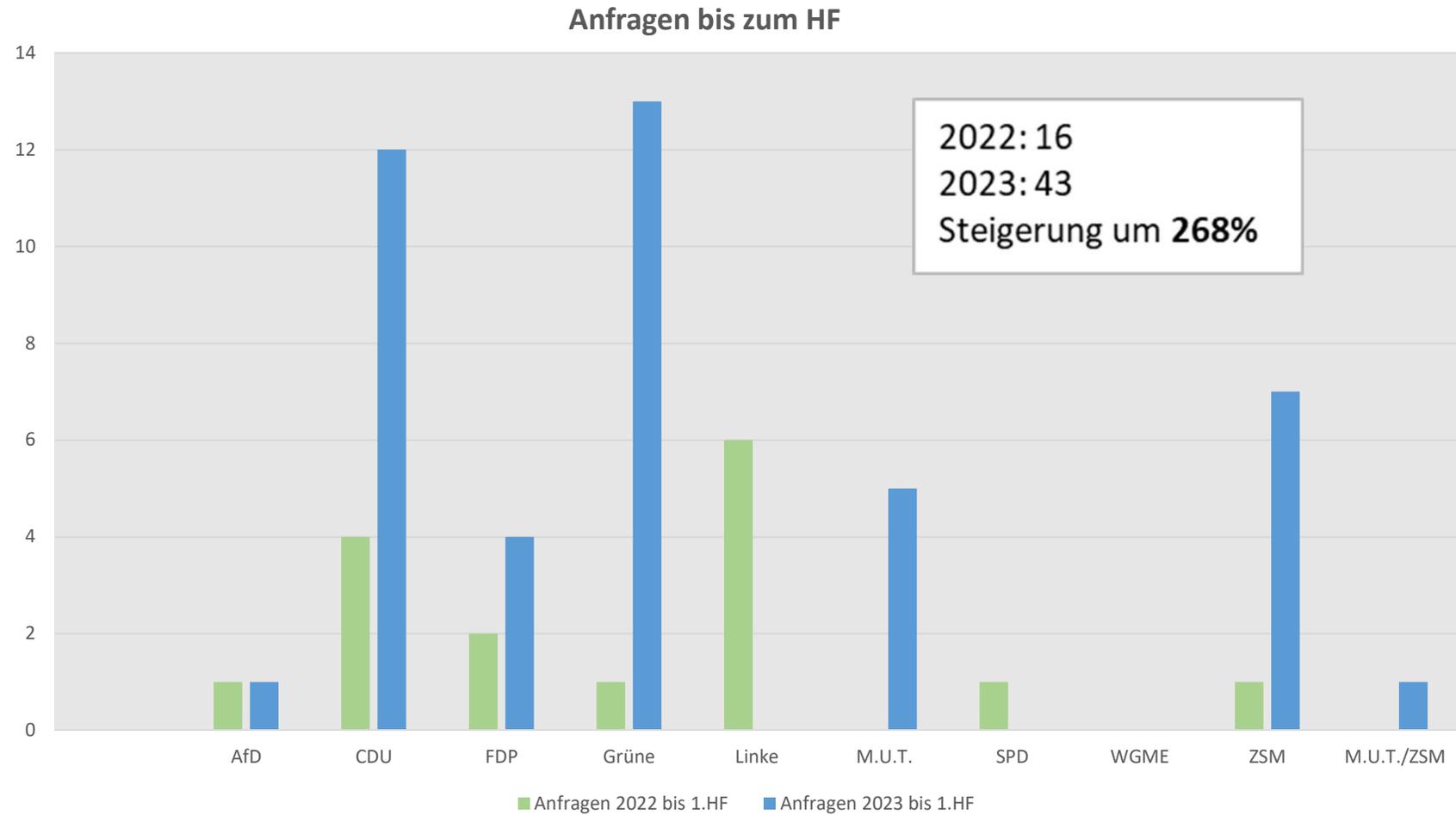


# Haupt- und Finanzausschuss

zum Haushalt  
14. März 2023

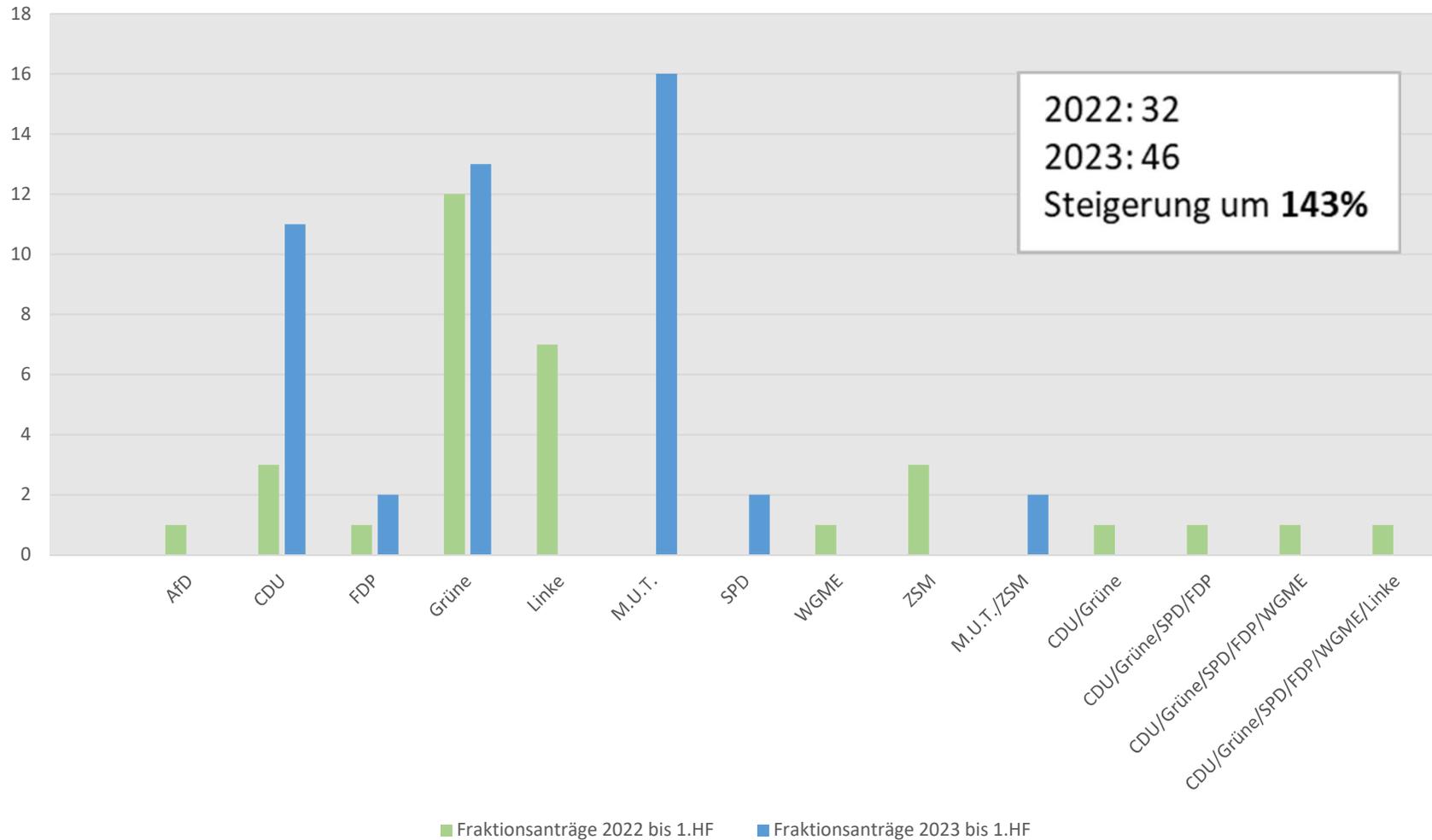
# Anfragen 2022 vs 2023



# Anträge 2022 vs 2023

GESAMT:  
ca. 155 Vorlagen  
plus Ergänzungen

Fraktionsanträge bis zum HF



Blick auf Mettmann –  
**Leitfragen**

**Was ist uns unsere Stadt wert?**

**Wie wollen wir dies finanzieren?**

**Verursacher- oder Solidarprinzip.**

**WIR sind in VERANTWORTUNG.**

Blick auf Mettmann –

## Maßnahmen mit großem finanziellem Impact

### Pflichtige Investitionen für die Mettmanner\_innen

- **Schul-Landschaft inkl. Neubauten**
  - OPS Interim mit ca. 8 Mio € beschlossen
