinnen-Stelle lt. Ratsbeschluss vom 04.04.2017. Durch Gremienbeschluss kann die Stelle zur dauerhaften Besetzung freigegeben und die entsprechenden Personalaufwendungen überplanmäßig bereit gestellt werden.
5	13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	E10	39	2-3-33-04-004	Besetzung nach vorliegender Orga-Untersuchung und Freigabe durch den Fachausschuss.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2017 ¹⁾ EUR	2016 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
2	SPD	7.216 €	7.800 €	7.800 €	2 Fraktionsaustritte 01/2017
3	Die Grünen	5.700 €	5.700 €	5.700 €	
4	FDP	5.400 €	5.400 €	5.400 €	
5	AfD	4.800 €	4.800 €	4.904 €	Ein Fraktionsaustritt 05/2015
6	UBWG	4.800 €	4.800 €	4.800 €	
7	Piraten/LINKE	4.800 €	4.800 €	4.800 €	
8	BfM	3.974 €	0 €	0 €	Fraktionsgründung 01/2017
9	Fraktionslose Mitglieder	4.756 €	1.608 €	938 €	1 fraktionsloses Mitglied gemäß § 12 Abs. 7 der Hauptsatzung seit 05/2015, 3 fraktionslose M. seit 02/2017

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2		4	5
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges 				<p>Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand 01.01....	Veränderung	Endbestand 31.12....
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2009	16,389	-13,645	2,744
2010	2,744	-1,247	1,497
2011	1,497	-1,497	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	1,881	1,881
2016	1,881	-1,881	0,0
2017	0,0	0,987	0,987

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2015		
	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.034,00		4,5
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	3.034,00	0,0
II. <u>Sachanlagen</u>			
Bauten auf fremden Grundstücken		0,51	0,0
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. unfertige Leistungen	242.136,82		436,9
2. Grundstücke	<u>7.569.119,46</u>	7.811.256,28	7.238,7
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	363.760,00		255,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,00 (Vj.: T€87,0)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,00 (Vj.: T€0,0)	0,00		573,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.509,28		42,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €0,0 (Vj.: T€0,0)		374.269,28	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.457,36	400,7
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		120,41	0,1
		<u>€ 8.192.137,84</u>	<u>8.951,6</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Passivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2015		
	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00		26,0
II. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>7.743,37</u>	33.743,37	652,5
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		<u>465.333,67</u>	459,4
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.187.608,04		4.757,1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.740.555,63 (Vj.: T€ 3.022,7)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.003.171,00		1.481,7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 266.771 (Vj.: T€ 561,2)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.502.231,76		1.502,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.502.231,76 (Vj.: T€ 1.502,2)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		72,6
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 72,6)			
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 72,6)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
		<u>7.693.010,80</u>	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		50,00	0,1
		<u>€ 8.192.137,84</u>	<u>8.951,6</u>

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2014 nicht vor.

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	559.810,00	3.082,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	371.578,79	1.998,5
3. Materialaufwand		
a) Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-494.012,03	-2.299,1
b) Bezogene Leistungen für weiterbelastete Bauleistungen	-252.878,94	-1.903,6
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.457,00	-1,5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.421,72	-75,2
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-99.053,38</u>	<u>-124,2</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.565,72	683,9
9. Sonstige Steuern	-30.822,35	-31,4
10. Jahresüberschuss	<u><u>7.743,37</u></u>	<u><u>652,5</u></u>

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2017

A. <u>Erfolgsplan</u>	<u>2017</u>		<u>2016</u>		<u>2015 (Ergebnis)</u>
	€		€		€
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	1.388.000		825.000		559.810
2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 1.060.000	-	675.000	-	494.012
Rohgewinn/Rohverlust	328.000		150.000		65.798
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000		20.000		371.579
4. Materialaufwand	-		-	-	252.879
5. Abschreibungen	-		-	-	1.457
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000	-	50.000	-	44.676
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 80.000	-	90.000	-	99.053
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	218.000		30.000		39.312
10. Sonstige Steuern	- 40.000	-	40.000	-	30.822
11. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-		-		-
Jahresfehlbetrag/Überschuss	178.000	-	10.000		8.490

B. <u>Vermögensplan</u>			
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>		<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
Realisierte Einnahmen aus Grund-		Darlehnstilgung	290.000 €
stücksverkäufen	1.388.000 €	Grundstücksankäufe	180.000 €
Erstattungen Sportanlagen	- €	Erschließungsmaßnahmen	1.800.000 €
Kredite	882.000 €	Bau einer Sportanlage	- €
	2.270.000 €		2.270.000 €

