

Übersicht Anlagen

Anlage 1 **Verpflichtungsermächtigungen**

Anlage 2 **Stand der Verbindlichkeiten**

Anlage 3 **Stellenplan**

Anlage 4 **Zuwendungen an Fraktionen**

Anlage 5 **Entwicklung der Ausgleichsrücklage**

Anlage 6 **Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH**

Anlage 7 **Haushaltssicherungskonzept**

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	Gesamt T €
2010	7.306	2.900	-	-	10.206
2011	-	8.283	2.200	-	10.483
Gesamtsumme	7.306	11.183	2.200	0	20.689
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.563	5.253	4.833	4.046	

* Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

	zu Lasten für 2012 in TEUR	zu Lasten für 2013 in TEUR
Bau einer Sportanlage	2.033	
Außenanlage Kindergarten Kirchendelle	250	
Umgestaltung Königshofstraße	500	
Neubau Kindergarten Kirchendelle	650	
Querverbindung Schwarzbachstraße/ Joh.- Flintrop- Str.	4.850	2.200
Gesamtsumme:	8.283	2.200

Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
	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			
2.4.2 vom Land	7.151	8.138	8.139
2.4.3 von Gemeinden			
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	42.767	41.497	43.408
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.990	35.000	45.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	86	60	34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.480	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.634	1.600	1.600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.198	5.200	5.200
8. Summe aller Verbindlichkeiten	88.306	92.995	104.881
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	9.235	8.290	8.836
THC Grün - Weiß	261	240	221
Regio - Bahn	529	422	375
	10.025	8.952	9.432

Anlage 3

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte und höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Spalten- summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S	A08	A07	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1		1	2	1										6
01010200	Ratsangelegenheiten																				0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																				0
01010400	Rechnungsprüfung													1							1
01010500	Flächenmanagement																				0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau													1							1
01010700	Organisation und Verwaltungsservice												1								1
01010800	IT - Service													1							1
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung										1			1	1			1			4
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung										1										1
01011100	Finanzmanagement											1					1				2
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern														1						1
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung													1					1		2
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof																				0
01011500	Gebäudemanagement										1					1	1				3
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen													1		1					2
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen														1		1				2
02020300	Bürgerservice und Wahlen																				0
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1		1	2	1		24		2	31
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																		5	2	7
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
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz												1	1	3			1			6

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte und höherer Dienst											Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Spalten- summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S	A08	A07	A06	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen																					0
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung																					0
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege																					0
06060200-1	Kindergarten Händelstraße																					0
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					0
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					0
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg																					0
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach																					0
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus																					0
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen											1		1	2							4
08080100	Sport																					0
08080200	Bäderbetrieb																					0
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung										1											1
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz										1						1		1			3
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													1			1		1			3
	Gesamtsumme:	0	0	1	0	0	1	0	1	2	6	4	3	12	10	5	5	27	7	4	0	88

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						3			2						5
01010200	Ratsangelegenheiten					1										1
01010300	Öffentlichkeitsarbeit				1		1							1		3
01010400	Rechnungsprüfung															0
01010500	Flächenmanagement				1		1									2
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau															0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice				1	1		2		3	3					10
01010800	IT - Service			1	3		1									5
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung						4	1								5
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung															0
01011100	Finanzmanagement				1	2										3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern							2								2
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1	1	6		2						10
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1		6		2	31	24	22				87
01011500	Gebäudemanagement			2	2		4	1						1		10
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					1	2			2	4					9
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						1									1
02020300	Bürgerservice und Wahlen							6								6
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen							1			1					2
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte							1		2	8					11
03030100	Schulverwaltung							1								1
03030200	Grundschulen									5	1		1			7
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				2						3
04040400	Musikschule			1		1	8	1								11
05050100	Unterhaltsvorschuss							1								1
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	3	2		1						7

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	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen						3	3			1					7
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung							1								1
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						2									2
06060200-1	Kindergarten Händelstraße												2			2
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße												1			1
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															0
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg												1			1
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach												1			1
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus															0
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2		1								4
08080100	Sport						1							1		2
08080200	Bäderbetrieb						1	1			3	1	2			8
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung		2			2	2				1					7
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz				4						1					5
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	1								3
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen		1				1									2
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					2										2
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle						1									1
01010900-1	vorzuhaltende Stellen							1								1
	Gesamtsumme:	0	5	6	15	18	48	33	2	61	48	23	10	2	0	271