  - GES/OPS Varianten für bis zu 90 Mio € in Abstimmung
- **Feuer- und Rettungswache**
  - mit großer Mehrheit beschlossen + Vergabe gestartet.
  - Kostenrahmen von ca. 22 Mio € für die Wache gesetzt.
- **Straßen und Kanäle**
- **Baubetriebshof**

**Gesamtvolumen von geschätzt 180 Mio €  
in den nächsten 10 Jahren.**

# Finanzen: Ergebnisse

2021 IST <small>(voraussichtlich)</small>	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 Vorschau
- 6,5 Mio	- 3,2 Mio	- 4,4 Mio	-2,8 Mio	- 1,6 Mio	- 9,7 Mio	- 12,0 Mio
Veränderung durch neue Gesetzeslage CUIG			-4,9 Mio	-3,6 Mio	-2,5 Mio	-12,0 Mio

GO NRW

→ Ziel: ausgeglichene Haushalte

HSK NRW

→ Ziel: ausgeglichene HH in 10 Jahren

Tilgung von

Liquiditätskrediten → mind. ausgeglichene Haushalte benötigt

# Finanzen: Grundsteuer

## Hebesätze

2020	2021	2022	2023
480	675	675	725

Wohnfläche in qm	2023 Hebesatz + Veränderung	Grundsteuer plus Veränderung €/Jahr	Veränderung in €/Monat
50	675 % +50	345 € + 25	2 €
80	675 % +50	435 € +32	3 €

→ 850.000€ Erträge durch Grundsteuererhöhung in 2023 für den städtischen Haushalt gegen den EK Verzehr

# Finanzen: Gewerbesteuer

## Hebesätze

2020	2021	2022	2023
435	435	435	510 (+75 Pkt)
13,7 IST	12,5 Plan 14,0 IST (Corona)	13,5 Plan 19,0 IST	22,3 PLAN

Anhebung des Hebesatzes von 435 auf 510 geplant = 75 Punkte.

