Kreisstadt Mettmann

Doppel-Haushalt 2024/2025 Nachtrag 2025



Vorbemerkungen

Das Drei-Komponentensystem des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

- Ergebnisplan (bzw. – rechnung)
- Finanzplan (bzw. – rechnung)
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** ist der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Zudem wird der Gesamtergebnisplan in produktorientierte Teilergebnispläne untergliedert.

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen.

Neben der Ergebnisbetrachtung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar und gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune in den beiden Planjahren und den beiden Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, in wie weit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahme) gedeckt werden kann.

	Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der Kommunalbilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital ausgewiesen.
Organisationsstruktur als Grundlage der Gliederung	Im NKF bilden die Produktbereiche und deren Untergliederungen die zentralen Elemente für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgeschrieben. Für die Bildung von Produktgruppen und Produkten gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Übersichten über die 17 vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produkte sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt. Der Aufbau des Produkthaushaltes richtet sich nach den organisatorischen Strukturen der Verwaltung. Der Haushalt ist nach Dezernaten gegliedert. Die Ämter sind die weitere Untergliederung der Fachbereiche. Ein aktuelles Organigramm der Verwaltung ist als Anlage 3 beigefügt.
Straffung der Ertrags- und Aufwandsarten	Im NKF besteht nur eine geringe Zahl von Ertrags- und Aufwandsarten. Eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Zuordnung zu diesen Ertrags- und Aufwandsarten ist beim Gesamtergebnisplan abgedruckt.
Verknüpfung von Erträgen und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung	Der NKF-Haushalt verknüpft Erträge und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung. Die Produktinformationen sind ein umfassendes Bild von Ergebnissen des Verwaltungshandels mit

Kurzbeschreibungen, Zielen sowie Grund- und Leistungsdaten. Zu jeder Produktinformation gehören Angaben zu allen Erträgen und Aufwendungen, die bei der Erstellung des Produktes anfallen. Der Haushalt soll damit Antworten auf die Fragen geben, wie z. B.:

- Was verbirgt sich an konkreten Maßnahmen hinter den Zahlen?
- Welche Ergebnisse sollen mit dem Verwaltungshandeln erreicht werden?
- Für wen werden die Leistungen der Verwaltung erbracht?
- Entsprechen die Leistungen, die die Verwaltung erstellt, den berechtigten Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger?
- Stimmt die Qualität der Leistungen?
- Welche Kosten verursacht die Leistung?

Kennzahlen

Im NKF-Haushalt sollen auch Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Diese werden durch IKVS dargestellt. IKVS steht für Interkommunales Vergleichssystem. Die Idee des IKVS lautet: Orientierung braucht Maßstäbe. Und diese kann der Vergleich mit anderen Anbietern öffentlicher Leistungen bringen. Anders als in der Privatwirtschaft bestehen im öffentlichen Bereich häufige keine „Konkurrenzsituationen“, die einen Austausch betriebswirtschaftlicher Kennziffern und damit einen Prozess des „Voneinanderlernens“ entgegenstehen.

Das IKVS greift diese grundsätzlich gleich ausgerichteten Interessenslagen in den öffentlichen Verwaltungen auf. Die Möglichkeit, die eigenen Kennziffern mit anderen Verwaltungen vergleichen zu können, soll den Entscheidern eine Standortbestimmung ermöglichen, um Ansätze für

eigene Steuerungsentscheidungen zu finden. Inzwischen wenden rund 400 Kommunen bundesweit IKVS an. Es können allerdings nicht für alle Produkte Kennzahlenvergleiche durchgeführt werden. Dies liegt daran, dass die Produktstruktur in den Kommunen nicht einheitlich ist.

Leitbild

Das für die Stadt Mettmann entwickelte Leitbild und die gebildeten strategischen Oberziele ergeben sich aus der Anlage 4.

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

nach den

gesetzlich vorgeschriebenen

Produktbereichen

Produktplan gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
01.01	**Innere Verwaltung**	01	Verwaltungssteuerung	0.1
		02	Ratsangelegenheiten	0.3
		03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0.1
		04	Rechnungsprüfung	0.1
		05	Flächenmanagement	2.1
		06	Gleichstellung von Frau und Mann	0.1
		07	Organisation und Verwaltungsservice	1.1
		08	E-Government und IT - Service	1.3
		09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	1.1
		10	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	0.3
		11	Finanzmanagement	2.1
		12	Steuern und Grundabgaben	2.2
		13	Finanzbuchhaltung	2.2
		14	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	2.4
		15	Gebäudemanagement	3.3
02.02	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	1.2
		02	Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen	1.2
		03	Bürgerservice und Wahlen	1.2
		04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	2.3
		05	Notfallrettung und Krankentransporte	2.3
		06	Zivil- und Katastrophenschutz	2.3

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
03.03	**Schulträgeraufgaben**	01	Schulverwaltung	4.1
		02	Grundschulen	4.1
		03	Hauptschule	4.1
		04	Realschule	4.1
		05	Gymnasien	4.1
		06	Förderschule	4.1
		07	Berufskolleg	2.1
		08	Gesamtschule	4.1
04.04	**Kultur und Wissenschaft**	01	Kulturelle Veranstaltungen	0.2
		02	VHS - Angelegenheiten	0.2
		03	Bibliothek	0.2
		04	Musikschule	4.1
05.05	**Soziale Leistungen**	01	Unterhaltsvorschuss	4.2
		02	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	4.3
		03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	4.3
06.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01	Jugendförderung	4.2
		02	Kindertagesbetreuung	4.2
		03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	4.2
07.07	**Gesundheitsdienste**			
08.08	**Sportförderung**	01	Sport	4.1
		02	Bäderbetrieb	4.1
09.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	3.1

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
10.10	**Bauen und Wohnen**	01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3.2
11.11	**Ver- und Entsorgung**	01	Abfallentsorgung und Abfallberatung	2.4
		02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	3.4
12.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Straßen- und Gehwegreinigung	2.4
		02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	3.4
13.13	**Natur- und Landschaftspflege**	01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	2.4
		02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	3.4
14.14	**Umweltschutz**	01	Umweltschutzangelegenheiten	0.1
15.15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.2
		02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	0.2
16.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.1
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1
17.17	**Stiftungen**	01	Stiftung Neanderthal-Museum	0.2

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

der Stadt Mettmann

(4 Dezernate)

Produktplan gegliedert nach Dezernaten

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

Dezernat: 0.1: Büro der Bürgermeisterin

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	01.01.01
	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internet	01.01.03
	Rechnungsprüfung	01.01.04
	Gleichstellung	01.01.06
Umweltschutz	Umweltschutzangelegenheiten	14.14.01

Dezernat: 0.2: Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)

Produktbereich	Produkt	
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Veranstaltungen	04.04.01
	VHS - Angelegenheiten	04.04.02
	Bibliothek	04.04.03
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15.15.01
Wirtschaftsförderung und Tourismus	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	15.15.02
Stiftungen	Stiftung Neanderthal-Museum	17.17.01

Dezernat: 0.3: Justiziariat

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Ratsangelegenheiten	01.01.02
	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	01.01.10

Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Organisation und Verwaltungsservice	01.01.07
	E-Government und IT - Service	01.01.08
	Personalverwaltung und Personal-qualifizierung	01.01.09

Dezernat: 1.2: Amt für Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich	Produkt	
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrs-angelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staats-angehörigkeitswesen	02.02.02
	Bürgerservice und Wahlen	02.02.03

Dezernat: 1.3: Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	E-Government und IT - Service	01.01.08

Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

Dezernat: 2.1: Amt für Finanzmanagement

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Flächenmanagement	01.01.05
	Finanzmanagement	01.01.11
Schulträgeraufgaben	Berufskolleg	03.03.07
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.16.01
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.02

Dezernat: 2.2: Stadtkasse und Steueramt

Innere Verwaltung	Steuern und Grundabgaben	01.01.12
	Finanzbuchhaltung	01.01.13

Dezernat: 2.3: Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Sicherheit und Ordnung	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	02.02.04
	Notfallrettung und Krankentransporte	02.02.05
	Zivil- und Katastrophenschutz	02.02.06

Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktbereich	Produkt	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	09.09.01

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktbereich	Produkt	
Bauen und Wohnen	Bauaufsicht und Denkmalschutz	10.10.01

Dezernat: 3.3: Amt für Gebäudemanagement

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	01.01.15

Dezernat: 3.4: Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen

Produktbereich	Produkt	
Ver- und Entsorgung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	11.11.03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	12.12.03
Natur- und Landschaftspflege	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	13.13.03

Dezernat: 3.5: Baubetriebshof

Innere Verwaltung	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	01.01.14
Ver- und Entsorgung	Abfallentsorgung und Abfallberatung	11.11.01
	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	11.11.02
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßen- und Gehwegreinigung	12.12.01
	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	12.12.02
Natur- und Landschaftspflege	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	13.13.01
	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	13.13.02

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

Dezernat: 4.1: Amt für Bildung und Sport

Produktbereich	Produkt	
Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung	03.03.01
	Grundschulen	03.03.02
	Hauptschule	03.03.03
	Realschule	03.03.04
	Gymnasien	03.03.05
	Förderschule	03.03.06
	Gesamtschule	03.03.08
Kultur und Wissenschaft	Musikschule	04.04.04
Sportförderung	Sport	08.08.01
	Bäderbetrieb	08.08.02

Dezernat: 4.2: Jugendamt

Produktbereich	Produkt	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendförderung	06.06.01
	Kindertagesbetreuung	06.06.02
	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	06.06.03
Soziale Leistungen	Unterhaltsvorschuss	05.05.01

Dezernat: 4.3: Sozialamt

Produktbereich	Produkt	
Soziale Leistungen	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	05.05.02
	Unterbringungen, Wohnungswesen und	05.05.03

Kreisstadt Mettmann

Organigramm

Organigramm der Stadtverwaltung Mettmann

Stand: 01.06.2024

Bürgermeisterin

Verwaltungsvorstand:
Bürgermeisterin und Beigeordnete

- Personalrat
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Gleichstellungsbeauftragte
- Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Datenschutz
- Rechnungsprüfung

0.1 Büro der Bürgermeisterin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerdialog
Klimaschutz

0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
0.2.2 Kultur
0.2.3 Bibliothek

0.3 Justiziariat
inkl. Ratsangelegenheiten

Dezernat 1
Zentrale Dienste, Personal, Organisation, Bürgerservice und IT

1.1. Amt für Zentrale Dienste, Personal und Organisation
1.1.1 Zentrale Dienste
1.1.2 Personalmanagement
1.1.3 Personal- und Organisationsentwicklung

1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.1 Bürgerservice
1.2.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.3 Standesamt

1.3 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Dezernat 2
Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.0 Beteiligungsmanagement Fördermittelmanagement

2.1 Amt für Finanzmanagement
Kämmerei
Liegenschaften
Controlling
interne Steuern

2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.1 Stadtkasse
2.2.2 Steuern und Grundabgaben

2.3 Amt für Brandschutz und Rettungswesen
2.3.1 Ausbildung und Personal
2.3.2 Freiwillige Feuerwehr, Einsatzplanung, IuK
2.3.3 Technik
2.3.4 Rettungsdienst und Hygiene
2.3.5 Brandschutzdienststelle und Vorbeugender Brandschutz

Dezernat 3
Planung, Bau, Betrieb

3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung

3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

3.3 Amt für Gebäudemanagement
3.3.1 Technisches Gebäudemanagement
3.3.2 Kaufmännisches Gebäudemanagement
3.3.3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.1 Verkehrsinfrastruktur/Mobilität
3.4.2 Stadtentwässerung
3.4.3 Grünflächen

3.5 Baubetriebshof
3.5.1 Kaufmännische Verwaltung und Controlling
3.5.2. Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
3.5.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung

Dezernat 4
Bildung, Jugend, Soziales

4.0 Sozialplanung Integrationsstelle

4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
4.1.3 Musikschule

4.2 Jugendamt
4.2.1 Jugendförderung
4.2.2 Kindertagesbetreuung
4.2.3 Jugendhilfe
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention
4.2.5 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
4.2.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe

4.3 Sozialamt
4.3.1 Unterkünfte und Wohnungswesen
4.3.2 Sozialagentur

Kreisstadt Mettmann

Haushaltssatzung

Nachtragssatzung

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Mettmann mit Beschluss vom 01.04.2025 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 09.07.2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	**erhöht um**	**vermindert um**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-plans einschl. Nachträge festgesetzt auf**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	148.660.289 €	1.500.391 €		150.160.680 €
Aufwendungen	167.180.047 €	3.285.279 €		170.465.326 €
abzgl. globaler Minderaufwand von	3.226.188 €	80.721 €		3.306.909 €
somit	163.953.859 €			167.158.417 €
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	142.539.520 €	1.306.946 €		143.846.466 €
Auszahlungen	153.828.117 €	2.049.527 €		155.877.644 €
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	4.878.315 €	15.873.965 €		20.752.280 €
Auszahlungen	32.819.724 €	9.170.877 €		41.990.601 €
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	32.578.409 €		6.703.088 €	25.875.321 €
Auszahlungen	13.914.658 €		1.814.000 €	12.100.658 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 27.941.409 € um 6.703.088 € reduziert und damit auf 21.238.321 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von 31.675.000 € um 49.593.000 € erhöht und damit auf 81.268.000 € festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert.

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.293.570 € um 1.704.167 € erhöht und damit auf 16.997.737 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf 130.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Bisher v.H.	Erhöht um v.H.	Vermindert v.H.	Nunmehr v.H.
1. Grundsteuer				
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290 v.H.	209 v.H.		499 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	770 v.H.	162 v.H.		932 v.H.
2. Gewerbesteuer	510 v.H.			510 v.H.

§ 7

Auf den im Stellenplan der Kreisstadt Mettmann zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den in Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden.

Mettmann, den 28.04.2025

Sandra Pietschmann
Bürgermeisterin

Kreisstadt Mettmann

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2024 / 2025
1. Nachtrag

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	69.516.576	69.516.576	0	73.071.221	72.340.736	-730.485
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.799.586	33.799.586	0	34.431.302	35.643.691	1.212.389
03	+	Sonstige Transfererträge	360.614	360.614	0	365.614	365.614	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.785.537	27.785.537	0	28.152.328	29.061.360	909.032
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.663	1.358.663	0	1.378.828	1.506.506	127.678
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.811	4.427.811	0	4.462.969	4.462.969	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.383.081	3.383.081	0	3.386.425	3.372.202	-14.223
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	641.465	641.465	0	1.150.932	1.150.932	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.273.333	141.273.333	0	146.399.619	147.904.010	1.504.391
11	-	Personalaufwendungen	44.068.490	44.068.490	0	47.808.724	47.775.905	-32.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.045.000	3.045.000	0	3.098.800	3.098.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.722.271	22.722.271	0	21.614.600	23.154.440	1.539.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.223.024	11.223.024	0	11.705.281	13.040.033	1.334.752
15	-	Transferaufwendungen	68.261.322	68.261.322	0	71.478.932	72.373.538	894.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539.237	5.539.237	0	5.603.044	5.902.747	299.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.859.344	154.859.344	0	161.309.381	165.345.463	4.036.082
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.586.011**	**-13.586.011**	**0**	**-14.909.762**	**-17.441.453**	**-2.531.691**
19	+	Finanzerträge	2.918.720	2.918.720	0	2.260.670	2.256.670	-4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.368.014	4.368.014	0	5.870.666	5.119.863	-750.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.449.294	-1.449.294	0	-3.609.996	-2.863.193	746.803
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.035.305**	**-15.035.305**	**0**	**-18.519.758**	**-20.304.646**	**-1.784.888**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.035.305**	**-15.035.305**	**0**	**-18.519.758**	**-20.304.646**	**-1.784.888**
27	-	globaler Minderaufwand	3.097.187	3.097.187	0	3.226.188	3.306.909	80.721
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-11.938.118**	**-11.938.118**	**0**	**-15.293.570**	**-16.997.737**	**-1.704.167**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

		Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR		
			7	8	9
01		Steuern und ähnliche Abgaben	74.526.641	76.652.389	78.621.027
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.027.989	36.964.146	37.703.237
03	+	Sonstige Transfererträge	368.078	370.541	372.975
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.920.366	29.084.143	29.268.793
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.026	1.528.838	1.539.542
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.034	4.518.097	4.538.162
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.335.151	3.365.105	3.395.206
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.459.702	5.312.218	6.486.710
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.624.987	157.795.477	161.925.652
11	-	Personalaufwendungen	48.609.988	49.387.674	50.172.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.160.776	3.222.752	3.284.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729.131	22.655.558	22.820.736
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.336.976	13.743.392	14.126.653
15	-	Transferaufwendungen	76.046.910	76.982.370	78.333.118
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616.254	5.662.131	5.704.882
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.500.035	171.653.877	174.442.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.875.048**	**-13.858.400**	**-12.516.798**
19	+	Finanzerträge	1.849.207	1.441.743	1.080.781
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.725.094	6.576.434	7.728.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.875.887	-5.134.691	-6.647.969
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.750.935**	**-18.993.091**	**-19.164.767**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.750.935**	**-18.993.091**	**-19.164.767**
27	-	globaler Minderaufwand	3.391.329	3.436.405	3.492.177
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-18.359.606**	**-15.556.686**	**-15.672.590**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen).