- C. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 882.000 € festgesetzt.
- D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
- E. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan					
<u>Finanzbedarf</u>	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundstücksankäufe	230	180	180	180	180
Erschließungsmaßnahmen	800	1.800	1.140	360	310
Bau einer Sportanlage	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehn	290	290	180	180	180
	1.320	2.270	1.500	720	670
<u>Finanzierungsmittel</u>					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	825	1.388	954	1.002	507
Erstattungen Sportanlagen	-	-	-	-	-
Kredite	495	882	546	- 282	163
	1.320	2.270	1.500	720	670

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 auf der Vermarktung des Neanderparks. Es erfolgten Veräußerungen in einer Größe von ca. 5.094 m². Die im Lagebericht 2014 prognostizierte Reduzierung der verfügbaren Flächen wurde somit realisiert. Im kommenden Geschäftsjahr ist beabsichtigt, die Vermarktung der Flächen südlich des Kreisbauhofes voranzutreiben, aber auch die geringen Restflächen an der Wallseite am Markt anzubieten. Darüber hinaus wird in Abhängigkeit vom Grad der Bebauung die Fertigstellung der Marie – Curie - Straße angestrebt.

Mettmann-Ost

Die Vermarktung der Flächen wurde dahingehend aufgenommen, dass zunächst die Bestandsbetriebe hinsichtlich einer Erweiterung der Betriebsflächen angesprochen worden sind. Hier stehen die unternehmerischen Entscheidungen noch aus. Darüber hinaus wurden auf der Expo Real 2015 in München weitere Kontakte zu externen Interessenten gesucht. Die Erschließung des Gebietes wurde in 2015 bis auf den Endausbau der Infrastrukturf lächen abgeschlossen.

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung hat im Berichtszeitraum keine landwirtschaftlichen Flächen als Ersatz- oder Tauschflächen erworben. Ein Erwerb derartiger Flächen ist zeitnah nicht geplant.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Gewinn in Höhe von 7.743,37 € erwirtschaftet (Vorjahr: 652.493,05 €). Der Rohgewinn aus Grundstücksverkäufen beträgt 65.797,98 € (Vorjahr: 782.878,28 €).

3. Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung von 5.596,2 T€ aus (Vorjahr: 4.346,8 T€) und hat sich damit um 1.249,4 T€ verschlechtert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird durch ein Tagesgeldaufnahmekonto (Kreditrahmen: 3 Mio. €; hiervon waren zum 31.12.2015 1.560,0 T€ in Anspruch genommen) und durch die Verlustausgleichzahlungen der Stadt Mettmann gewährleistet.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zur Veräußerung bestimmten Grundstücken (7.569,1 T€) (Vorjahr 7.238,7 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite (1.734,4 T€) (Vorjahr: 2.015,6 T€) und über kurzfristige Kredite (1.560,0 T€) (Vorjahr: 730,0 T€) und Kontokorrentlinien 1.873,8 T€ (1.988,2 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

Des Weiteren sind in den Vorräten unfertige Leistungen aufgrund des Baus der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ mit 242,1 T€ enthalten.

Bei einer um 759.473,7 € gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 0,4 % (Vorjahr: 8,1 %)

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

6. Risikobericht

Es bestehen einige Risiken. Die Vermarktung von Gewerbegrundstücken kann durch geringe Nachfrage und durch Einbrüche bei den Gewerbegrundstückspreisen beeinträchtigt werden. Die Nachfrage zieht allerdings derzeit etwas an. Hohe Preisforderungen sind jedoch auch vor diesem Hintergrund zurzeit nicht durchzusetzen. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ. Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

7. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2016 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf – 10.000 €. Hierbei ist ein Rohgewinn aus Grundstücksverkäufen mit 150.000 € berücksichtigt. Dabei wurde seinerzeit von Veräußerungen in der Größe von 7.500 m² ausgegangen. Derzeit sind 4.201 m² veräußert. Zwei Veräußerungen in einer Größenordnung mit 3.901 m² sollen Anfang 2017 erfolgen. Der Rohgewinn verringert sich deshalb auf voraussichtlich 83.020 €. Der Fehlbetrag wird damit eine Höhe von voraussichtlich 77.000 € haben.

gez. Dinkelmann
Geschäftsführer

gez. Karp
stellv. Geschäftsführer

Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	T € 1	T € 2	T € 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	9.263	8.781	8.200
2.4.2 vom Land	35.391	46.249	63.479
2.4.3 von Gemeinden	1.486	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	14.102	12.697	23.638
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	46.100	48.100	43.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.213	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	985	5.616	5.600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16.900	16.200	16.200
8. Summe aller Verbindlichkeiten	127.440	140.443	163.617
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	6.048	5.545	5.202
THC Grün - Weiß	118	90	63
Regio - Bahn	188	141	94
	6.354	5.776	5.359