# Finanzen: Gebühren

## Änderung der Gesetzesgrundlage

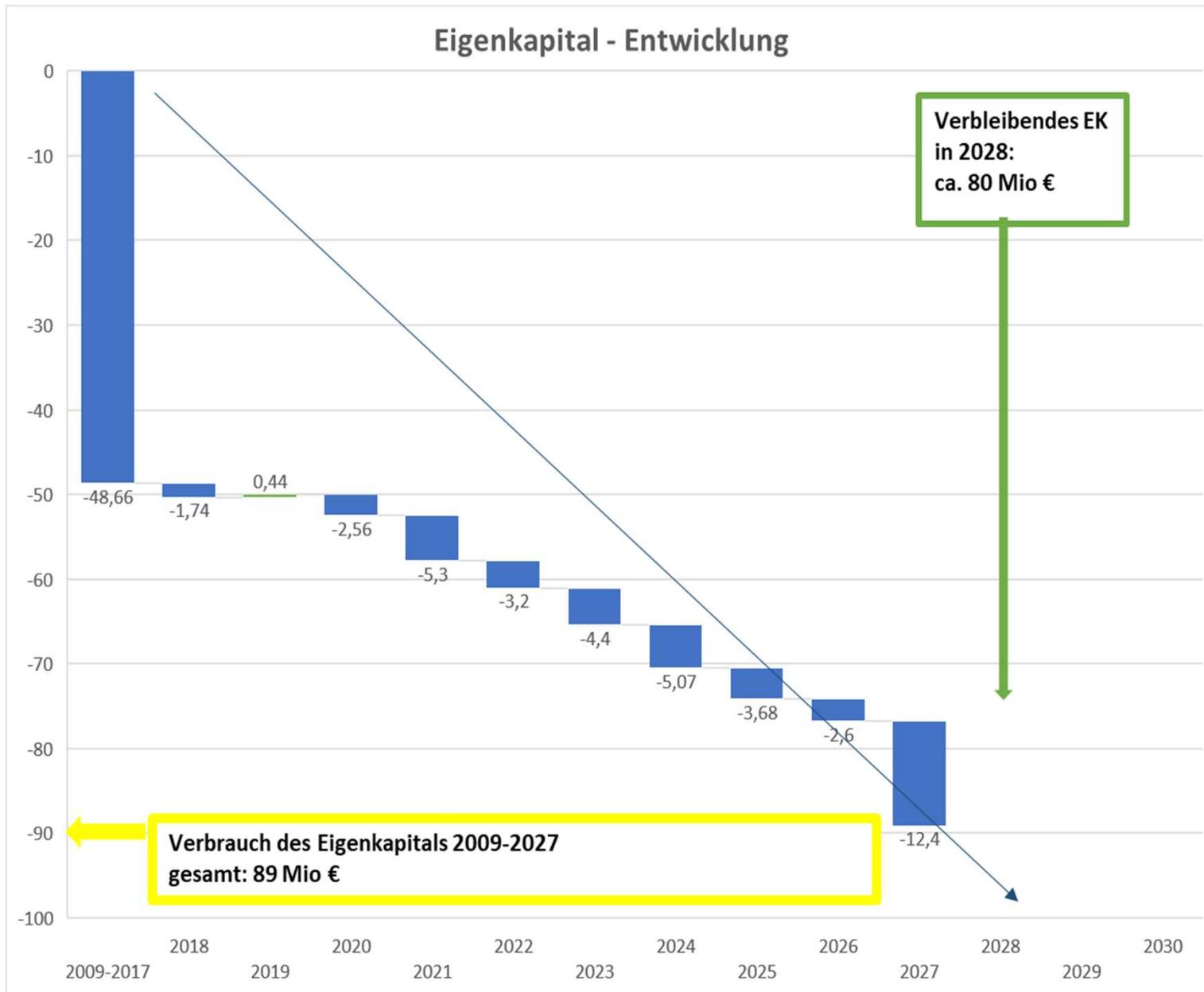
Belastung des städt. Ergebnisses mit  
= Entlastung der privaten Haushalte und  
Unternehmen um 1,6 Mio €  
1,6 Mio €

## Grundsteuer:

Erhöhung des Hebesatzes 0,85 Mio €

Verbleibende Entlastung der Haushalte 0,75 Mio €

→ aufgrund der aktuell angespannten Situation für alle Haushalte erfolgte keine Empfehlung zur kompletten Kompensation für die städt. Finanzen.



# Risiken im Haushalt 2023

Eckdaten nach Änderungsliste: 200 T€  
Verbesserung

→ Defizit : 4,2 Mio €

→ HSK-Grenze: 5,4 Mio €

Haben wir nun Spielraum  
die Grundsteuer-Erhöhung nicht umzusetzen?

Es gibt große Risikopotenziale!

# Risiken im Haushalt 2023

## 1. Gewerbesteuer-Erträge sehr risikoaffin geplant

→ aktuell ca. 1 Mio € Minderertrag ersichtlich

## 2. Tarifverhandlungen höher als geplant- 5%?

→ Stadt plant 3% → AO-Ertrag steigt, Belastung in Zukunft

→ Kreis plant 1 % → Kreisumlage steigt

## 3. Zinsriskio

## 4. VRR- Erhöhung der Umlage in Rede

## 5. Sonder-EK Verbrauch durch Umbau der Schullandschaft

→ 6 Mio € sofortiger EK Verzehr durch Abriss OPS/AFS

## 6. Isolierung von Corona-, Ukraine- und Inflationsschäden im Ausmaß von > 40 Mio €, d.h. Bildung von „Sondervermögen“ =

Schulden nach gesetzlicher Vorlage des Landes z.L. der Zukunft  
(s. Folie 21 zu diesem Punkt, 26.3.23)