Zeile 03 = Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldenhilfen.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigungen, Gewerbeanmeldungen, etc.), Benutzungsgebühren (Kranken- und Rettungstransport, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Musikschule, Bücherei), Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Kostenbeiträge Essensgelder, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten, Aussiedler), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich etc.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten.

Zeile 07 = Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder Ruhender Verkehr, Bußgelder Bauordnung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge.

Zeile 08 = Aktivierte Eigenleistungen

Bei der Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Leistungen Baubetriebshof etc.) zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.

Zeile 09 = Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/ -minderung) ergeben können.

Zeile 11 = Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalisierte Lohnsteuer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung Pensionsrückstellungen für Aktive, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit.

Zeile 12 = Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen an Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, Mieten für Maschinen, Leasing, Haltung Kraftfahrzeuge, Sach- und Gebäudeversicherungen.

Zeile 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter.

Zeile 15 = Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Umlage VRR, Kreisberufsschule und BRW, Umlage Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten.

Zeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Gebäude, Pachten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten, Porto, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel des BM.

Zeile 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für laufende Kredite beim Bund, Land und Kreditinstituten sowie Zinsen für Kassenkredite.

Zeile 23 = Außerordentliche Erträge

Zeile 24 = Außerordentliche Aufwendungen

Kreisstadt Mettmann

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2024 / 2025
1. Nachtrag

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	69.516.576	69.516.576	0	73.071.221	72.340.736	-730.485
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292.471	29.292.471	0	29.915.643	31.053.587	1.137.944
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	360.614	360.614	0	365.614	365.614	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.291.719	26.291.719	0	26.785.191	27.575.223	790.032
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.563	1.358.563	0	1.378.728	1.506.406	127.678
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.427.811	4.427.811	0	4.462.969	4.462.969	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.096.134	3.096.134	0	4.299.484	4.285.261	-14.223
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.918.720	2.918.720	0	2.260.670	2.256.670	-4.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.262.608	137.262.608	0	142.539.520	143.846.466	1.306.946
10	-	Personalauszahlungen	41.540.832	41.540.832	0	45.224.275	45.191.456	-32.819
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.045.000	3.045.000	0	3.098.800	3.098.800	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.684.771	22.684.771	0	21.577.100	23.116.940	1.539.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.368.014	4.368.014	0	5.870.666	5.119.863	-750.803
14	-	Transferauszahlungen	68.261.322	68.261.322	0	71.478.932	72.373.538	894.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.227.037	5.227.037	0	6.578.344	6.977.047	398.703
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.126.976	145.126.976	0	153.828.117	155.877.644	2.049.527
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.864.368**	**-7.864.368**	**0**	**-11.288.597**	**-12.031.178**	**-742.581**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.537.832	4.537.832	0	3.997.865	19.871.830	15.873.965
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.100	86.100	0	96.100	96.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	707.400	707.400	0	715.450	715.450	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	8.900	0	68.900	68.900	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.232	5.340.232	0	4.878.315	20.752.280	15.873.965
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.732.000	3.732.000	0	944.000	1.220.000	276.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.036.954	28.036.954	0	26.869.250	35.573.127	8.703.877
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.890.945	2.890.945	0	2.075.680	2.271.680	196.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.917.794	2.917.794	0	2.925.794	2.925.794	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.582.693	37.582.693	0	32.819.724	41.990.601	9.170.877
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.242.461	-32.242.461	0	-27.941.409	-21.238.321	6.703.088
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-40.106.829**	**-40.106.829**	**0**	**-39.230.006**	**-33.269.499**	**5.960.507**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.662.461	36.662.461	0	32.578.409	25.875.321	-6.703.088
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.868.062	11.868.062	0	13.914.658	12.100.658	-1.814.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.794.399	24.794.399	0	18.663.751	13.774.663	-4.889.088

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR		
			7	8	9
01		Steuern und ähnliche Abgaben	74.526.641	76.652.389	78.621.027
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.608.026	31.826.538	33.219.662
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	368.078	370.541	372.975
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.758.215	27.929.203	28.120.194
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.761	1.528.663	1.539.320
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.468.034	4.518.097	4.538.162
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.238.983	3.070.040	3.095.404
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.849.207	1.441.743	1.080.781
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.335.945	147.337.214	150.587.525
10	-	Personalauszahlungen	45.973.848	46.669.587	47.432.818
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.160.776	3.222.752	3.284.728
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.691.181	22.617.158	22.776.736
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.705.094	6.532.734	7.661.113
14	-	Transferauszahlungen	76.046.910	76.982.370	78.333.118
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.733.115	5.577.649	5.619.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.310.924	161.602.250	165.107.574
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.974.979**	**-14.265.036**	**-14.520.049**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.599.905	4.776.640	4.549.974
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.101	26.102	6.103
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	723.500	732.550	732.550
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.900	68.900	68.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406.406	5.604.192	5.357.527
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.792.720	120.000	120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.433.450	41.108.900	40.173.350
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.284	4.029.388	1.759.492
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.921.000	2.930.000	2.938.300
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.569.454	48.188.288	44.991.142
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.163.048	-42.584.096	-39.633.615
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-36.138.027**	**-56.849.132**	**-54.153.664**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.078.048	47.779.096	43.316.615
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.226.991	15.062.666	15.347.116
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.851.057	32.716.430	27.969.499

Finanzplan 2024 / 2025
1. Nachtrag

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-15.312.430**	**-15.312.430**	**0**	**-20.566.255**	**-19.494.836**	**1.071.419**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-15.312.430	-15.312.430	0	-20.566.255	-19.494.836	1.071.419

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR		
			7	8	9
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-22.286.970**	**-24.132.702**	**-26.184.165**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-22.286.970	-24.132.702	-26.184.165

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

Zeile 03 = Sonstige Transfereinzahlungen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Keine Einzahlungen aus Überschüssen aus Grundstücksgeschäften, jedoch Einzahlungen für nicht ertragswirksame Umsatzsteuerzahlungen.

Zeile 08 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (siehe Zeile 19 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Zeile 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Zeile 13 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

Zeile 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (siehe Zeile 20 Gesamtergebnisplan)

Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.
Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

Zeile 19 =Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen.

Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

Zeile 21 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä., Entgelten
Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

Zeile 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

Zeile 24 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken und Gebäuden.

Zeile 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden).

Zeile 26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten etc.

Zeile 27 = Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Kauf von Wertpapieren, Anteilen etc., Auszahlungen des Fonds der Versorgungsrücklage.

Zeile 28 = Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Zeile 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

Zeile 33 = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen der Stadt, Rückzahlungen von gewährten Darlehen.

Zeile 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zeile 37 = Anfangsbestand an Finanzmitteln

Kreisstadt Mettmann

Vorbericht

1 Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2023, 2024/2025 und Nachtrag 2025

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind geringer ausgefallen als prognostiziert.

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 879.503,17 € wurde vollständig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich seit Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2018 auf 0,00 €.

Die Bilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 105.118.667,23 € aus und hat sich somit zum Vorjahr um 2.403.116,51 € weiter verringert. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die allgemeine Rücklage von 108.203.943,54 € auf 106.711.225,06 €. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisverrechnung des Vorjahres sowie aus der direkten Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW in Höhe von -600.421,84 €.

Das Kreditvolumen beträgt insgesamt 147.744.196,67 €. Von diesem Betrag entfallen 82.555.682,94 € auf Investitionskredite und 65.188.513,73 € auf Liquiditätskredite. Bei den Investitionskrediten ist keine Nettoneuverschuldung zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind gegenüber dem Vorjahr um 11.392.521,93 € gestiegen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die sich auf die Covid-19-Pandemie zurückführen lassen, sind nicht angefallen
Das Jahresergebnis 2023 weist nach Isolierung der coronabedingten Belastungen einen Fehlbetrag in Höhe von 1.802.694,67 € aus. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis schließt das Jahresergebnis 2023 mit einem um 923.191,50 € höheren Fehlbetrag ab. Der Haushaltsplan sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.672.147,00 € vor.

Die ordentlichen Aufwendungen (144.707.963,38 €) überschreiten die ordentlichen Erträge (139.004.218,01 €) um -5.703.745,37 €. Die Haushaltsplanung 2023 sah dagegen ein ordentliches Ergebnis von -12.024.665,00 € vor.

Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan resultiert aus Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (3.770.389,54 €) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (4.199.354,47 €). Diese Mehrerträge wurden durch Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zum Teil wieder kompensiert.
Maßgeblichen Anteil an den ordentlichen Erträgen haben mit 46,7 % die Steuern und ähnlichen Abgaben (Ergebnis 64.850.072,77 €).

Bei den ordentlichen Aufwendungen stellen weiterhin die Transferaufwendungen mit 43,0 % (62.182.860,89 €) den maßgebenden Anteil dar. Die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (2.695.472,75 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.098.321,81 €) tragen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses bei.

Die Stadt Mettmann ermittelte für 2023 eine zu isolierende Belastung aus der Folge der Corona- Pandemie und des Ukraine-Krieges in Höhe von 6.150.011,35 €, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und in der Bilanzposition Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit bilanziert wurde. Im Haushaltplan wurde eine zu isolierende Belastung in Höhe von 9.024.909,00 € veranschlagt. Der in der Ergebnisrechnung ermittelte Finanzschaden fällt somit um 2.874.897,65 € geringer aus. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 haben sich die bilanzierten Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auf 17.839.433,35 € summiert.

In der Finanzrechnung werden liquide Mittel in Höhe von 1.960.877,50 € ausgewiesen. Der fortgeschriebene Ansatz beläuft sich auf -37.432.817,02 €. Hauptsächlich sind die Minderauszahlungen auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die positive Entwicklung resultiert aus Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (7.700.298,21 €) und besonders durch geringere Auszahlungen für nicht realisierte Baumaßnahmen (35.974.404,98 €). Die Minderauszahlungen stellen keine tatsächlichen Einsparungen dar, da diese teilweise aus der Verschiebung geplanter Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr resultieren. Für Maßnahmen aus Investitionstätigkeit wurden Ermächtigungen in das Jahr 2024 in Höhe von 34.259.833,58 € übertragen.

Ohne Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen würde das Jahresergebnis mit einem Jahresfehlbetrag von 7.952.706,02 € abschließen.

Zeile	Bezeichnung	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Veränderung
Erträge				
1	Gewerbesteuer	22.276.000,00 €	20.715.455,33 €	-1.560.544,67 €
1	Kompensation Familienleistungsausgleich	2.369.758,00 €	2.900.262,18 €	530.504,18 €
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.419.053,00 €	25.326.958,81 €	-1.092.094,19 €
2	Zuschuss Bundesprogramm Zukunftspaket	0,00 €	124.306,03 €	124.306,03 €
2	Erstattungen des Landes (FlüAG)	820.750,00 €	1.712.858,99 €	892.108,99 €
2	Landeszuschuss -Stärkungspakt-	0,00 €	204.796,00 €	204.796,00 €
2	Zuweisung vom Bund für die Versorgung von Geflüchteten	0,00 €	985.843,63 €	985.843,63 €
2	LZ Brandschutzmaßnahmen HH/ Belastungsausgleich G9	0,00 €	1.118.391,21 €	1.118.391,21 €
4	Gebühren für Krankentransportwagen	4.454.570,00 €	3.399.069,35 €	-1.055.500,65 €
4	Kanalgebühren	9.787.142,00 €	7.871.324,96 €	-1.915.817,04 €
4	Kanalgebühren - Korrektur (Rückstellungsauflösung 2022 (OVG-Urteil vom 15.12.2022); Rückerstattung Entwässerungsgebühr wg. zu hoher kalk. Verzinsung.)	0,00 €	682.800,00 €	682.800,00 €
4	Parkgebühren	200.000,00 €	355.054,99 €	155.054,99 €
6	Erstattungen von Jugendämtern	1.528.100,00 €	1.688.203,50 €	160.103,50 €
7	Ertrag Umsatzsteuer -Korrektur-	0,00 €	242.680,56 €	242.680,56 €
7	Beitreibungsgebühren	190.000,00 €	872.505,12 €	682.505,12 €
7	Absetzung Rückstellung Steuerforderungen	0,00 €	443.758,42 €	443.758,42 €
7	Ertrag aus Wertberichtungen Finanzanlagen	0,00 €	388.534,56 €	388.534,56 €
7	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung 01.01.09	0,00 €	369.798,00 €	369.798,00 €
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	653.775,34 €	653.775,34 €
7	Konzessionsabgabe Strom	1.040.000,00 €	1.383.585,78 €	343.585,78 €
7	Herabsetzung EWB Steuern	0,00 €	146.234,19 €	146.234,19 €
7	Ertrag Umsatzsteuer -Korrektur (auf den Stand der Jahreserklärung und Voranmeldung 2023)	0,00 €	242.680,56 €	242.680,56 €
7	Absetzung Rückstellung öffentliche Forderungen	0,00 €	134.593,00 €	134.593,00 €
7	Erstattungen von Kitas (u.a. Rückzahlung nicht genutzter Mittel Kita Helfer_innen)	0,00 €	123.453,70 €	123.453,70 €
7	Erstattung Abfallbeseitigung	500,00 €	226.694,83 €	226.194,83 €
7	Erstattungen aus Versicherungen (Restentschädigung Elementar-schaden Container BBH (Gebäudeüberschwemmung))	200,00 €	150.000,00 €	149.800,00 €
7	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung 01.01.09	0,00 €	369.798,00	369.798,00 €
23	AO-Ertrag	9.024.909,00 €	6.150.011,35 €	-2.874.897,65 €
	Summe Erträge			**872.446,39 €**

Zeile	Bezeichnung	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Veränderung
Aufwendungen				
11	Personalkosten	41.685.191,00 €	39.014.718,00 €	-2.670.473,00 €
13	bauliche Unterhaltung (SN3)	1.577.677,00 €	1.911.663,39 €	333.986,39 €
13	Verlust aus Abgang AiB - 03.03.02 Grundschulen-	0,00 €	793.205,62 €	793.205,62 €
13	Bewirtschaftungkosten	8.296.479,00 €	3.783.829,90 €	-4.512.649,10 €
13	Umlage Kreisleitstelle	313.014,00 €	385.751,97 €	72.737,97 €
13	Aufwendungen Bundesprogramm Zukunftspaket	0,00 €	124.306,03 €	124.306,03 €
13	Digitalisierung Software (KRZN)	0,00 €	74.998,40 €	74.998,40 €
14	bilanzielle Abschreibungen	11.699.836,00 €	11.280.733,01 €	-419.102,99 €
15	Hilfe zur Erziehung	7.714.800,00 €	9.097.366,88 €	1.382.566,88 €
15	Zuschüsse an Vereine und Verbände -Stärkungspakt-	0,00 €	232.006,22 €	232.006,22 €
15	Verlustabdeckung Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	0,00 €	237.234,80 €	237.234,80 €
15	Gewerbesteuerumlage	1.529.000,00 €	1.179.549,91 €	-349.450,09 €
15	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	263.000,00 €	421.183,52 €	158.183,52 €
16	Aufwand Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00 €	465.950,00 €	465.950,00 €
16	Wertberichtung - Gewerbesteuer -	0,00 €	1.458.705,28 €	1.458.705,28 €
16	Korrektur Erträge Gebührenhaushalte	1.600.000,00 €	0,00 €	-1.600.000,00 €
16	Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten	90.000,00 €	240.096,89 €	150.096,89 €
16	Wertberichtigung Zinsen Gewerbesteuer	0,00 €	57.608,00 €	57.608,00 €
16	Aufwand für Sonderposten Gebührenausgleich - Abfallbeseitigung-	0,00 €	316.592,34 €	316.592,34 €
16	Verlust aus Abgang von Sachanlagen (Ausbuchung von Restbuch-werten --> Prüfbericht aus 2022)	0,00 €	538.941,07 €	538.941,07 €
16	Aufwand Umsatzsteuer - Korrektur-	0,00 €	272.508,80 €	272.508,80 €
16	Aufwand für Pauschalwertberichtigung	0,00 €	400.205,66 €	400.205,66 €
20	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	1.085.000,00 €	1.965.206,89 €	880.206,89 €
	Summe Aufwendungen			**-1.601.634,42 €**
				wesentliche Veränderungen Excel-Liste - siehe
	Summe			872.446,39 €
				1.601.634,42 €
				2.474.080,81 €
		Defizit 2023		
		HH-Plan	**-4.672.147,00 €**	
		Mehrertrag 2023 - JR	1.289.967,36 €	
		Minderaufwand 2023 -JR	1.579.484,97 €	
		IST-Ergebnis 2023	**-1.802.694,67 €**	Rest
		Diff.	2.869.452,33 €	-395.371,52 €

Haushaltsjahr 2024/2025

Die Verwaltung hatte die Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2024/2025 vorgeschlagen. (siehe dazu die Informationsvorlage 228.1/2023).

„Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich durch die Aufstellung eines Doppelhaushaltes Vorteile verbunden mit einer Reduzierung der erforderlichen Personalressourcen.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes, des aufzuholenden Jahresabschlusses 2023 sowie anstehender Zusatzaufgaben wie z.B. Umsetzung § 2b UstG bei gleichzeitigem Wechsel der Amtsleitung 2.1 von Bedeutung.