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

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																		Spalten- summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
01010100	Verwaltungssteuerung																			0
01010200	Ratsangelegenheiten																			0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																			0
01010400	Rechnungsprüfung																			0
01010500	Flächenmanagement																			0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																			0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice																			0
01010800	IT - Service																			0
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung																			0
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

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

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																		Spalten- summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen																			0
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung		1		2			2	2											7
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1			1									1						3
06060200-1	Kindergarten Händelstraße				1								6	10		5				22
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße							1					5	2		4				12
06060200-3	Kindergarten Teichstraße											1		3	1	3				8
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg							1					1	2		1				5
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach											1		2	1	1				5
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus													2						2
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1		3	4														8
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	2	1	6	4	2	3	2	2	0	0	19	17	0	14	0	0	0	73

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte und höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Spalten- summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S	A08	A07	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1		1	2	1										6
01010200	Ratsangelegenheiten																				0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																				0
01010400	Rechnungsprüfung													1							1
01010500	Flächenmanagement																				0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau													1							1
01010700	Organisation und Verwaltungsservice												1								1
01010800	IT - Service													1							1
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung										1			1	1			1			4
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung										1										1
01011100	Finanzmanagement											1					1				2
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern														1						1
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung													1					1		2
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof																				0
01011500	Gebäudemanagement										1					1	1				3
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen													1		1					2
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen														1		1				2
02020300	Bürgerservice und Wahlen																				0
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1		1	2	1		24		2	31
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																		5	2	7
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
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz												1	1	3			1			6

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte und höherer Dienst											Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Spalten- summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A09	A09S	A08	A07	A06	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen																					0
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung																					0
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege																					0
06060200-1	Kindergarten Händelstraße																					0
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					0
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					0
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg																					0
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach																					0
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus																					0
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen											1		1	2							4
08080100	Sport																					0
08080200	Bäderbetrieb																					0
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung										1											1
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz										1						1		1			3
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													1			1		1			3
	Gesamtsumme:	0	0	1	0	0	1	0	1	2	6	4	3	12	10	5	5	27	7	4	0	88

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						3			2						5
01010200	Ratsangelegenheiten					1										1
01010300	Öffentlichkeitsarbeit				1		1							1		3
01010400	Rechnungsprüfung															0
01010500	Flächenmanagement				1		1									2
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau															0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice				1	1		2		3	3					10
01010800	IT - Service			1	3		1									5
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung						4	1								5
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung															0
01011100	Finanzmanagement				1	2										3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern							2								2
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1	1	6		2						10
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1		6		2	31	24	22				87
01011500	Gebäudemanagement			2	2		4	1						1		10
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					1	2			2	4					9
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						1									1
02020300	Bürgerservice und Wahlen							6								6
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen							1			1					2
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte							1		2	8					11
03030100	Schulverwaltung							1								1
03030200	Grundschulen									5	1		1			7
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				2						3
04040400	Musikschule			1		1	8	1								11
05050100	Unterhaltsvorschuss							1								1
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	3	2		1						7

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	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen						3	3			1					7
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung							1								1
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						2									2
06060200-1	Kindergarten Händelstraße												2			2
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße												1			1
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															0
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg												1			1
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach												1			1
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus															0
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2		1								4
08080100	Sport						1							1		2
08080200	Bäderbetrieb						1	1			3	1	2			8
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung		2			2	2				1					7
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz				4						1					5
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	1								3
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen		1				1									2
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					2										2
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle						1									1
01010900-1	vorzuhaltende Stellen							1								1
	Gesamtsumme:	0	5	6	15	18	48	33	2	61	48	23	10	2	0	271

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

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																		Spalten- summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
01010100	Verwaltungssteuerung																			0
01010200	Ratsangelegenheiten																			0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																			0
01010400	Rechnungsprüfung																			0
01010500	Flächenmanagement																			0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																			0
01010700	Organisation und Verwaltungsservice																			0
01010800	IT - Service																			0
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung																			0
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