Blick auf Mettmann –  
**mögliche Maßnahmen**

**HSK – Haushalts sicherungskonzept**  
und dann wird alles gut ?  
**NEIN.**

**GO NRW § 75:**  
Ausgeglichener Haushalt in **10 Jahren** nachweisen

**WIR sind in VERANTWORTUNG.**

## Blick auf Mettmann – mögliche Maßnahmen

**Vorwurf:**  
**Steuererhöhung ist einfach!**

**Forderung/ Idee:**  
**Macht mal was Richtiges =  
effektiv und gleichzeitig nicht spürbar!**

**WIR sind in VERANTWORTUNG.**

Blick auf Mettmann –  
**wir machen!**

**Gespräche mit Land und Bund**

Wichtig: Ausgleich des strukturellen Defizits

→ Wer bestellt bezahlt.

→ Schuldenschnitt= keine Lösung für uns!

**WIR sind in VERANTWORTUNG.**

Blick auf Mettmann –  
**wir machen!**

## Externe Überprüfung der Finanzstruktur

- HH-Konsolidierung durch IMAKA begleitet  
Bürgerbefragung in 11.21  
Ausschuss-Mitglieder H&F Beteiligung 11.21  
→ 4 Mio € Potential – 1,2 Mio € durch Rat beschlossen

Maßnahmen- exemplarisch (nicht alles beschlossen):

Grünpflege, Straßenreinigung, Winterdienst und Zuschüsse zu  
Veranstaltungen, Aufwand durch Politik reduzieren  
KITA Gebühren, Eintritt Schwimmbad, Hundesteuer, Gebühren und  
Bußgeldverfahren erhöhen

Blick auf Mettmann –  
**wir machen!**

## Externe Überprüfung des Personalaufwandes

- **Stellenplan extern beleuchtet und bestätigt**
  - zukünftige Arbeitsfelder ohne konkrete Bedarfe benannt, z.B. Digitalisierung, neue gesetzliche Vorgaben, ...
  - weitere Bedarfe/ Stellen entstehen (AVD 03.23)

**Aktueller Stellenplan:**  
**ca. 100 Beamte und 500 Tarifangestellte (VZÄ)**

# Blick auf Mettmann – mögliche Maßnahmen

## Freiwillige Aufgaben reduzieren

Maßnahmenpaket (erstmalig vorgestellt in 2019)

Musikschule 600.000 €

Bibliothek 450.000 €

Naturbad ???

Zuschüsse zu Veranstaltungen 450.000 €

# Blick auf Mettmann – mögliche Maßnahmen

## Freiwillige Anteile reduzieren

Rentenberatung (Kürzung in Umsetzung)

Schulsozialarbeit

Streetworker

Mitgliedschaften in Fach-Verbänden

Förderung DRK

Schuldnerberatung

Unterstützung Integrationsrat, SKFM, Kinderschutzbund, Tafel,

....

Blick auf Mettmann –  
**wir prüfen!**

Finanzierung über ÖPP-  
was passiert konkret in der Bilanz?

Sinnvoll ? - ja oder nein  
- unter welchen Bedingungen

# Blick auf Mettmann – wir machen!

## Weitere Maßnahmen

- Fördermittelmanagement aufbauen
- Controlling intensivieren
- Energiemanagement optimieren
- Gewerbeflächen erweitern (Regionalplanung)
- Brachen nutzen (z.B. Willettgebäude)
- Gewerbeansiedlung mit Konzept
- Flächen bevorraten für alle Zwecke
- Isolierung von Corona-, Ukraine- und Inflationsschäden im Ausmaß von > 40 Mio €, d.h. Bildung von „Sondervermögen“ = Schulden nach gesetzlicher Vorlage des Landes z.L. der Zukunft

**Es wäre also der reinste  
Wahnsinn, alles beim  
Alten zu lassen und  
gleichzeitig zu hoffen, dass  
sich etwas ändert.**

Albert Einstein

**Alles hängt mit Allem  
zusammen.**

Alexander von Humboldt

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**