Im zweiten Jahr entfällt die vorläufige Haushaltsführung, woraus sich die Möglichkeit der unmittelbaren Ausführung des Haushaltsplanes ergibt.

Dem Rat bleibt sein Etatrecht im vollen Umfang erhalten, da durch Nachtragshaushalte auf notwendige Änderungen reagiert werden kann. Die Aufstellung eines Nachtraghaushaltes ist jedoch weniger aufwändig als die Aufstellung des Gesamthaushaltsplanes.

Von einem Doppelhaushalt ist die Rede, wenn die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre vorsieht. Dabei sind sämtliche Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes getrennt für jedes der beiden Jahre auszuweisen, sodass sich die strikte Trennung der Haushaltsjahre auch im Haushaltsplan vollzieht. Der Doppelhaushalt stellt somit keine inhaltliche Zusammenfassung von zwei Haushaltsjahren dar, sondern lediglich die parallele Abbildung zweier Perioden durch eine Haushaltssatzung.

Grundsätzlich gelten die Formvorschriften des einjährigen Haushaltsplans nach § 78 und § 79 GO NRW, der KomHVO NRW und der Muster zur KomHVO. Im Rahmen eines zweijährigen Haushaltsplanes müssen sich unter anderem der Vorbericht, Stellenplan, Haushaltsquerschnitt und die Übersicht der Verbindlichkeiten auf beide Haushaltsjahre beziehen.

Damit der Rat im Vergleich zu einem einjährigen Haushalt keine Informationsdefizite hinnehmen muss, sind die Anlagen für das zweite Haushaltsjahr in aktualisierter Form am Ende des ersten Haushaltsjahres vorzulegen.

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Go NRW muss in beiden Jahren – unabhängig vom jeweils anderen Jahr – erreicht werden. Wie bei einem einjährigen Haushalt gelten für Ermächtigungsübertragungen die Regelungen des § 22 GO NRW.

Der Doppelhaushalt führt nicht dazu, dass nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des ersten Jahres auch ohne förmliche Erklärung als in das zweite Haushaltsjahr übertragen gelten.

Auch können Ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres nicht im ersten Haushaltsjahr in

Anspruch genommen werden. Ziele und Kennzahlen sind für beide Jahre getrennt darzustellen."

Grundsätzlich liegt es im Ermessen des Rates, einen Doppelhaushalt oder einen Haushaltsplan ausschließlich für ein Jahr zu beschließen. Der Rat entschied sich in seiner Sitzung am 25.06.2024 durch Beschlussfassung für einen Doppelhaushalt 2024/2025.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW):

Das 3. NKFWG wurde seitens des Landes Ende Februar 2024 verabschiedet und am 15.03.2024 bekanntgegeben.
Die im eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2025 / 2025 bereits berücksichtigten Möglichkeiten des neuen, sogenannten „Haushaltsregimes" gemäß 3. NKFWG NRW wurden im Zeitablauf bis zur Beschlussfassung des Rates berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen, die sich durch das 3. NKFWG ergeben, sind im Folgenden dargestellt:

- Haushaltssicherungskonzept: § 76 Abs.1 GO – Konkretisierung des Bezuges auf das Planjahr als das aktuellste Orientierungsjahr

- 5%-Grenze (Verbrauch der Allgemeinen Rücklage) für 2 aufeinanderfolgende Haushaltsjahre zum HSK bleibt bestehen

- Möglichkeit, 2% (statt bisher 1%) globalen Minderaufwand im Planjahr zu berücksichtigen; der Ausweis des globalen Minderaufwandes erfolgt in einer separaten Zeile des Ergebnisplanes (Zeile 27 – globaler Minderaufwand unterhalb des geplanten Jahresergebnisses in der Zeile 26).

- Die Jahresergebnisse sind spätestens nach drei Jahren mit der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Das heißt z.B., dass das Jahresergebnis 2025 im Jahr 2026, 2027 oder 2028 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.
  Der Rat beschließt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages.
  Die mit Beschluss des Doppelhaushaltes für die Jahre 2024 / 2025 veränderten Planergebnisse wurden in die beigefügte Übersicht Systematik der Anwendung des 3. NKFWG NRW übernommen (siehe weiter unten)

- § 89 Abs. 4 neu:
  Nach dem 31.12.2024 neu aufgenommene Liquiditätskredite sollen innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Haushaltsjahres der Kreditaufnahme vollständig getilgt werden.
  Die Regelung dient (lt. Innenministerium) der Verhinderung einer

informatorisch:

Mit Schreiben vom 13.11.2023 hatte die Kommunalaufsicht die Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW an die Kommunen weitergeleitet, nach der die Berücksichtigung etwaiger im Rahmen einer Altschuldenlösung ab dem Haushaltsjahr 2025 zu erwartender Effekte im Haushaltsaufstellungsverfahren nicht zulässig ist.

Weiterhin wurden Informationen zum 3. NKFWG in einer Mail des Landes NRW aus 01-2024 gegeben, die bei weitestgehender Interpretation des Gesetzestextes eine Verschiebung des Zeitpunktes mit der Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) sogar bis zum Zeitpunkt der Überschuldung einer Kommune zulassen könnten. So wäre es z.B. möglich der § 76 Abs. 1 Nr. 2 vollständig ausgehebelt werden.

Die durch diese Mail zusätzlich aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der Interpretation des Gesetzestextes könnten durch die anstehende Aktualisierung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) geklärt werden.

Unabhängig davon kann die Kommunalaufsicht die Genehmigung der Nutzung von Planverlustvorträgen zur Entlastung Haushaltsplänen mit Auflagen versagen oder mit Auflagen verbinden.

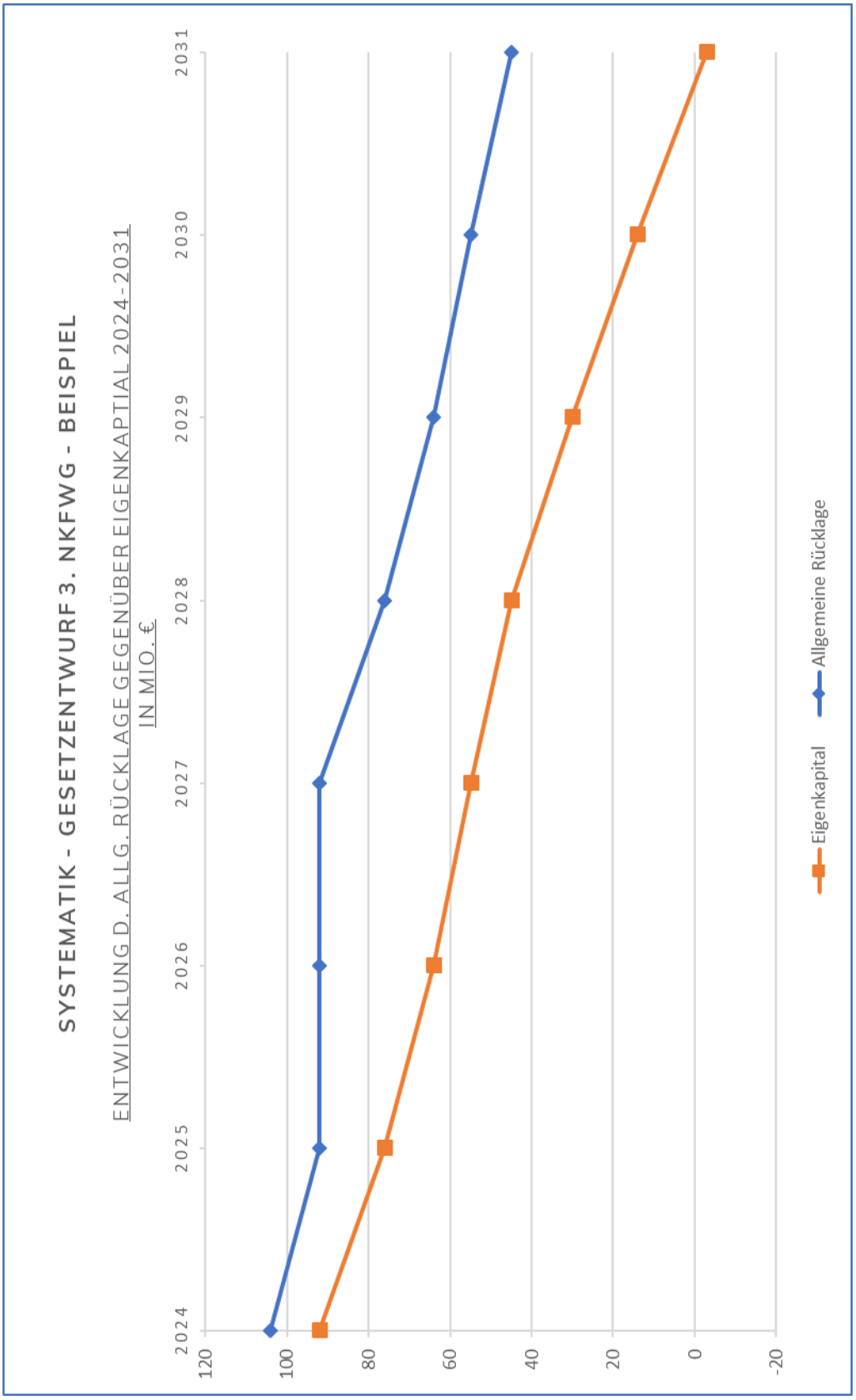
Da bis zur Beschlussfassung des Rates zum Doppelhaushalt 2024 / 2025 noch keine Aktualisierung der KomHVO vorgelegen hat, wurde mit der Kommunalaufsicht vereinbart, nach Vorliegen der durch die Gesetzesänderung erforderlichen Aktualisierung der KomHVO die gesetzeskonforme zur Interpretation der Möglichkeiten des Haushaltsregimes abzustimmen. Bis dahin hat die Verwaltung die Möglichkeiten vorsichtig interpretiert.

Die Systematik der Anwendung des 3. NKFWG NRW verdeutlicht die Veränderungen zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Zeitablauf anhand eines Beispiels.

Bei Nutzung der Möglichkeiten des Haushaltsregimes gemäß 3. NKFWG NRW in vorsichtiger Weise, insbesondere aufgrund der aktuellen hausinternen rechtlichen Einschätzung und noch ausstehender Konkretisierungen durch eine aktualisierte KomHVO ergibt sich mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2026 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Dies ergibt sich aufgrund der Verringerung der Allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Planung bedingt durch die geplanten Jahresfehlbeträge.

		Stand	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Verrechnung des Jahresergebnisses aus dem Jahr						JE aus 2025	JE aus 2026	aus 2027	aus 2028
1.1	Allgemeine Rücklage	01.01.	103.531.797	103.531.797	91.593.679	91.593.679	91.593.679	76.300.109	64.278.616	54.553.152
				-11.938.118			-15.293.570	-12.021.493	-9.725.464	-9.601.938
1.2	Sonderrücklagen									
1.3	Ausgleichsrücklage									
	Allgemeine Rücklage	31.12.	**103.531.797**	**91.593.679**	**91.593.679**	**91.593.679**	**76.300.109**	**64.278.616**	**54.553.152**	**44.951.214**
	HSK-Grenze im Planjahr									
	5%		5.176.590	4.579.684	4.579.684	4.579.684	3.815.005	3.213.931	2.727.658	2.247.561
	Diff Ergebnis zu HSK-Grenze		**-6.761.528**	**4.579.684**	**4.579.684**	**4.579.684**	**-11.478.565**	**-8.807.562**	**-6.997.806**	**-7.354.377**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	Allgemeine Rücklage	01.01.	103.531.797	91.593.679	91.593.679	91.593.679	76.300.109	64.278.616	54.553.152	44.951.214
	Jahresergebnisse einzelne Jahre		-11.938.118	0	0					
				-15.293.570	-15.293.570	-15.293.570				
					-12.021.493	-12.021.493	-12.021.493			
						-9.725.464	-9.725.464	-9.725.464		
							-9.601.938	-9.601.938	-9.601.938	
								-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
									-16.000.000	-16.000.000
										-17.000.000
	Ergebnis Plan 1 pro Jahr		-11.938.118	-15.293.570	-12.021.493	-9.725.464	-9.601.938	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000
	anteiliger Vortrag des Planwertes		0	15.293.570	12.021.493	0	-15.293.570	-12.021.493	-9.725.464	-9.601.938
						9.725.464	9.601.938	15.000.000	16.000.000	17.000.000
	Ergebnis Plan 2 pro Jahr		-11.938.118	0	0	0	-15.293.570	-12.021.493	-9.725.464	-9.601.938
1.4	Summe Veränderg EK pro Jahr (Z.13 - Z. 20)		**-11.938.118**	**-15.293.570**	**-27.315.063**	**-37.040.527**	**-31.348.895**	**-34.327.402**	**-40.601.938**	**-48.000.000**
	Eigenkapital	31.12.	**91.593.679**	**76.300.109**	**64.278.616**	**54.553.152**	**44.951.214**	**29.951.214**	**13.951.214**	**-3.048.786**


SYSTEMATIK - GESETZENTWURF 3. NKFWG - BEISPIEL
ENTWICKLUNG D. ALLG. RÜCKLAGE GEGENÜBER EIGENKAPTIAL 2024-2031
IN MIO. €
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
120
100
80
60
40
20
0
-20
Eigenkapital
Allgemeine Rücklage

Aufgrund der obigen Darstellung bleibt die Allgemeine Rücklage als Referenzwert für die Berechnung zum Erreichen eines Haushaltssicherungskonzeptes (über 3 Haushaltsjahre unberührt, während die Jahresergebnisse über diesen Zeitraum in der Bilanzposition 1.4 Jahresergebnis angesammelt werden.
Unabhängig von dieser neuen Darstellungsform wird das Eigenkapital bei weiteren negativen Jahresergebnissen auch zukünftig kontinuierlich reduziert. Dies verdeutlicht das Erfordernis, den Focus neben der Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wie auch in der Vergangenheit auf die Entwicklung des Eigenkapitals beizubehalten.
Bei Erreichen eines negativen Eigenkapitals hat die Kommune nach neuer Gesetzeslage auch weiterhin zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Eigenkapital der Stadt Mettmann weist in der Bilanz zum 31.12.2022 folgende Werte auf:

PASSIVA	**EK-Quote**	24,82%	**Stand: 31.12.2022**
1. Eigenkapital			**107.521.783,74**
1.1	Allgemeine Rücklagen	108.203.943,54	
1.2	Sonderrücklagen	197.343,37	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-879.503,17	

Zusammenfassung der finanziellen Situation:
Die Stadt Mettmann weist bereits seit Jahren ein strukturelles Defizit auf, dass allein durch die Änderungen aufgrund des 3. NKFWG keine echte finanzielle Entlastung erfährt.
Die zu erwartenden Jahresfehlbeträge in zukünftigen Jahren werden zu echten Liquiditätsabflüssen führen, was wiederum mit einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite einhergeht.
Welche Effekte sich durch eine etwaige Altschuldenlösung tatsächlich ergeben werden, bleibt abzuwarten.
Insbesondere die Erfüllung pflichtiger Aufgaben mit wachsender Unterdeckung in den relevanten Bereichen (z.B. Bereitstellung von schulischer Infrastruktur, Kitas, Soziales, Bewältigung der Flüchtlingssituation) geben der Stadt Mettmann kaum die Chance, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Möglichkeiten, dies allein aus eigener Kraft mittels Konsolidierungsmaßnahmen und Ertragserhöhungen zu erreichen sind aufgrund der vorliegenden Bedingungen nicht realistisch. Das Erfordernis, diesen Weg zu gehen, bleibt jedoch bestehen.

Die Verwaltung hatte in der Ratssitzung vom 23./24.06.2024 den Entwurf eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes mit einer Laufzeit bis 2036 vorgeschlagen. Bis zur Ratssitzung am 25.06.2024 wurden die vorgeschlagenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in den Ausschüssen und Fraktionen beraten und die Ausschussmitglieder haben über die Mehrzahl der Maßnahmen entschieden. Ein Beschluss erforderlicher Steuererhöhungen aufgrund der aktuell bekannten Konsolidierungsmöglichkeiten, um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde nicht gefasst.
Damit unterblieb der Beschluss eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes beginnend mit dem Jahr 2025.
Unabhängig davon wurde durch eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen ein Sparpaket beschlossen, dessen Auswirkungen im Doppelhaushalt 2024 /2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurden.
Konsolidierungsmaßnehmen, die bislang noch ohne konkrete Beträge versehen sind, werden im Zeitablauf mit Zahlen hinterlegt und sodann in den Haushalten der Stadt Mettmann berücksichtigt werden.

Dem Vorschlag der Verwaltung, für die Jahre 2024 und 2025 eine weitere Grundsteuer B Erhöhung in Höhe von 25 v.H. vorzunehmen, ist der Rat der Stadt Mettmann gefolgt.

Die Hebesätze für 2024/2025 lauten auf Basis der verfügbaren Daten vor der Grundsteuerreform

• Grundsteuer A	290 v.H.	fiktiv:	259 v.H.
• Grundsteuer B	745 v.H./770 v.H.	fiktiv:	501 v.H.
• Gewerbesteuer	510 v.H.	fiktiv:	416 v.H.