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

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																		Spalten- summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen																			0
06060100	offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/Jugendhilfeplanung		1		2			2	2											7
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1			1									1						3
06060200-1	Kindergarten Händelstraße				1								6	10		5				22
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße							1					5	2		4				12
06060200-3	Kindergarten Teichstraße											1		3	1	3				8
06060200-4	Kindergarten Eschenkämpchenweg							1					1	2		1				5
06060200-5	Kindergarten Obschwarzbach											1		2	1	1				5
06060200-6	Kinderhort im Mehrgenerationenhaus													2						2
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1		3	4														8
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	2	1	6	4	2	3	2	2	0	0	19	17	0	14	0	0	0	73

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Stadtinspektor auf Probe	A 9	4	4	2	vgl. Erläuterungen in den Vorbemerkungen
Brandmeister auf Probe	A 7	3	1	0	vgl. Erläuterungen in den Vorbemerkungen
Insgesamt		7	5	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2011	beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	2	zwei Anwärter ab 09/10 volle Bezüge
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	4	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	1	
Azubi Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Azubi Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikanten	fester Satz	4	3	
Zivildienstleistende	fester Satz	2	1	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		9	10	

Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)

Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Funktion	Terminierung	Stellenwert	Anmerkungen
1	2-0-01-01-001	01010600	Gleichstellung von Mann und Frau	Gleichstellungsbeauftragte und Projektstelle Leistungsprämie-/zulage	bis zur Zielerreichung	A 12	Für die Aufgabe <i>Gleichstellung</i> stehen aktuell 20 Wochenstunden zur Verfügung. Die parallel zugewiesenen Aufgaben aus dem Bereich TVöD (Grundsatzgestaltung Leistungsprämien und Leistungszulagen) sind befristet (KW-Vermerk für die halbe Stelle) .
2	2-6-64-07-015	01011400	Baubetriebshof	Arbeiter	nach rechtlichem Ausscheiden des Mitarbeiters	4 TVöD	Mitarbeiter ist derzeit in einer REHA-Maßnahme
3	2-1-11-07-004	01011500	Gebäudemanagement	Reinigungskraft	28.02.2016	2 TVöD	nach Ausscheiden der Mitarbeiterinnen werden alle Reinigungsleistungen extern vergeben
4	2-2-21-03-002	01011300	Zentrale Geschäftsbuchhaltung	Sachbearbeitung	nach Ausscheiden der Mitarbeiterin	8 TVöD	
5	2-5-XX-XX-XXX	050050200	Grundversorgung nach dem SGB XII (Teilbereich ARGE)	Sachbearbeitung	sobald ARGE eigene Personalhoheit erlangt		6,0 Stellen insgesamt!

Teil II, Anlage 2

Übersicht der ausgebrachten KU-Vermerke im Stellenplan 2011					
Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellen-Nr.	Vermerk	Ist-/Soll-Stellenwert
1	06060200	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	2-5-52-04-002	ku	S 6
2	06060200	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	2-5-52-04-011	ku	S 6
3	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	2-5-55-06-002	ku	Entgeltgruppe 6
4	01212300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	2-2-24-06-002	ku	A 9 BBesO

Anlage 4

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2011 ¹⁾ EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	9.900 €	9.900 €	9.900 €	Fraktionsloses Mitglied gemäß § 12 Abs. 7 der Hauptsatzung.
2	SPD	7.500 €	7.500 €	7.750 €	
3	FDP	6.600 €	6.600 €	5.850 €	
4	UBWG	6.300 €	6.300 €	4.500 €	
5	Bündnis 90/ Die Grünen	6.600 €	6.600 €	5.600 €	
6	fraktionsloses Mitglied	1.608 €	1.608 €	268 €	

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 2010	Vorjahr 2009	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	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 5

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand 01.01....	Inanspruchnahme	Endbestand 31.12....
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2009	16,389	-13,800	2,589
2010	2,589	0,600	3,189
2011	3,189	-3,189	0,0
2012	0,0	0,0	0,0

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 beträgt 16,389 Mio. €. Dieser Bestand ergibt sich aus dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 3 Jahre und hiervon ein Drittel. Dieser Betrag ist ein Höchstbetrag, der für den Ausgleich maximal zur Verfügung steht. Er ist in der Eröffnungsbilanz festgeschrieben. Im Laufe des Jahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