Die Entwicklung der Hebesätze im Zeitablauf gestaltet sich wie folgt:

Der Gewerbesteuerhebesatz der Kreisstadt Mettmann wurde

2014	von	403 v. H.	auf	420 v.H. und
2015	von	420 v.H.	auf	435 v.H. und
2023	von	435 v.H.	auf	510 v.H. erhöht.

Der Hebesatz der Grundsteuer B der Kreisstadt Mettmann wurde

2014	von	415 v.H.	auf	435 v.H. und
2015	von	435 v.H.	auf	450 v.H. und
2017	von	450 v.H.	auf	480 v.H. und
2021	von	480 v.H.	auf	675 v.H. und
2023	von	675 v.H.	auf	720 v.H. und
2024	von	720 v.H.	auf	745 v.H. und
2025	von	745 v.H.	auf	770 v.H. erhöht.

Ab 2026 bleibt der Hebesatz in Höhe von 770 v.H. unverändert.

Die kontroverse Diskussion, die aus der Gesetzgebung zur Grundsteuerreform ab 2025 im Land NRW entfacht ist, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach wie vor unklar. Über das weitere Vorgehen dazu hat der Rat der Stadt Mettmann für das Jahr 2025 noch entsprechende Beschlüsse zu fassen. Dies wird mit Aufstellung des Nachtrages für das Haushaltsjahr 2025 erfolgen. (Stichwort: differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer)

Eine ausreichende Finanzierung der durch Bundes- und Landesgesetzgebung an die Kommunen übertragenen Aufgaben erscheint aufgrund der finanziellen Entwicklung bei der Stadt Mettmann wie auch bei vielen anderen NRW-Kommunen mit einer steigenden Dringlichkeit unerlässlich.

<u>Ermittlung der Haushaltsdaten für 2024/2025</u>

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2024/2025 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26.01.2024.

Zu den Personalaufwendungen ist festzuhalten, dass der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten aus 2023 bis zum 31.12.2024 Gültigkeit besitzt und dementsprechend eingerechnet wurde. Bei den Beamten wurde der Tarifabschluss der tariflich Beschäftigten (200 € und 5,5 % ab März 2024) für das Jahr 2024 übernommen. Für das Jahr 2025 wurde eine pauschale Tarif- und Besoldungserhöhung in Höhe von 3 % eingerechnet.

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2024 mit rd. 37,6 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 32,2 Mio. € geplant.
Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages mit einem negativen Saldo aus Liquidität sowie erforderlicher Tilgungsleistungen ergibt sich ein Mehrbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 14,4 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 von rd. 77,8 Mio. € führen werden.

Unter Berücksichtigung der neuen Parameter aus dem Gesetzentwurf zum 3. NKFWG ergibt sich
für das Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von 11.938.118 € und
für das Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von 15.293.570 €.

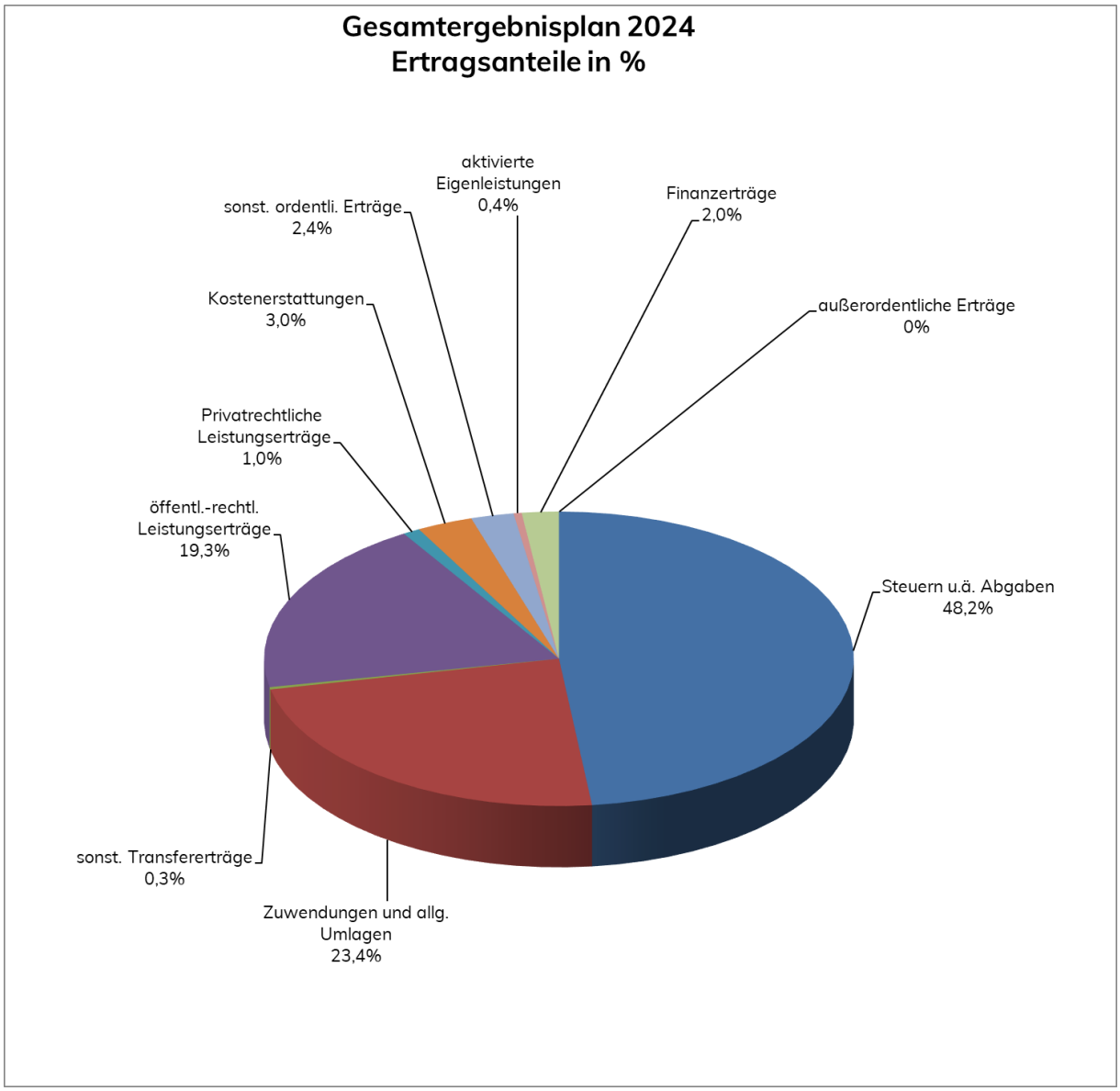
Im Folgenden werden die Haushaltsplandaten im Detail näher erläutert.

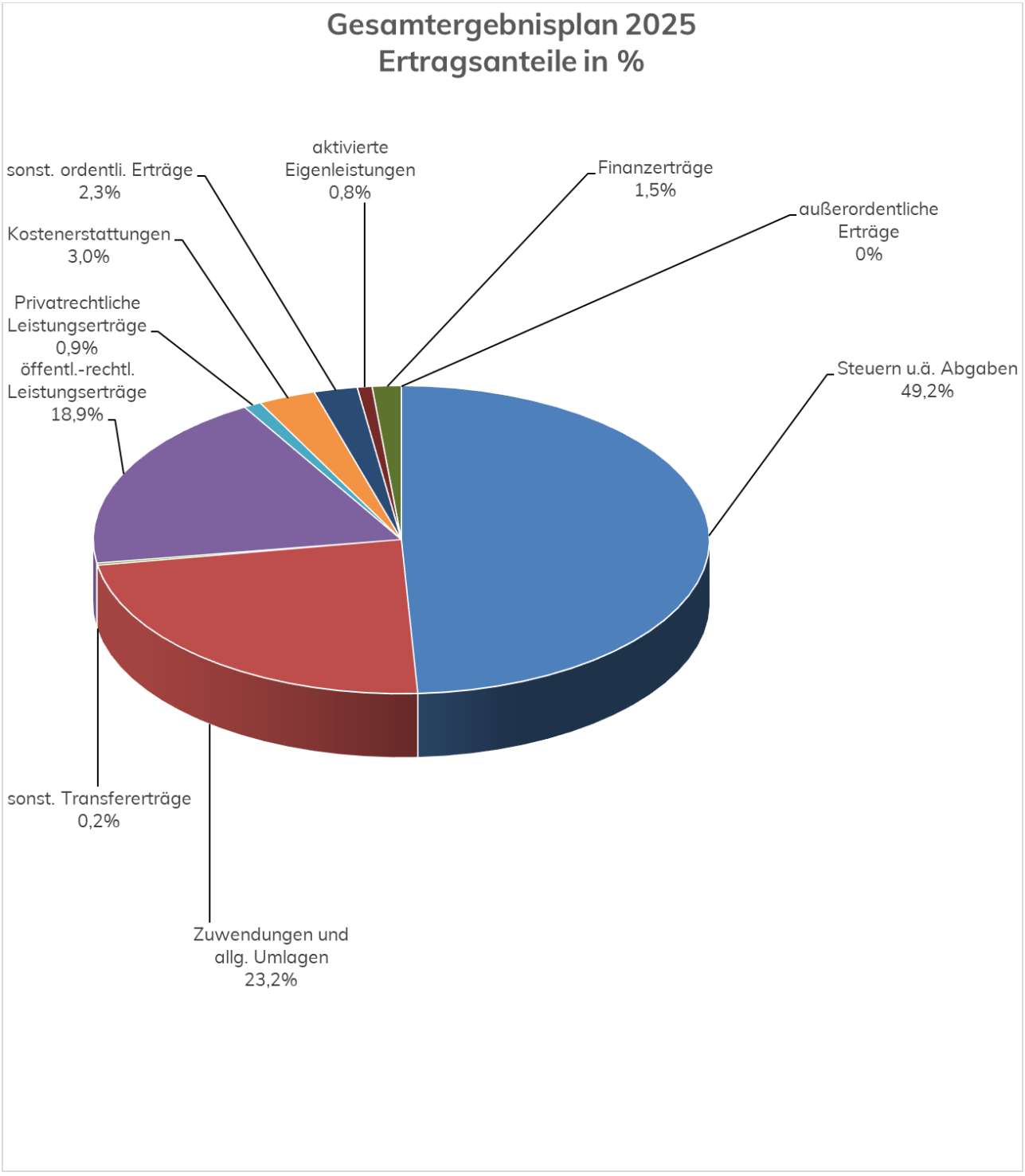
2 Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2024 eine Höhe von 144.192.053 € und für 2025 eine Höhe von 148.660.289 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:




Gesamtergebnisplan 2025
Ertragsanteile in %
sonst. ordentli. Erträge
2,3%
aktivierte
Eigenleistungen
0,8%
Finanzerträge
1,5%
außerordentliche
Erträge
0%
Kostenerstattungen
3,0%
Privatrechtliche
Leistungserträge
0,9%
öffentl.-rechtl.
Leistungserträge
18,9%
Steuern u.ä. Abgaben
49,2%
sonst. Transfererträge
0,2%
Zuwendungen und
allg. Umlagen
23,2%

Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	60.225	66.903	69.517	73.071
- Grundsteuer A+B	11.689	13.327	12.752	13.177
- Gewerbesteuer	17.330	22.276	23.000	24.000
- Anteil Einkommensteuer	25.206	26.419	27.224	29.102
- Anteil Umsatzsteuer	2.814	2.849	2.921	3.005
- Familienleistungsausgleich	2.408	2.370	2.821	2.988
Zuwendungen u. allg. Umlagen Davon	35.471	31.302	33.800	34.431
- Schlüsselzuweisungen	14.197	13.213	14.070	14.562
- Zuweisungen vom Land	17.068	14.701	14.562	15.364
- Sonderposten aus Zuweisungen	3.132	3.300	3.125	3.099
Sonstige Transfererträge	539	329	361	366
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.172	27.176	27.786	28.152
- Sonderposten aus Beiträgen	1.263	1.272	1.256	1.249
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278	1.350	1.359	1.379
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519	4.326	4.428	4.463
- Erstattungen vom Land	903	877	969	985
- Erstattungen von Gemeinden / GV	2.156	2.766	2.951	2.967
Sonstige ordentliche Erträge	8.143	3.434	3.383	3.386
- Konzessionsabgaben	1.872	1.721	1.685	1.685
Aktivierte Eigenleistungen	228	215	641	1.151
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Finanzerträge	749	1.027	2.919	2.261
Außerordentliche Erträge	1.352	9.025	0	0
Erträge insgesamt	**880**	**145.087**	**144.194**	**148.660**

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

60.225 T€ (2022), 66.903 T€ (2023), 69.517 T€ (2024), 73.071 T€ (2025)

Grundsteuer A + B 11.689 T€ (2022), 13.327 T€ (2023), 12.752 T€ (2024), 13.177 T€ (2025)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird in 2024 um 25 v.H. auf 745 v.H. und 2025 um 25 v.H. auf 770 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert.
Die Hebesätze betragen:
Grundsteuer A: 290 v.H., Grundsteuer B: 745 v.H. / 770 v.H.

Gewerbesteuer 17.330 T€ (2022), 22.276 T€ (2023), 23.000 T€ (2024), 24.000 T€ (2025)

Bei einem gegenüber 2023 unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 510 % steigen die erwarteten Erträge in 2024 und 2025 jeweils um 1.000 T€.

Anteil an der Einkommensteuer 25.206 T€ (2022), 26.419 T€ (2023), 27.224 T€ (2024), 29.102 T€ (2025)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2024 / 2025 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 27.224 T€ / 29.102 T€ zu erwarten.

Anteil an der Umsatzsteuer 2.814 T€ (2022), 2.849 T€ (2023), 2.821 T€ (2024), 3.005 T€ (2025)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2024 / 2025 voraussichtlich ein Betrag von rd. 2,9 Mio. € / 3,0 Mio. €.

Kompensation Familienleistungsausgleich 2.408 T€ (2022), 2.370 T€ (2023), 2.821 T€ (2024), 2.988 T€ (2025)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2024 / 2025 ein Betrag von rd. 2,8 Mio. € / 2,9 Mio. € erwartet.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35.471 T€ (2022), 31.302 T€ (2023), 32.963 T€ (2024), 33.550 T€ (2025)

Schlüsselzuweisungen

14.197 T€ (2022), 13.213 T€ (2023), 14.070 T€ (2024), 14.562 T€ (2025)

Für 2024 / 2025 gewährt das Land eine Schlüsselzuweisung von rund 14.070 Mio. € / 14.562 Mio. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

17.088 T€ (2022), 14.701 T€ (2023), 14.562 T€ (2024), 15.364 T€ (2025)

Für 2024 / 2025 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet: OGATA (1.728.065 / 1.871.523 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (9.845.933 / 10.291.862 €), Schul- und Bildungspauschale (1.382.536 / 1.417.099 €).

Sonderposten aus Zuwendungen

3.132 T€ (2022), 3.300 T€ (2023), 3.125 T€ (2024), 3.099 T€ (2025)

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Die Sonderposten sind entsprechend der geplanten Nutzungsdauer für den angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufzulösen und mindern insoweit die Belastungen durch die bilanziellen Abschreibungen.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

539 T€ (2022), 329 T€ (2023), 361 T€ (2024), 366 T€ (2025)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24.172 T€ (2022), 27.176 T€ (2023), 27.786 T€ (2024), 28.152 T€ (2025)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.
Die Verwaltungsgebühren weisen 2024 / 2025 eine Höhe von 858.950 € / 866.650 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:
Ordnungsbehörde (27.500 €), Standesamt (70.000 €), Bürgerbüro (300.000 €), Bauaufsicht (272.000 € / 274.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (175.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2024 / 2025 eine Höhe von rd. 25,4 Mio. € / 25,9 Mio. €. Die Gebühren für Krankentransporte steigen auf rd. 4,58 Mio. € / 4,66 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren sinken um rd. 60 T€ auf rd. 851 T€ und die Müllabfuhrgebühren erhöhen sich um rd. 10 T€ auf 4.391 T€ / 4.551 T€. Die Marktstandgebühren betragen 54 T€ und die Friedhofsgebühren 546 T€.
2024 / 2025 ergibt sich für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.545.818 € / 1.419.137 €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.278 T€ (2022), 1.350 T€ (2023), 1.359 T€ (2024), 1.379 T€ (2025)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2024 / 2025 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (612.244 €), Erträgen aus Verkäufen (350.300 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (384.719 € / 387.284 €), wozu insbesondere die Entgelte für Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.519 T€ (2022), 4.326 T€ (2023), 4.428 T€ (2024), 4.463 T€ (2025)

Erstattungen vom Land

903 T€ (2022), 877 T€ (2023), 969 T€ (2024), 985 T€ (2025)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich insbesondere um die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 910.000 €.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.156 T€ (2022), 2.766 T€ (2023), 2.951 T€ (2024), 2.967 T€ (2025)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2024 / 2025 im Wesentlichen:

Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (55.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (425.000 / 437.000 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (475.500 €), Erstattungen von Jugendämtern (1.700.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (97.000 €).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

8.143 T€ (2022), 3.434 T€ (2023), 4.076 T€ (2024), 4.079 T€ (2025)

An dieser Stelle werden auch Erträge abgebildet, die sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergeben, wie z.B. Auflösung von Wertberichtigungen, Rückstellungen, die nicht planbar sind.

Konzessionsabgaben

1.872 T€ (2022), 1.721 T€ (2023), 1.685 T€ (2024), 1.685 T€ (2025)

Für die Konzessionserträge aus der Stromversorgung werden 2024 / 2025 insgesamt 1.040.000 €, aus der Wasserversorgung 591.000 € und der Gasversorgung 54.000 € erwartet.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

193 T€ (2022), 215 T€ (2023), 641 T€ (2024), 1.151 T€ (2025)

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für errichtete Gebäude.

2.1.9 Bestandsveränderungen

0 T€ (2022), 0 T€ (2023), 0 T€ (2024), 0 T€ (2025)

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.10 Finanzerträge

749 T€ (2022), 1.027 T€ (2023), 2.919 T€ (2024), 2.261 T€ (2025)

Die Finanzerträge setzen sich 2024 / 2025 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (175.000 € / 163.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (105.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (460.000 € / 350.000 €) zusammen. Des Weiteren werden hier ab 2022 aufgrund einer Sachkontenumstellung (vorher Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen -) die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – Gewinnausschüttung (rd. 380.000 € / 350.000 €)) veranschlagt.

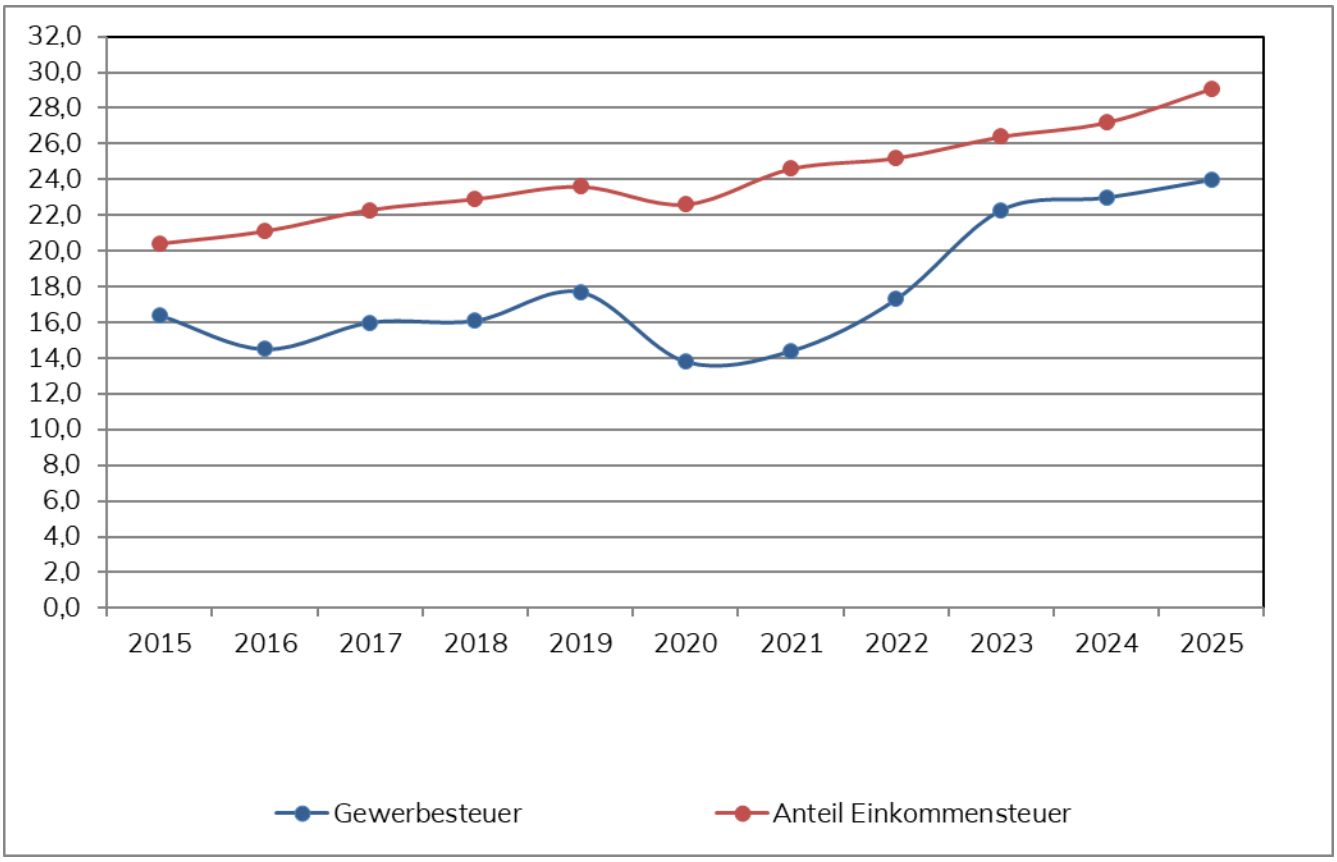
2.1.11 Außerordentliche Erträge

1.352 T€ (2022), 9.025 T€ (2023), 0 T€ (2024), 0 T€ (2025)

In dieser Position wurden ab 2021 erstmals die gemäß NKF-CIG NRW zu isolierenden corona-bedingten Finanzschäden dargestellt, die für das Haushaltsjahr erwartet werden. Die corona-bedingten Finanzschäden werden in der Bilanz als Bilanzposition „Bilanzierungshilfe“ ausgewiesen und ab 2026 bis zu 50 Jahre linear abgeschrieben.
Der Rat der Stadt Mettmann hat im Jahr 2025 über die Abwicklung der Bilanzierungshilfe im Zeitablauf zu entscheiden.

2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2015 - 2025

Angaben in Mio. EUR



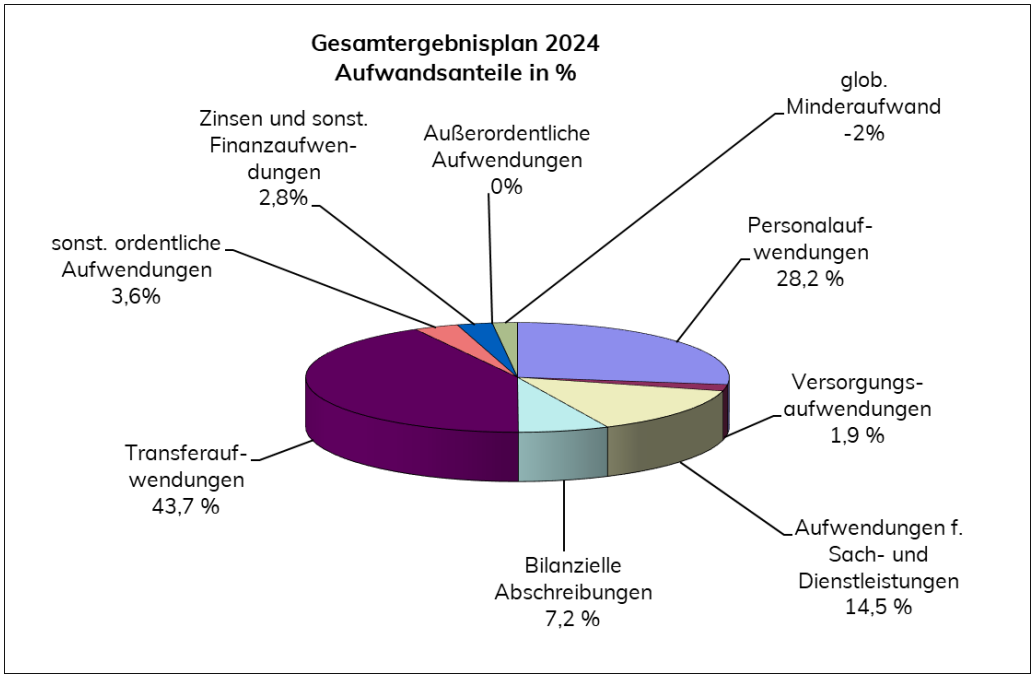
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	16,4	14,5	16,0	16,1	17,7	13,8	14,4	17,3	22,3	23,0	24,0
Anteil Einkommensteuer	20,4	21,1	22,3	22,9	23,6	22,6	24,6	25,2	26,4	27,2	29,1

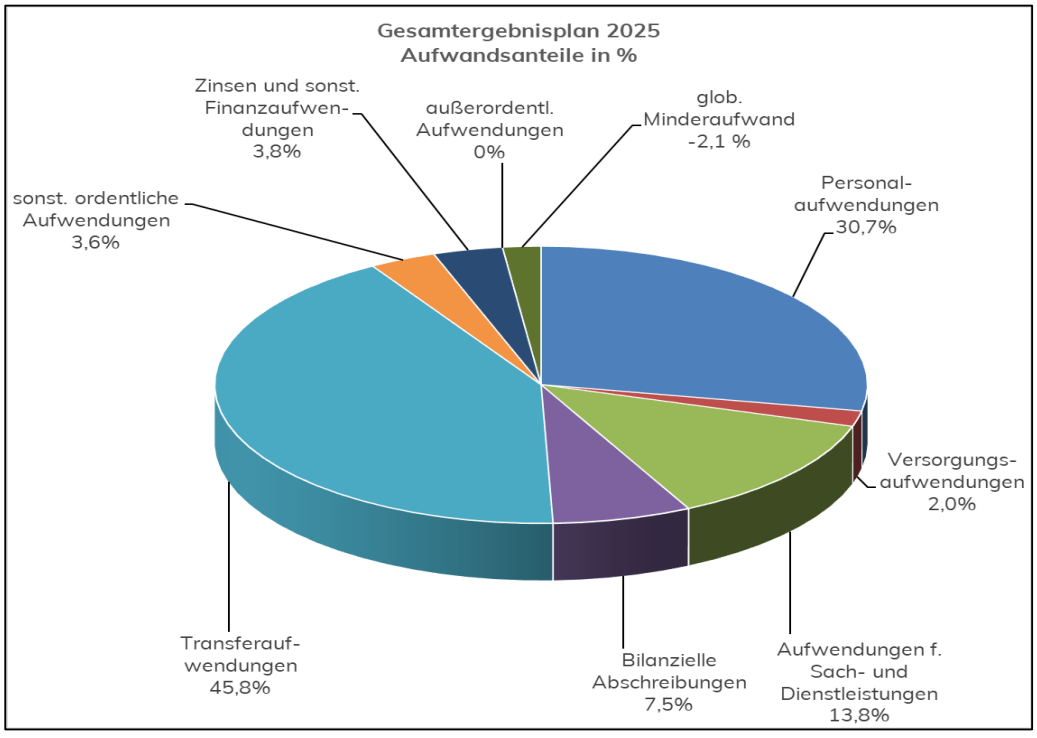
2015 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 - 2025 = Haushaltsansatz

2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2024 eine Höhe von 156.130.171 € und für 2025 eine Höhe von 163.953.859 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:





Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	37.021	41.685	44.068	47.803
Versorgungsaufwendungen	3.578	2.785	3.045	3.099
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618	22.637	22.722	21.600
davon				
- *Bauliche Unterhaltung* (Sammelnachweis)	2.091	1.578	2.361	1.757
- *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	4.347	9.582	8.460	8.797
Bilanzielle Abschreibungen	10.805	11.700	11.223	11.705
Transferaufwendungen	56.466	61.063	68.261	71.479
davon				
- *Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)*	13.363	15.293	16.775	17.479
- *Hilfen zur Erziehung*	8.003	7.766	9.544	10.360
- *Zuschüsse für Kindergärten*	9.925	11.270	12.138	12.878
- *Gewerbesteuerumlage*	1.515	1.529	1.851	1.932
- *allgemeine Umlagen*	21.556	23.706	26.179	28.114
- *Kreisumlage*	17.549	19.647	21.983	23.890
- *Teilkreisumlage Förderschulen*	383	512	340	344
- *Teilkreisumlage Förderzentren*	706	667	614	620
- *Teilkreisumlage Kindergärten*	240	338	304	307
Soziale Leistungen an				
- *natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	5.447	5.759	6.727	7.122

Bezeichnung	*Ergebnisrechnung*	*Ergebnisplanung*	*Ergebnisplanung*	*Ergebnisplanung*
	(vorläufig)			
	2022	*2023*	*2024*	*2025*
	T€	*T€*	*T€*	*T€*
- *sonstige soziale Leistungen*	3.084	2.681	2.723	2.751
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397	7.190	5.539	5.618
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.668	2.679	4.368	5.871
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	0	-3.097.187	-3.226.188
Aufwendungen insgesamt	**-879.503**	**149.739**	**156.130**	**163.954**

2.2.1 Personalaufwendungen

37.021 T€ (2022), 41.685 T€ (2023), 44.068 T€ (2024), 47.809 T€ (2025)

Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1

36.925 T€ (2022), 41.566 T€ (2023), 43.929 T€ (2024), 47.687 T€ (2025)

Die Personalaufwendungen 2024 / 2025 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	2024	2025
➢ Dienstbezüge der Beamten	5.675.242 €	6.325.360 €
➢ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	28.632.738 €	29.156.429 €
➢ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.132.130 €	2.314.330 €
➢ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.777.390 €	6.271.085 €
➢ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	107.892 €	113.825 €
➢ Beihilfen und Unterstützungen	462.600 €	485.730 €
➢ Leistungsentgelte Beamte	48.957 €	51.649 €
➢ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	364.094 €	384.120 €
➢ Pensionsrückstellungen Beamte	2.018.244 €	2.062.446 €
➢ Beihilferückstellungen Beamte	509 414€	522.003 €
Gesamtsumme	**43.928.701 €**	**47.686.977 €**

In den Ansätzen für 2024 / 2025 sind die folgenden Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte berücksichtigt. Für das Jahr 2024 wurde eine Erhöhung in Höhe von 200 € sowie 5,5 % ab März 2024 und in 2025 wurde eine pauschale Tarif- und Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3 % für die anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2 % berücksichtigt.

Weiterhin zeigen einerseits die 2023 neu eingerichteten Stellen nunmehr ihre volle Aufwandswirksamkeit sowie die neu im Jahr 2024 einzurichtenden Stellen entsprechend anteilig. Die im Jahr 2024 neu eingerichteten Stellen werden im Jahr 2025 ganzjährig berücksichtigt und führen somit zu einer weiteren Steigerung der Personalaufwendungen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

3.578 T€ (2022), 2.785 T€ (2023), 3.045 T€ (2024), 3.099 T€ (2025)

Die Versorgungsaufwendungen 2024 / 2025 teilen sich wie folgt auf:

	2024	2025
➢ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	2.191.500 €	2.240.100 €
➢ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	403.500 €	408.700 €
➢ Pensionsrückstellung - Erstattungsfälle	450.000 €	450.000 €
➢ **Gesamtsumme**	**3.045.000 €**	**3.098.800 €**

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

19.618 T€ (2022), 22.637 T€ (2023), 22.722 T€ (2024), 21.600 T€ (2025)

Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)

2.091 T€ (2022), 1.578 T€ (2023), 2.361 T€ (2024), 1.757 T€ (2025)

Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2024 ein Betrag von rund 2,01 Mio. € und für 2025 von rd. 1,45 Mio. € vorgesehen. Gegenüber 2023 ergibt sich für 2024 eine Erhöhung von 0,75 Mio. € und für 2025 von rd. 0,18 Mio. €.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.347 T€ (2022), 9.582 T€ (2023), 8.460 T€ (2024), 8.797 T€ (2025)

Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2024 / 2025 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.297.900 € / 1.361.830 €), Stromkosten (1.556.300 € / 1.638.040 €), Wassergeld (151.800 € / 151.900 €), Heizungskosten (3.739.700 € / 3.927.700 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (281.965 € / 296.085 €). In 2024 / 2025 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 213.500 € / 330.000 € dotiert.

Des Weiteren ergeben sich gegenüber 2023 folgende wesentliche Veränderungen ab 50.000 €:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Betrieb und Support Rechenzentrum (Digiatalisierung)	82.000 €	140.000 €	150.000 €
Beschaffung bis 800 € (netto) Software IT	20.000 €	130.000 €	140.000 €
Beschaffung bis 800 € (netto) Integrationsrat	0 €	50.000 €	50.000 €
IT-Sicherheitskonzept	0 €	60.000 €	60.000 €
Ergänzung neue Medien bis 800 € (netto) (ad hoc Maßnahmen Schullandschaft)	52.391 €	525.305 €	400.020 €
Ergänzung der Einrichtung Ogata-Gruppen bis 800 € (netto)	150.000 €	200.000 €	200.000 €
Schülerbeförderungskosten	406.500 €	315.000 €	274.000 €
Ergänzung neue Medien	411.000 €	163.500 €	140.000 €
Sicherheitsdienst Flüchtlignsunterkünfte	370.000 €	458.180 €	458.180 €
Externe Dienstleistungen für Ersterfassung der städt. Bäume	144.500 €	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen Weiterentwicklung Radwegenetz	118.560 €	67.000 €	0 €
	1.754.951 €	2.113.485 €	1.876.700 €

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

10.805 T€ (2022), 11.700 T€ (2023), 11.223 T€ (2024), 11.705 T€ (2025)

Die im Haushaltsjahr 2024 / 2025 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 11,2 Mio. € / 11,7 Mio. €.