<u>Aktivseite</u>	<u>Bilanz zum 31. Dezember 2009</u>		
	€	<u>31.12.2009</u> €	<u>31.12.2008</u> T€
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Bauten auf fremden Grundstücken		0,51	0,0
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Grundstücke			
a) Ellershof	6.959,44		15,1
b) Am Hoxhof	21.723,71		21,7
c) Am TÜV/K18	24.565,44		24,6
d) Innovationspark (Gewerbliche Flächen an der K 18)	5.122.692,74		5.583,5
e) Landwirtschaftliche Flächen an der K 18	96.326,04		96,3
f) Gewerbegebiet Schöllersheider Straße	563.885,52		563,9
g) Emil-Beerli-Str.	113.655,97		113,7
h) Landw. Flächen Löffelbeck	44.493,19		44,5
i) Fläche Osttangente	1.607.904,16		1.607,9
j) Benninghofer Weg	2.544,45		2,5
k) Zur Gau	451.174,43		451,2
	<hr/>	8.055.925,09	<hr/> 8.524,9
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.993,15		336,9
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann,	2.198.494,56		1.563,1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 976,0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.035,15		5,5
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,0 (Vj.: T€ 0,0)			
	<hr/>	2.382.522,86	
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.305,52	49,8
		<hr/>	<hr/>
	€	<u>10.442.753,98</u>	<u>10.480,2</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

<u>Passivseite</u>	<u>Bilanz zum 31. Dezember 2009</u>		
	€	<u>31.12.2009</u> €	<u>31.12.2008</u> T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00		26,0
<u>II. Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>	26.000,00	0,0
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		178.400,00	160,0
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.804.817,91 (Vj.: T€ 3.318,6)	9.283.314,75		8.687,9
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 51.203,95 (Vj.: T€ 40,5)	65.444,35		40,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 876.807,59 (Vj.: T€ 877,7)	876.807,59		877,7
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 660,0)	0,00		660,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 12.787,29 (Vj.: T€ 27,1) davon aus Steuern: € 12.787,29 (Vj.: T€ 27,1) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)	12.787,29		27,1
		<u>10.238.353,98</u>	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>0,00</u>	<u>1,0</u>
	€	<u><u>10.442.753,98</u></u>	<u><u>10.480,2</u></u>

Anlage 6

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	411.758,80	575,0
2. Materialaufwand		
- Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	<u>-508.319,21</u>	<u>-462,5</u>
Rohertrag	<u>-96.560,41</u>	<u>112,5</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.641,63	144,0
4. Materialaufwand (Sportanlagen)	-33.881,15	-122,8
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.562,52	-191,7
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13,9
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-306.063,12</u>	<u>-442,9</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-625.425,57	-487,0
9. Sonstige Steuern	-21.431,46	-88,2
10. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	<u>646.857,03</u>	<u>575,2</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2011

A. Erfolgsplan

	<u>2011</u>		<u>2010</u>		<u>2009 (Ergebnis)</u>
	€		€		€
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	1.200.000		2.220.000		411.759
2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 1.100.000	-	2.120.000	-	508.319
Rohgewinn/Rohverlust	100.000		100.000		- 96.560
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.820.000		520.000		73.641
4. Materialaufwand	- 3.800.000	-	500.000	-	33.881
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 170.000	-	170.000	-	262.563
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 310.000	-	300.000	-	306.063
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 360.000	-	350.000	-	625.426
9. Sonstige Steuern	- 40.000	-	40.000	-	21.431
10. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-		-		-
Jahresfehlbetrag/Überschuss	- 400.000	-	390.000	-	646.857

B. Vermögensplan

Einnahmen (Mittelherkunft)

Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	975.000 €
Erstattungen Sportanlagen	3.800.000 €
Kredite	- 105.000 €
	4.670.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

Darlehensstilgung	210.000 €
Grundstücksankäufe	160.000 €
Erschließungsmaßnahmen	500.000 €
Bau einer Sportanlage	3.800.000 €
	4.670.000 €