Die Abschreibungswerte sind unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern berechnet worden. Die Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen wird gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese betragen 2024 / 2025 rund 3,1Mio. €. Ab dem Jahr 2026 wird hier die Bilanzierungshilfe in Höhe von 523.193 € veranschlagt. Diese setzt sich zusammen aus dem Ergebnis im Jahresabschluss 2022 und der folgenden Planung 2023. Die Abschreibung erfolgt in der mittelfristigen Finanzplanung über 50 Jahre. Der Rat der Stadt Mettmann hat im Jahr 2025 über die Abwicklung der Bilanzierungshilfe im Zeitablauf zu entscheiden.

2.2.5 Transferaufwendungen

56.466 T€ (2022), 61.062 T€ (2023), 68.261 T€ (2024), 71.479 T€ (2025)

Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)
13.363 T€ (2022), 15.293 T€ (2023), 16.775 T€ (2024), 17.479 T€ (2025)
Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2024 / 2025 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (3.119.205 € / 3.317.257 €, +rd. 208.000 € / 405.701 € ggü. 2023), Zuschüsse an Vereine und Verbände (377.159 € / 354.863 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (75.769 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (12.137.721 € / 12.878.195 €; Erhöhung i.H. von rd. 867.837 € / 1.608.311 € ggü. 2023), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (45.714 €) und Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonen (120.000 €; Erhöhung um 20.000 € ggü. 2023).

Hilfen zur Erziehung
8.003 T€ (2022), 7.766 T€ (2023), 9.544 T€ (2024), 10.360 T€ (2025)
Für Hilfen zur Erziehung sind 2024 / 2025 insges. rund 9,5 Mio. € / 10,4 Mio. € veranschlagt worden.

Gewerbesteuerumlage
1.515 T€ (2022), 1.529 T€ (2023), 1.851 T€ (2024), 1.932 T€ (2025)
2024 / 2025 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

Allgemeine Umlagen
21.556 T€ (2022), 23.706 T€ (2023), 26.179 T€ (2024), 28.114 T€ (2025)
Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2024 / 2025 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (1.292.820 € / 1.305.748 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (191.000 €), Umlage Wasserführung (358.562 € / 360.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (423.472 € / 425.000 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf 667.000 €.
Die Kreisumlage ist 2024 / 2025 mit 23.240.977 € / 25.160.557 € dotiert. Von dem Betrag entfallen 1.257.977 € / 1.270.557 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen und Kindergärten.
Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2022 (vorläufiges Ergebnis)	2023	2024	Differenz 2023-2024	2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	13.363	15.293	16.775	1.482	17.479
davon					
Zuschuss Ganztagsschule	2.450	2.912	3.119	207	3.317
Zuschüsse Kindergärten	9.925	11.270	12.138	868	12.878
Hilfen zur Erziehung	8.003	7.766	9.554	1.788	10.360
Gewerbesteuerumlage	1.515	1.529	1.851	322	1.932
allg. Umlage	21.556	23.706	26.179	2.473	28.114
davon: Kreisumlage (inkl. Teilkreisumlage)	18.878	21.165	23.241	2.076	25.161
Andere Einzelposten	11.239	8.471	13.103	4.632	13.174
davon					
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.447	5.759	6.727	968	7.122
Sonstige Soziale Leistungen	3.084	2.681	2.723	42	2.751
Summe	**53.319**	**56.765**	**68.261**	**10.697**	**71.479**

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.397 T€ (2022), 7.190 T€ (2023), 5.539 T€ (2024), 5.618 T€ (2025)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (504.800 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (550.700 €), Mieten und Pachten (1.077.020 € / 1.151.034 €), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienstreisen, amtsärztliche Untersuchungen (1.087.867 € / 1.093.645 €).

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.668 T€ (2022), 2.679 T€ (2023), 4.368 T€ (2024), 5.871 T€ (2025)

Aufgrund der Neuaufnahmen von Krediten ergibt sich eine Steigerung der Aufwandsposition von rund 1,7 Mio. € / 3,2 Mio. €.

2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

0 T€ (2022), 0 T€ (2023), 0 T€ (2024), 0 T€ (2025)

In 2024 / 2025 werden hier keine außerordentlichen Corona-Aufwendungen gebucht.

2.2.9 Globaler Minderaufwand

0 T€ (2022), 0 T€ (2023), 3.097 T€ (2024), 3.226 T€ (2025)

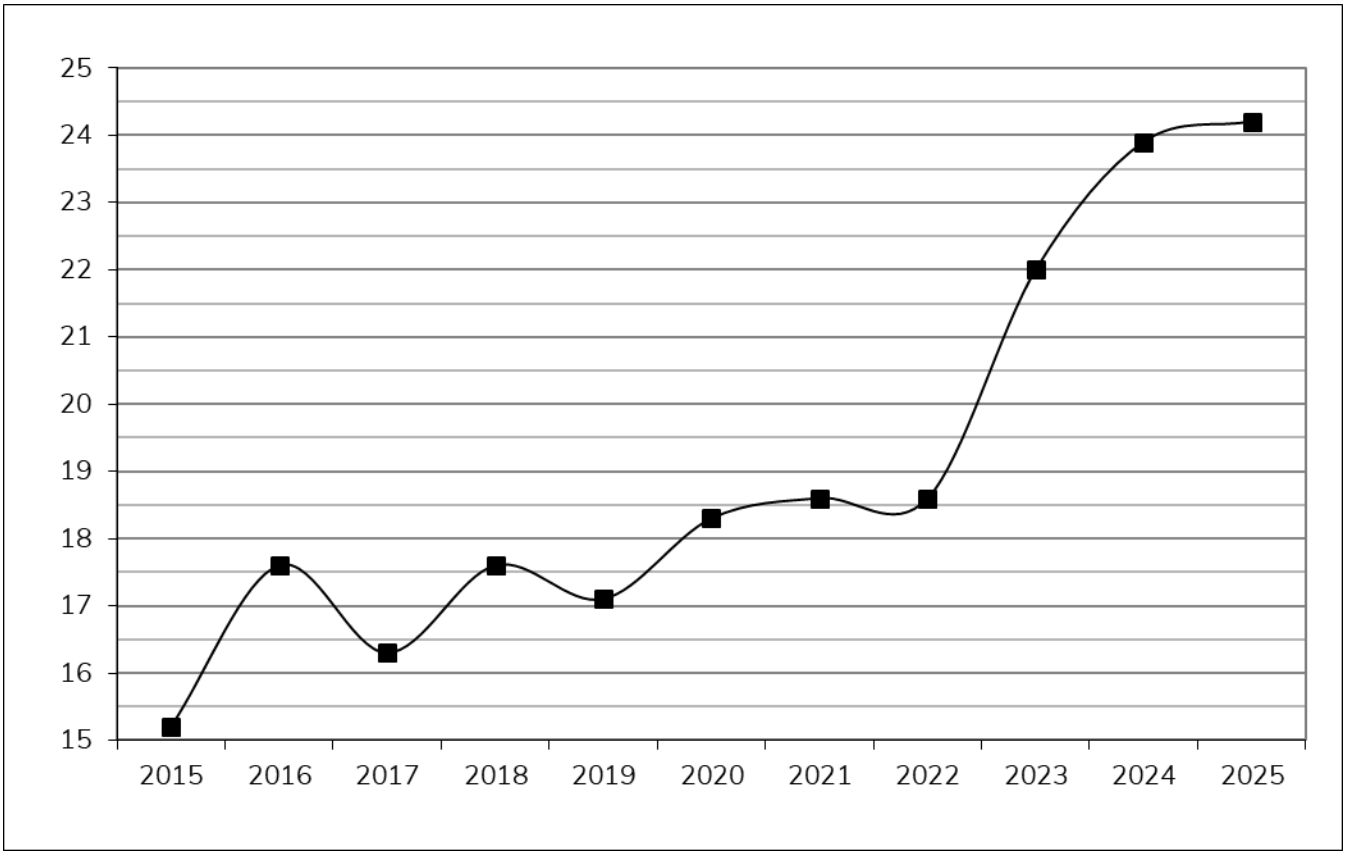
Gem. des Entwurfs des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW besagt der § 79 (3) GO NRW, „wenn trotz aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, kann in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)“.
Der globale Minderaufwand betrifft vor allem die Personalaufwendungen, die Bewirtschaftungskosten, die bauliche Unterhaltung und die Sach- und Dienstleistungen.
Die ordentlichen Aufwendungen in 2024 / 2025 betragen 154.859.344 € / 161.309.381 €, der globale Minderaufwand in Höhe von 2% beträgt somit 3.097.187 € / 3.226.188 €.

2.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2024 / 2025 stehen den Erträgen von 144.192.053 € / 148.660.289 € Aufwendungen von 156.130.171 € / 163.953.859 gegenüber. Es ergibt sich 2024 / 2025 ein Jahresfehlbetrag von 11.938.118 € / 15.293.570 €.

2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2015 – 2025

Ausgaben in Mio. EUR



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	15,2	17,6	16,3	17,6	17,1	18,3	18,6	18,6	22,0	23,9	24,2

2015 - 2022= Rechnungsergebnis
2023 - 2025 = Haushaltsansatz

3 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

3.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang (Jahresüber-schuss) T€	Abgang (Jahresfehlbe-trag) T€	Stand 31.12. T€
2015	0	0	0	0 (tatsächlich)
2016	0	755	0	755 (tatsächlich)
2017	755	0	755	0 (tatsächlich)
2018	0	302	0	302 (tatsächlich)
2019	302	0	302	0 (tatsächlich)
2020	0	0	0	0 (tatsächlich)
2021	0	0	0	0 (tatsächlich)
2022	0	0	0	0 (tatsächlich)
2023	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2024	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2025	0	0	0	0 (voraussichtlich)

3.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang T€	Abgang T€	Stand 31.12. T€
2014	132.472	0	7.420	125.052 (tatsächlich)
2015	125.052	0	34	125.018 (tatsächlich)
2016	125.018	809	0	125.827 (tatsächlich)
2017	125.827	0	7.441	118.386 (tatsächlich)
2018	118.386	0	114	118.272 (tatsächlich)
2019	118.272	0	1.684	116.588 (tatsächlich)
2020	116.588	642	0	117.230 (tatsächlich)
2021	117.230	0	2.564	114.976 (tatsächlich)
2022	114.976	3280	7.100	108.204 (tatsächlich)
2023	108.204	0	893	107.311 (voraussichtlich)
2024	107.311	0	4.685	102.626 (voraussichtlich)
2025	102.626	0	11.938	90.688 (voraussichtlich)

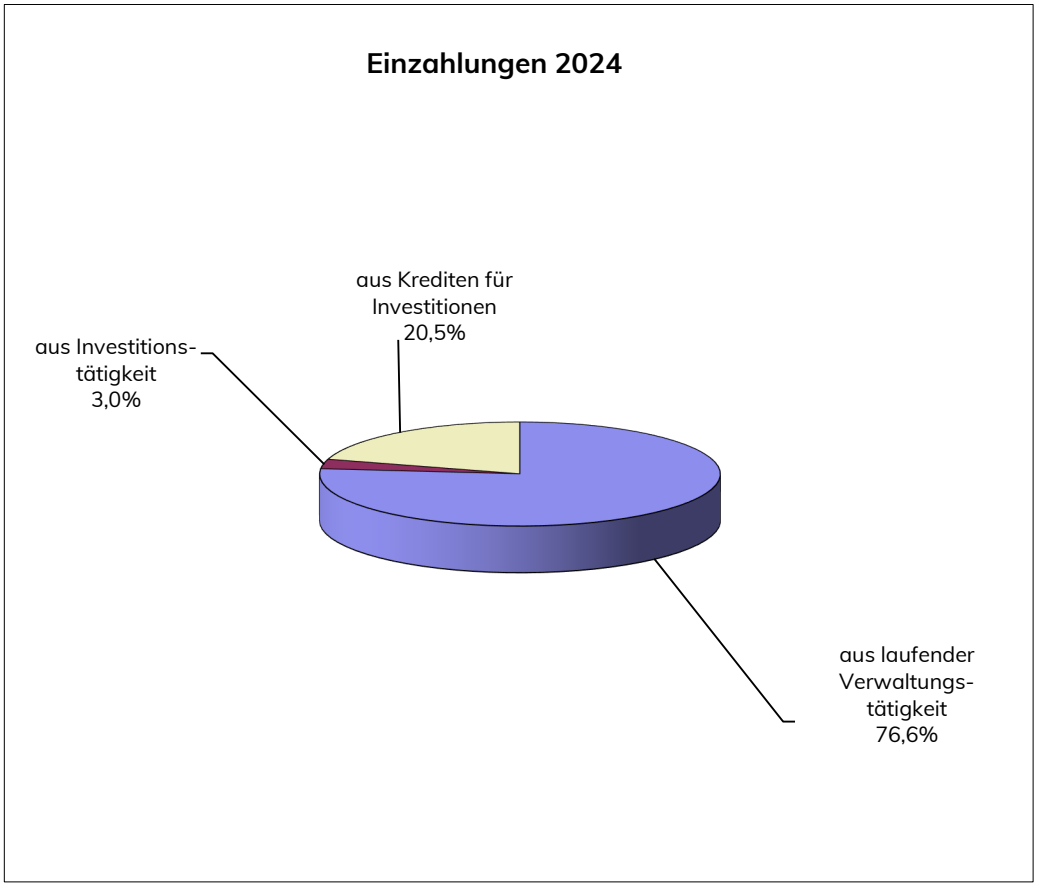
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

4 Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen

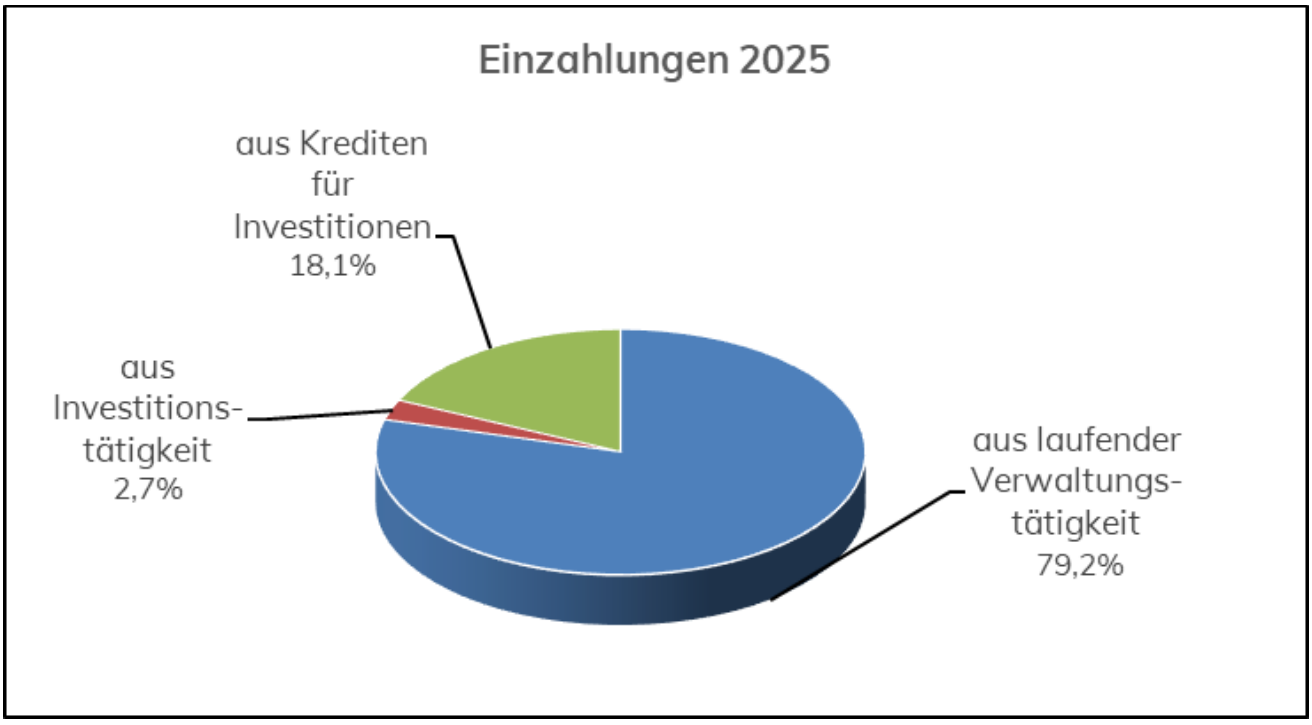
Die Einzahlungen weisen 2024 eine Höhe von 179.265.301 € und für 2025 eine Höhe von 180.225.951 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:



Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

	2024 in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.263
aus Investitionstätigkeit	5.340
aus Krediten für Investitionen inkl. Umschuldungen	36.662
insgesamt	179.265