- C. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 0 € festgesetzt.
- D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.684.000 € festgesetzt.
- E. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan						
<u>Finanzbedarf</u>	2010	2011	2012	2013	2014	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundstücksankäufe	-	160	500	250		125
Erschließungsmaßnahmen	-	500	650	-		-
Bau einer Sportanlage	500	3.800	1.684	-		-
Tilgung von Darlehn	210	210	220	220		230
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	710	4.670	3.054	470		355
 <u>Finanzierungsmittel</u>						
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.995	975	1.235	1.590		500
Erstattungen Sportanlagen	500	3.800	1.684	-		-
Kredite	- 1.785	- 105	135	- 1.120	-	145
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	710	4.670	3.054	470		355

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann m.b.H.,
Mettmann

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Im Geschäftsjahr 2009 bestand der Aufsichtsrat zunächst aus den Mitgliedern Herr Becker, Herr Denstorff (stellvertretender Vorsitzender), Frau Dr. Hein - Kircher, Herr Kampen, Frau Liebfried, Frau Mick - Teubler, Herr Müller, Herr Nolte (Vorsitzender) und Herr Sander. Nach der Kommunalwahl am 30.08.2010 setzte sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Nach der aufgrund der Kommunalwahl erforderlichen konstituierenden Sitzung am 26.11.2009 setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Herr Becker, Frau Böhm, Herr Caspar, Herr Kampen, Fr. Liebfried, Herr Müller, Herr Nolte (Vorsitzender), Frau Ogan, Herr Prangenberg, Herr Sander, Herr Söffing (stellv. Vorsitzender), Herr Stascheit und Frau Stöcker.

In der Geschäftsführung gab es 2009 Veränderungen. Geschäftsführer waren die Herren Nowodworski (bis zum 27.11.2009), Günther (ab dem 27.11.2009), Salewski sowie stellvertretender Geschäftsführer Herr Karp.

1. Darstellung der Geschäftstätigkeit

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 wie schon in den vergangenen Jahren auf der Vermarktung des "Innovationsparkes Mettmann - West" (Bebauungsplan Nr. 18a), nunmehr „Neanderpark“.

Generell ist festzuhalten, dass sich die Vermarktung aufgrund der Wirtschaftslage und der daraus ergebenden mangelnden Investitions- und Risikobereitschaft als schwierig erwiesen hat.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann m.b.H., Mettmann

Die Gesellschaft hat durch die Veräußerung eines 6.200 m² großen Grundstücks die Voraussetzung geschaffen, dass sich die renommierte Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), Bergisch-Gladbach, dafür entschieden hat, eine Niederlassung in Mettmann zu errichten. Seit dem 1.10.2009 hat die Fachhochschule der Wirtschaft in den gemieteten Räumen (Investor und Vermieter: MBV Bau und Betreuung mbH) den Lehrbetrieb aufgenommen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat gehen davon aus, mit der Ansiedlung der FHDW einen Standortfaktor geschaffen zu haben, der sich auf die weiter mit oberster Priorität betriebene Vermarktung positiv auswirkt. Ergebnisse werden sich jedoch erst ab 2010 zeigen.

Mettmann-Ost

Die Planungen, aber auch die Gespräche mit den Eigentümern im Gewerbegebiet "Zur Gau" sind in diesem Geschäftsjahr fortgeführt worden. Ein Eigentümer hat Teile seines Grundbesitzes in diesem Bereich sowohl an die GfW als auch an ein dort ansässiges, expandierendes mittelständisches Unternehmen veräußert. Das Bauvorhaben wurde im laufenden Geschäftsjahr fertig gestellt.

Die Verhandlungen mit den übrigen Grundstückseigentümern gestalteten sich wegen der weit auseinander liegenden wirtschaftlichen und inhaltlichen Vorstellungen nach wie vor außerordentlich schwierig. Deshalb konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz vertraglicher Annäherungen kein weiterer Erwerb getätigt werden. Inwieweit hier eine Einigung in 2010 möglich ist, kann seitens der Geschäftsführung zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung hat im Berichtszeitraum keine landwirtschaftlichen Flächen als Ersatzflächen erworben. Allerdings liegt in der Flächenakquise weiterhin ein Schwerpunkt, der u.a. durch Gespräche mit Landwirten sowie verstärkter Kontakte mit der Landwirtschaftskammer gebildet wird.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann m.b.H.,
Mettmann

Derzeit befinden sich im Bestand der GfW keine Tausch- oder Ersatzflächen. Deshalb wird es erforderlich sein, den Markt weiter zu beobachten und im konkreten Bedarfsfall Flächen zu erwerben.