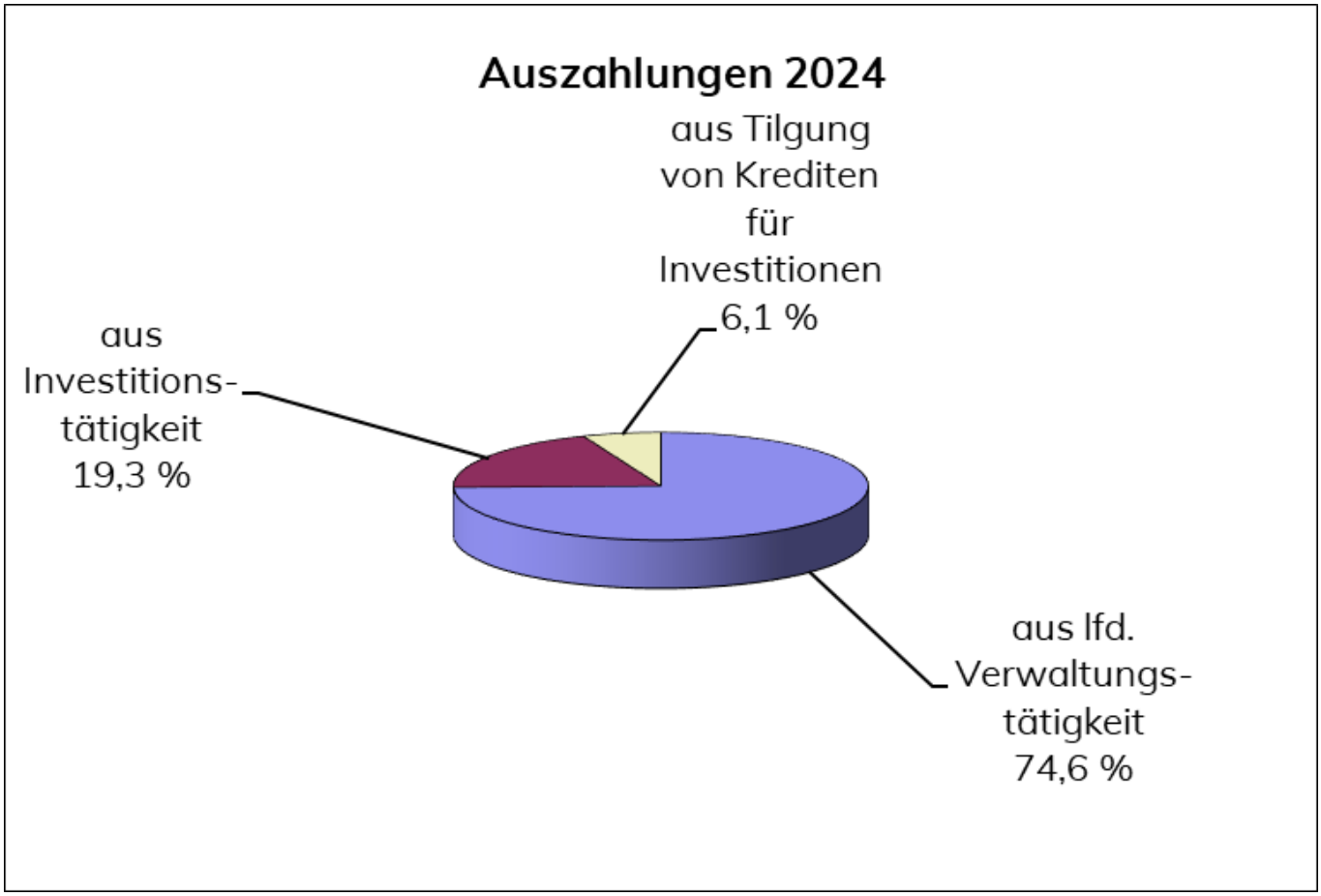


	2025
	in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.769
aus Investitionstätigkeit	4.878
aus Krediten für Investitionen inkl. Umschuldung	32.579
insgesamt	180.226

4.2 Auszahlungen

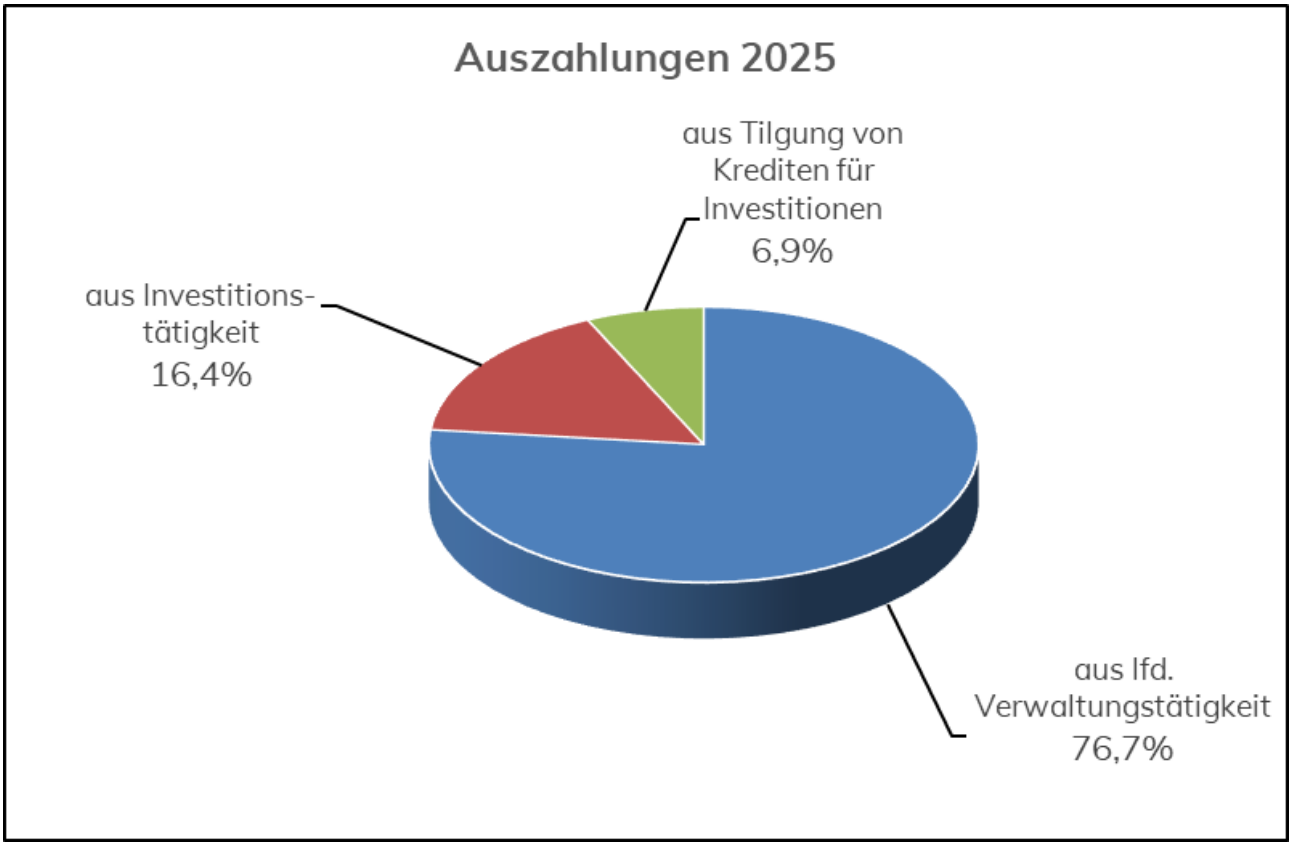
Die Auszahlungen weisen 2024 eine Höhe von 194.577.731 € und für 2025 eine Höhe von 200.562.499 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.127
aus Investitionstätigkeit	37.583
aus Krediten für Investitionen	11.868
insgesamt	194.578



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2025
	in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.828
aus Investitionstätigkeit	32.820
aus Krediten für Investitionen	13.914
insgesamt	200.562

4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024	2025
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.262.608	142.769.227
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.126.976	153.828.117
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.864.368	- 11.288.597
Zahlungen für Investitionen		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.232	4.878.315
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.582.693	32.819.724
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.242.461	- 27.941.409
Finanzierung aus Krediten		
Aufnahme von Krediten	36.662.461	32.578.409
Tilgung von Krediten	11.868.062	13.914.658
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 24.794.399	+ 18.663.751

5 Investitionen

Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 37.582.693 € geplant,
für 2025 sind Investitionen in Höhe von 32.819.724 € geplant.

	2024	2025
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.732.000 €	944.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.036.954 €	26.869.250 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.890.945 €	2.075.680 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.917.794 €	2.925.794 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000 €	5.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2025 in T€	Nachtrag 2025 in T€	Differenz in T€
• Straßenerneuerungen	2.042	2.042	0
• Neubau Feuerwache – Am Peckhaus	2.625	2.625	0
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	5.838	5.838	0
• Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	1.020	1.020	0
• Sanierung Schulsportanlage HHG	500	500	0
• Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße	550	550	0
• Kanalerneuerung Am Hoxhof	300	300	0
• Erweiterung Grundschule Goethestraße	1.000	0	1.000
• Neubau Schule "Masterplan Schulen"	702	0	702
• Kanalsanierung Düsselring	200	200	0
• Kanalrenovierungen	600	600	0
• Dach- und Blitzschutzsanierung KHG	240	240	0
• Ad-hoc Maßnahmen HHG	1.349	1.349	0
• Ad-hoc Maßnahmen KHG	1.820	1.820	0
• Ad-hoc Maßnahmen HHG ÜE	210	210	0
• Erneuerung Rohrbrücke Sammler Benninghof	300	300	0
• Kanalerneuerung Adlerstraße	250	250	0
• Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	200	200	0
• Umbau Schulgebäude Peckhauser Str.	300	300	0
• Erneuerung Versorgungsleitungen KHG	480	480	0
• Glasfaserausbau Anschluss von Außenbereichen	0	19.126	-19.126
• Umbau Düsselring	2.000	2.000	0
• Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	200	200	0
• Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach	400	400	0
• Kanalneubau Hubertusstr. / Karpendelle	400	400	0
• Entwässerungserschließung Peckhauser Str.	250	250	0

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei Investitionsmaßnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre veranschlagt, um eine zügige und jahresübergreifende Abwicklung dieser Investitionen zu ermöglichen. Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht werden durch Verpflichtungsermächtigungen die Haushalte der künftigen Jahre im Vorhinein verbindlich beeinflusst. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sollte deshalb auf das erforderliche Maß beschränkt werden.

Im Haushaltsplan 2024 / 2025 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

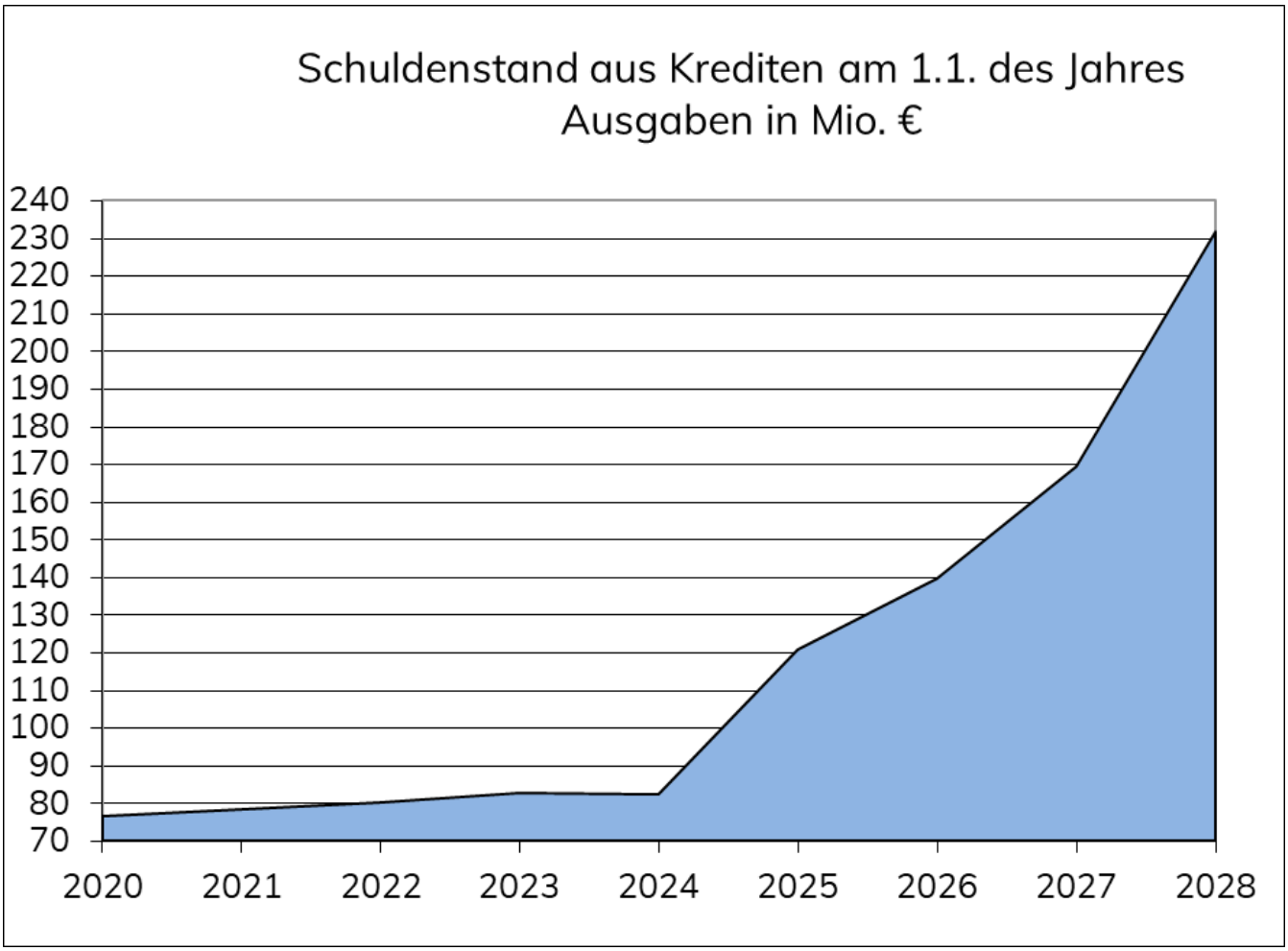
	Zu Lasten 2025 in T€	Zu Lasten 2026 in T€	Zu Lasten 2027 in T€	Zu Lasten 2028 in T€
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	5.838	14.352	39.893	29.920
Neubau Feuerwache	0	5.688	14.875	11.112
Grunderwerb	0	848	0	0
SUMME	5.838	20.888	54.768	41.032

7 Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2024 ein Gesamtvolumen 37.582.693 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 5.340.232 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 32.242.461 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 7.448.062 €.
Der Stand und die Entwicklung der Schulden aus Krediten (in 1.000 €) ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Haushalts-jahr	Schulden-stand am 1.1.	Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächti-gungen	Abgänge ohne Umschuldungen	Schulden-stand am 31.12.	
2020	76.736	7.001	5.341	78.396	(tatsächlich)
2021	78.396	8.000	6.262	80.134	(tatsächlich)
2022	80.134	9.000	6.427	82.707	(tatsächlich)
2023	82.707	6.000	6.124	82.556	(tatsächlich)
2024	82.556	45.842*	7.448	120.950	(tatsächlich)
2025	120.950	27.941	9.278	139.613	(voraussichtlich)
2026	139.613	40.536	10.753	169.396	(voraussichtlich)
2027	169.396	75.773	13.483	231.686	(voraussichtlich)
2028	231.686	61.357	17.083	275.960	(voraussichtlich)

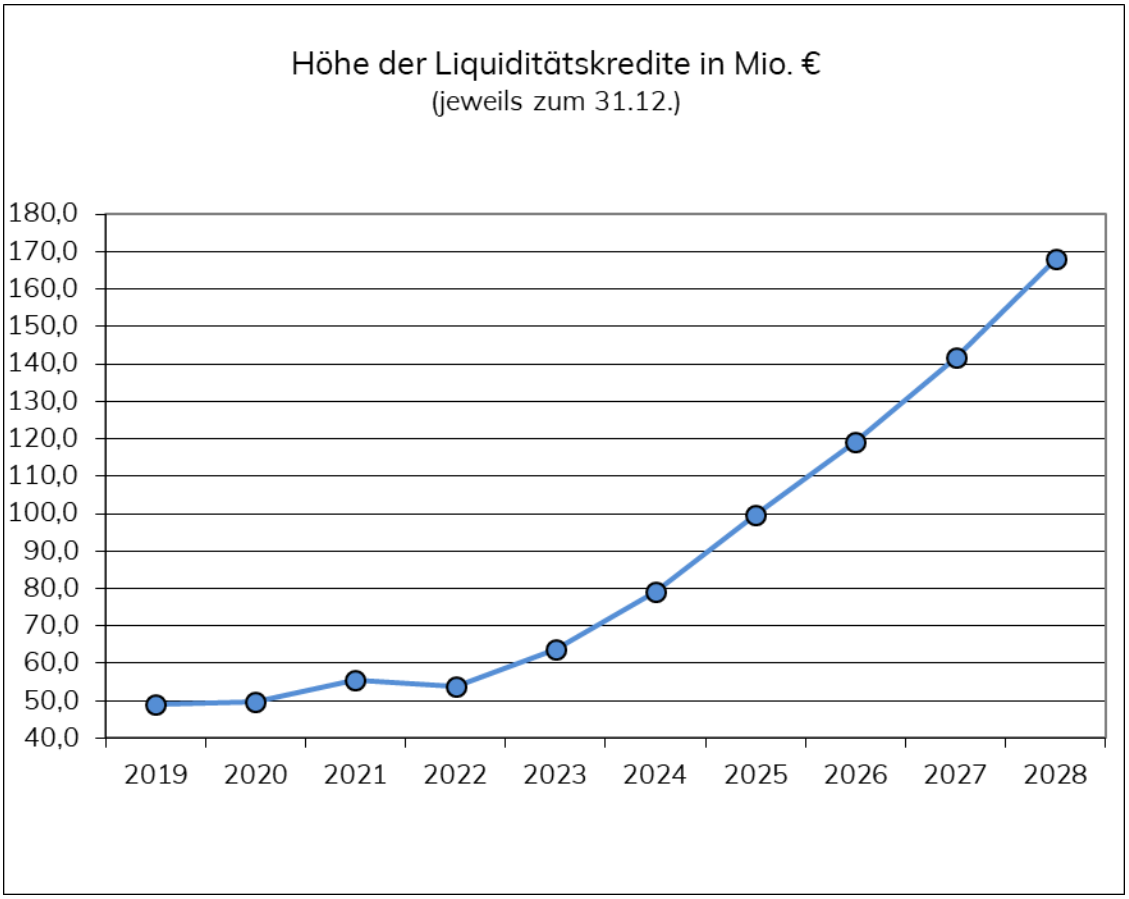
*Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 beinhaltet einen Zugang zu Lasten der Ermächtigung der Vorjahre i.H.v. 13,6 Mio. €.