Neue Sportanlage

Der Beginn des I. Bauabschnittes wird für 2011 angestrebt, da sich im Geschäftsjahr eine Reihe von unterschiedlichen Problemstellungen entwickelten, die diese Verschiebung erforderlich gemacht haben.

2. Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt mit -625,4 T€ um 138,4 T€ unter dem Vorjahreswert (-487,0 T€). Ursächlich hierfür ist unter anderem der Rohverlust aus den Grundstücksverkäufen. Der durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Geschäftsjahr erwirtschaftete Verlust in Höhe von 646,9 T€ (Vorjahr: Verlust 575,2 T€) wird durch die Stadt Mettmann abgedeckt.

Da sich im Jahr 2009 keine wesentlichen Erträge und Aufwendungen aus dem Bau einer Sportanlage ergaben, entwickelten sich die sonstigen betrieblichen Erträge und der Materialaufwand (Sportanlagen) im Vorjahresvergleich rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Personalkostenberechnungen der Stadt Mettmann sowie die Zuführungen zur Rückstellung für Erschließungskosten.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann m.b.H.,
Mettmann

3. Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte die Gesellschaft aus laufender Geschäftstätigkeit keine Mittel für Investitionen oder Darlehensleistungen erwirtschaften. Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 2009 -11,4 T€ (Vorjahr: -416,6 T€). Der Finanzbedarf wurde durch Aufnahme eines kurzfristigen Tagesgeldkredites bei der Deutschen Bank (1.994,0 T€) und durch einen Kassenkredit bei der Stadt Mettmann gedeckt. Die Aufnahme des Tagesgeldkredites diente auch zur Ablösung eines Kredites bei der Kreissparkasse Düsseldorf. Des Weiteren besteht zum 31.12.2009 ein Tagesgeldkredit bei der Kreissparkasse Düsseldorf in Höhe von 2.560,0 T€ (Vorjahr: 3.000,0 T€). Die Gesellschaft greift hier auf die günstigen Zinskonditionen für Tagesgeldkredite zurück.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag 4,3 T€ (Vorjahr: 49,8 T€).

Investitionen plant die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Neubau einer Sportanlage.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zur Veräußerung bestimmten Grundstücken (8.055,9 T€) (Vorjahr: 8.524,9 T€), die als Vorräte ausgewiesen werden. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite (4.726,4 T€) (Vorjahr: 5.676,0 T€) und über kurzfristige Kredite (2.560,0 T€) (Vorjahr: 3.000,0 T€) und Kontokorrentlinien 1.994,0 T€ (Vorjahr: 3,5 T€) sowie über einen Kassenkredit der Stadt Mettmann (875,0 T€) (Vorjahr: 875,0 T€).

Bei einer um 37,5 T€ gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 0,2 % (Vorjahr: 0,2 %).

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

6. Risikobericht

Die Geschäftsführung hat, angepasst an die Größe und geringe Komplexität der Gesellschaft, Frühwarnsignale definiert, die geeignet sind, bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen. Eine für die Größe der Gesellschaft ausreichende Dokumentation der bestehenden Risikofelder sowie der Mittel zur Risikoerkennung und der Maßnahmen zur Risikoabwehr wurde von der Gesellschaft erstellt. Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden mindestens einmal jährlich mit aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt. Des Weiteren erfolgt einmal jährlich eine Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat.

Es bestehen einige Risiken. Die Vermarktung von Gewerbegrundstücken kann durch geringe Nachfrage und durch Einbrüche bei den Gewerbegrundstückspreisen beeinträchtigt werden. Die Nachfrage ist gegenwärtig sehr zurückhaltend. Hohe Preisforderungen sind zurzeit auch nicht durchzusetzen. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ. Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

Die Stadt Mettmann hat sich aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.12.1989 zur Abdeckung eventueller Verluste verpflichtet. Solange die Stadt Mettmann ihre Verlustübernahmeverpflichtung nicht widerruft, sind bestandsgefährdende Risiken nicht erkennbar.

7. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2010 beläuft sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf – 350.000 €. Es wird ein schlechteres Ergebnis erwartet. Geplant waren Überschüsse aus Verkäufen im Innovationspark in Höhe von 100.000 €. Es werden Überschüsse aus den Verkäufen voraussichtlich jedoch nicht erzielt werden. Das Ergebnis wird voraussichtlich rund 100.000 € schlechter ausfallen. Der Wirtschaftsplan 2010 sieht für das Jahr 2011 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von – 320.000 € vor.

gez. Günther
Geschäftsführer

gez. Salewski
Geschäftsführer

gez. Karp
stellv. Geschäftsführer

Anlage 7

Vorbemerkungen

Im Zusammenhang mit dem Haushalt 2009 hat der Rat der Stadt beschlossen, dass die Verwaltung ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept entwickelt. Da die Defizite der Jahre 2011 und 2012 nach der mittelfristigen Ergebnisplanung 2010 mehr als 5% des Bestandes der allgemeinen Rücklage ausmachten, war die Freiwilligkeit des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr gegeben. Nach der aktuellen mittelfristigen Ergebnisplanung besteht eine HSK-Pflicht nicht mehr.

Ausgangspunkt für die jetzt von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen war das frühere Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mettmann für den Zeitraum 2002 bis 2008. Darüber hinaus wurden für die Diskussion zahlreiche Haushaltssicherungskonzepte anderer Kommunen herangezogen, insbesondere solche, bei denen Beratungsunternehmen tätig waren. Insgesamt sind über 100 Konsolidierungsideen innerhalb der Verwaltung diskutiert worden. Eine Reihe der Konsolidierungsideen sind nach intensiver Diskussion allerdings verworfen worden. Dazu zählt z. B. die Abschaffung der sog. Brötchentaste, die Erhebung von Geschwisterbeiträgen für den Kindertagesstättenbereich, die Aufgabe des Parallelbetriebes von Hallenbad und Naturfreibad, die Schließung von Bibliothek und Musikschule. Die Maßnahmen wurden verworfen, weil sie aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar und zumutbar sind.

Die Maßnahmen sind nach dem strategischen Charakter eingeordnet worden. Folgende Kategorien wurden gewählt:

- Effizienzsteigerung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Neuausrichtung (Standards, Verzicht)
- Ertragssteigerung
- Senkung der Zinsbelastung durch Erlöse

Für sämtliche Maßnahmen sind detaillierte Beschreibungen erstellt worden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.04.2010 einige Änderungen beschlossen. Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept umfasst 51 Maßnahmen. Es führt im Jahr 2014 zu Entlastungen von rd. 3,2 Mio. €.

Einige höchst unpopuläre Maßnahmen sind für das Jahr 2014 vorgesehen. Hierzu zählen die Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer. Diese Maßnahmen sollen nur für den Fall realisiert werden, dass sich keine Besserung der Finanzsituation einstellt und diese Maßnahmen insoweit zum Haushaltsausgleich zwingend erforderlich sind.

Anlage 7 Haushaltssicherungskonzept

Ifd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung in EURO				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Vorstandsbüro und Stabsstellen	Erhöhung der Erträge durch Internetwerbung Städtepartnerschaften	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Vorstandsbüro und Stabsstellen	Erhöhung der Entgelte für die Anmietung der Räume im Hause Mittelstr. 10	850	1.700	1.700	1.700	1.700
3	Vorstandsbüro und Stabsstellen	Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0	20.000
4	Vorstandsbüro und Stabsstellen	Verkauf von Grünflächen	0	200	600	1.000	1.400
5	Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung	Neuabschluss Elektronikversicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung	Anhebung der Verwarn- und Bußgelder durch Ausweitung der Überwachung des r. Verkehrs	0	21.440	21.440	21.440	21.440
7	Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung	Aufwandsreduzierung durch Einführung des Handyparkens	0	0	5.000	5.000	5.000
8	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes	0	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Rekommunalisierung der Energieversorgung	0	375.000	750.000	750.000	750.000
10	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung	0	100.000	200.000	200.000	200.000
11	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Anhebung der Hundesteuersätze	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Ifd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung in EURO				
			2010	2011	2012	2013	2014
12	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Erhöhung der Grundsteuern	0	0	0	0	340.000
13	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Erhöhung der Gewerbesteuer	0	0	0	0	420.000
14	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Optimierung des städt. Forderungsmanagements	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Ausschöpfung der Kostenersatzmöglichkeiten bei der Feuerwehr	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Intensivierung der Überführung von Flächen ins Ehrenamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Einführung Saisonarbeitszeit für die Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	Geltendmachung von Kosten für die Beseitigung wilder Müllkippen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Reduzierung der Beleuchtungsintensität- und dauer	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Betriebskostenreduzierung durch Maßnahmen ohne oder mit geringen Mittelbedarf	0	10.000	15.000	20.000	20.000
21	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Vermietung der ehem. Hausmeisterwohnung an der GS Kirchendeller Weg	3.000	6.000	6.000	3.000	0
22	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Zentralisierung sämtlicher Vermietungen von städt. Räumlichkeiten an Dritte	0	0	0	0	0
23	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Erhebung einer obligatorischen Miete für Vereine u. a.	0	13.200	13.200	13.200	13.200

Ifd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung in EURO				
			2010	2011	2012	2013	2014
24	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Ausschreibungen von Versicherungsleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Anhebung der Sondernutzungsgebühr	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Onlineveröffentlichung von Ausschreibungen	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
27	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Prüfung und Reduzierung von Verkehrsleistungen	0	0	0	0	0
28	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Vermietung von städt. Dachflächen für Fotovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
29	Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	Erhebung von Anliegerbeiträgen	0	6.000	12.000	18.000	24.000
30	Bildung, Jugend und Soziales	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten	0	38.400	38.400	38.400	38.400
31	Bildung, Jugend und Soziales	Übertragung von Aufgaben an die Vereine	0	0	0	0	0
32	Bildung, Jugend und Soziales	Reduzierung Zuschussbedarf Bäder	721	21.986	21.986	21.986	21.986
33	Bildung, Jugend und Soziales	Reduzierung Zuschussbedarf Kultur	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
34	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Bibliothek	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Umwandlung in Honorarverträge ab April 2010	3.466	5.200	5.200	5.200	5.200
36	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Umwandlung in Honorarverträge ab 2014	0	0	0	0	15.000

Ifd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung in EURO				
			2010	2011	2012	2013	2014
37	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Reduzierung des Ensemblefächerangebots	0	15.835	15.835	15.835	15.835
38	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Abschaffung des Förderbonus für Teilnahme am Ergänzungsfach	0	20.000	20.000	20.000	20.000
39	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Steigerung der Landeszuschüsse	0	1.250	4.500	9.000	9.000
40	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Erhöhung der Teilnehmerentgelte für auswärtige Schüler	0	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Bildung, Jugend und Soziales	Zuschussreduzierung Musikschule Erhöhung der Teilnehmerentgelte für Mettmanner Schüler und Schülerinnen	0	35.000	35.000	40.000	40.000
42	Bildung, Jugend und Soziales	Reduzierung Zuschussbedarf Stadthalle	10.810	18.635	18.635	18.635	18.635
43	Bildung, Jugend und Soziales	Konsolidierung in den Hilfen zur Erziehung	0	0	0	0	0
44	Bildung, Jugend und Soziales	Reduzierung der Heimquote	0	0	0	0	0
45	Bildung, Jugend und Soziales	Auflösung Hausmeisterdienste Heime Eingliederung ins ZGM	0	0	0	0	0
46	Verschiedene	Personalkostenreduzierung	150.000	200.000	295.000	345.000	395.000
47	Verschiedene	Minderaufwendungen für den Bereich der Sachausgaben	0	50.000	100.000	150.000	200.000

Ifd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung in EURO				
			2010	2011	2012	2013	2014
48	Verschiedene	Reduzierung der beeinflussbaren Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
49	Verschiedene	Revision der Verwaltungsgebührensätze	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50	Verschiedene	Berechnung kostendeckender Entgelte für Leistungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit	0	0	0	0	0
51	Verschiedene	Privatisierungen zum Ausgleich von Arbeitsspitzen	0	0	0	0	0
Haushaltsentlastungen insgesamt			337.838	1.509.337	2.148.987	2.266.887	3.165.287