Schuldenstand aus Krediten am 1.1. des Jahres
Ausgaben in Mio. €
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

8 Liquiditätskredite

Zum 31.12.2023 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 63,7 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2024 / 2025 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen mit rund 15,3 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2024 eine Höhe von rund 79,0 Mio. € aufzeigen. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen. Eine Rückführung von Liquiditätskrediten setzte einen mindestens ausgeglichenen Haushalt voraus.

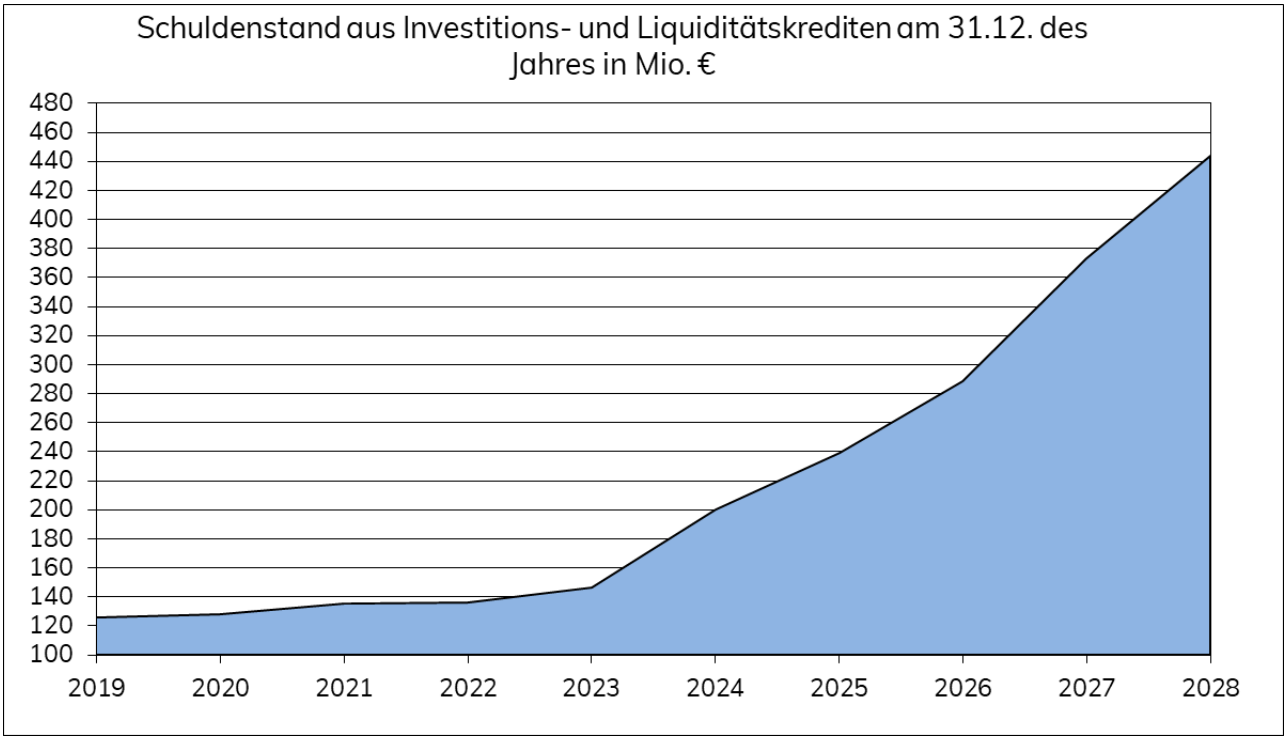
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



Jahr	Mio. €
2019	49,1
2020	49,6
2021	55,5
2022	53,8
2023	63,7
2024	79,0
2025	99,6
2026	119,1
2027	141,7
2028	168,1

9 Kredite insgesamt

Insgesamt ergibt sich folgender Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten (jeweils 31.12.):



Jahr	Mio. €	
2019	125,8	(tatsächlich)
2020	128,0	(tatsächlich)
2021	135,8	(tatsächlich)
2022	136,5	(tatsächlich)
2023	146,3	(voraussichtlich)
2024	200,0	(voraussichtlich)
2025	239,2	(voraussichtlich)
2026	288,5	(voraussichtlich)
2027	373,4	(voraussichtlich)
2028	444,1	(voraussichtlich)

10 Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

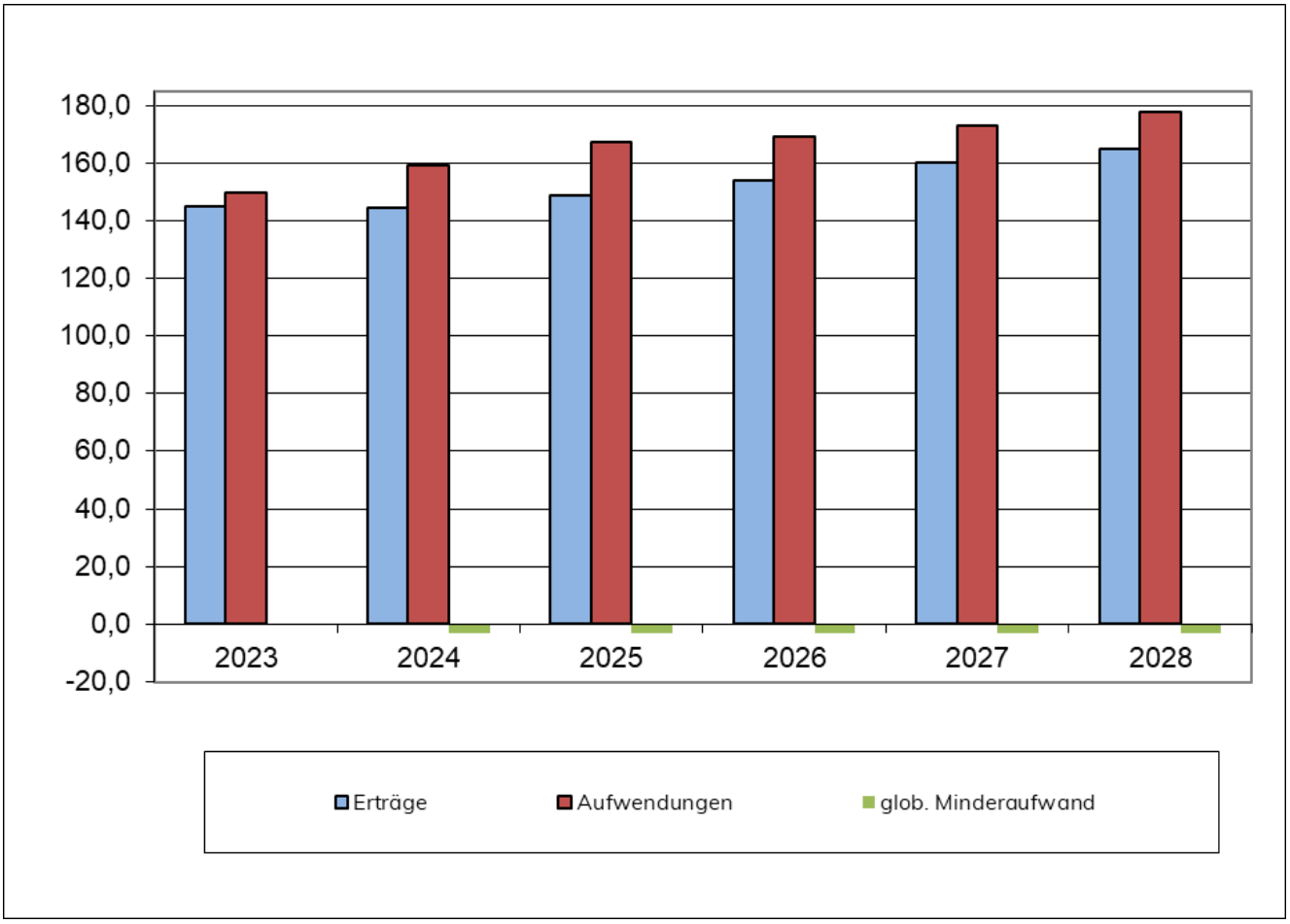
10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2028 folgendermaßen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	145,1	144,2	148,7	153,7	160,0	164,7
Aufwendungen	149,8	159,2	167,2	168,9	173,0	177,6
glob. Minderaufwand	0,0	-3,1	-3,2	-3,2	-3,3	-3,3
Saldo	-4,7	-11,9	-15,3	-12,0	-9,7	-9,6

Im Jahr 2024 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 11.988.118 €

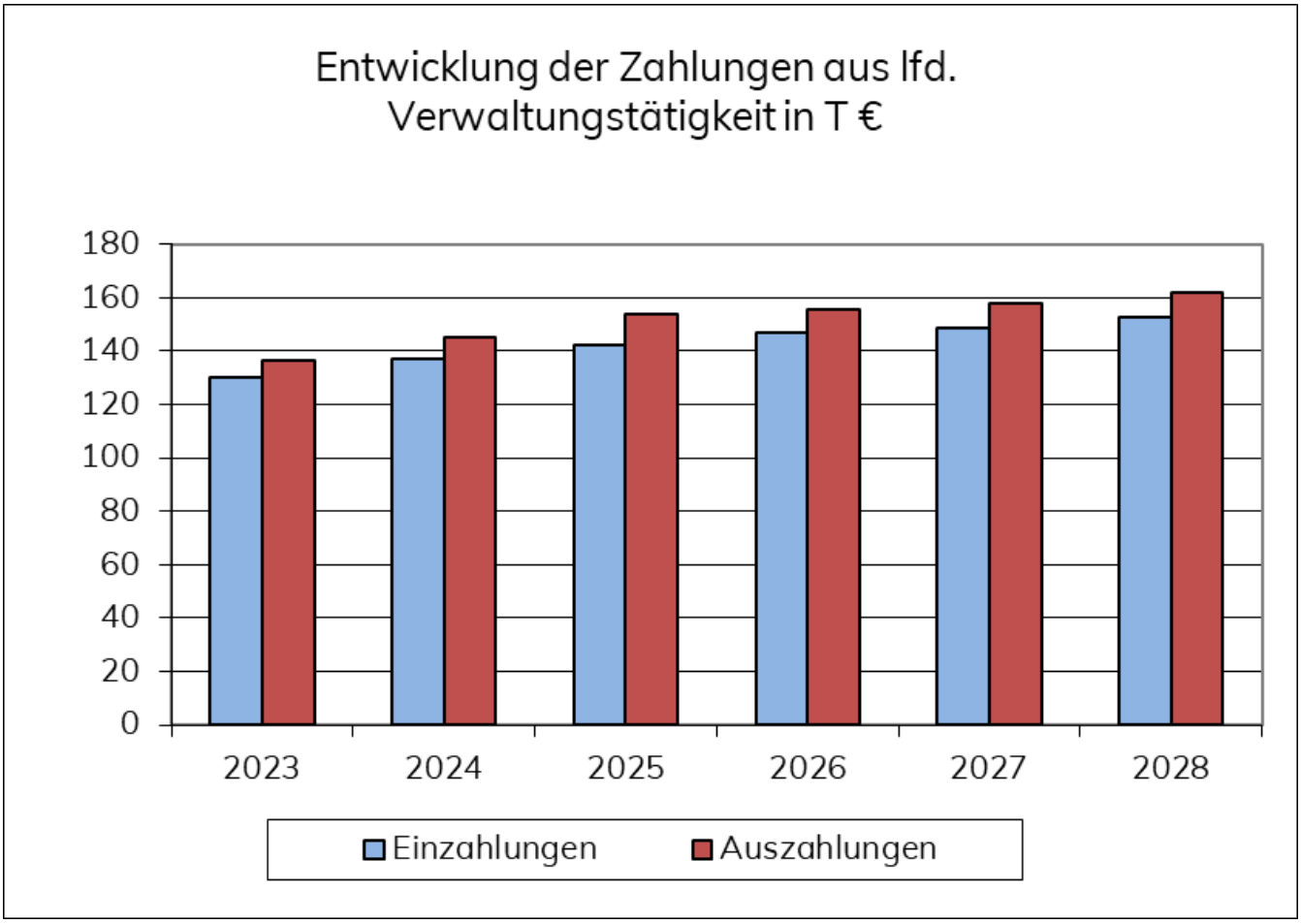
Im Jahr 2025 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 15.293.570 €



10.2 Mittelfristige Finanzplanung

10.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

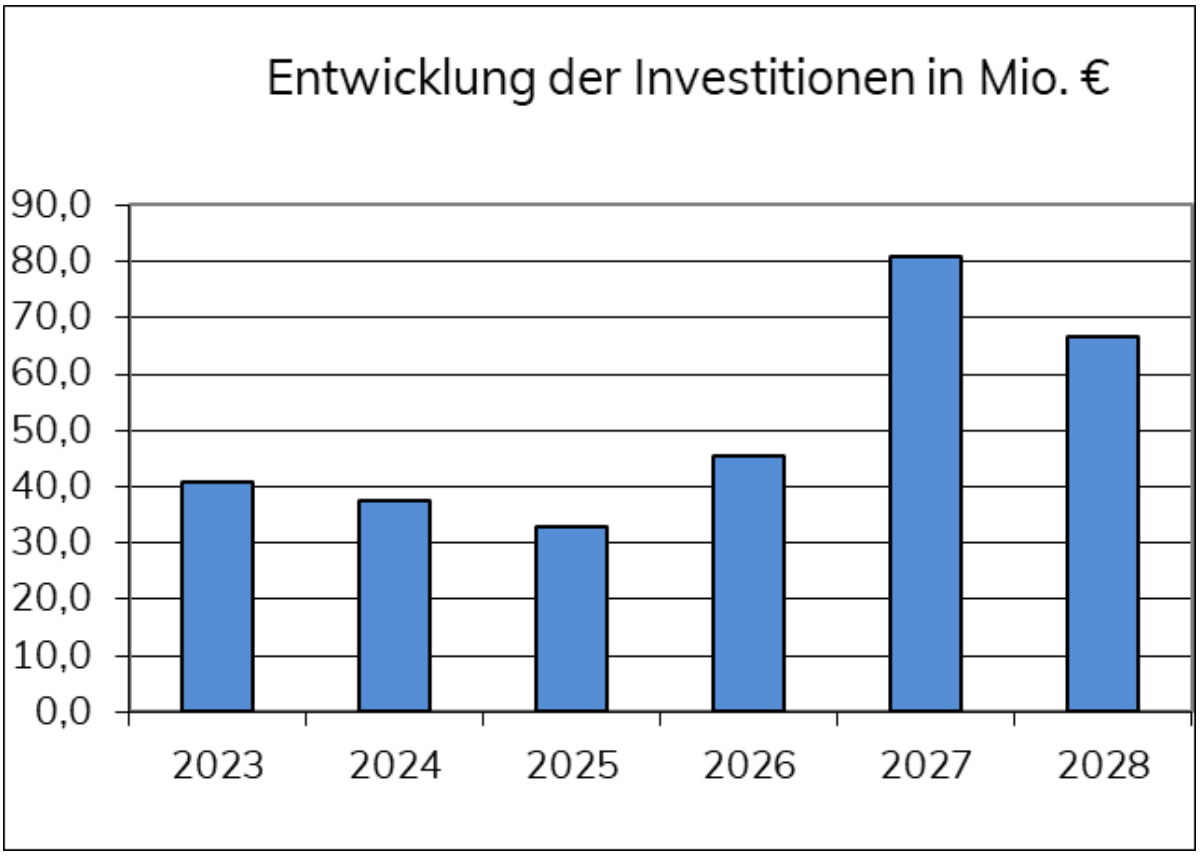
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



in T€	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	130.401	137.263	142.539	146.769	148.882	152.639
Auszahlungen	136.468	145.127	153.828	155.549	157.955	162.081
Saldo	-6.067	-7.864	-11.289	-8.780	-9.073	-9.442

10.2.2 Entwicklung der Investitionen

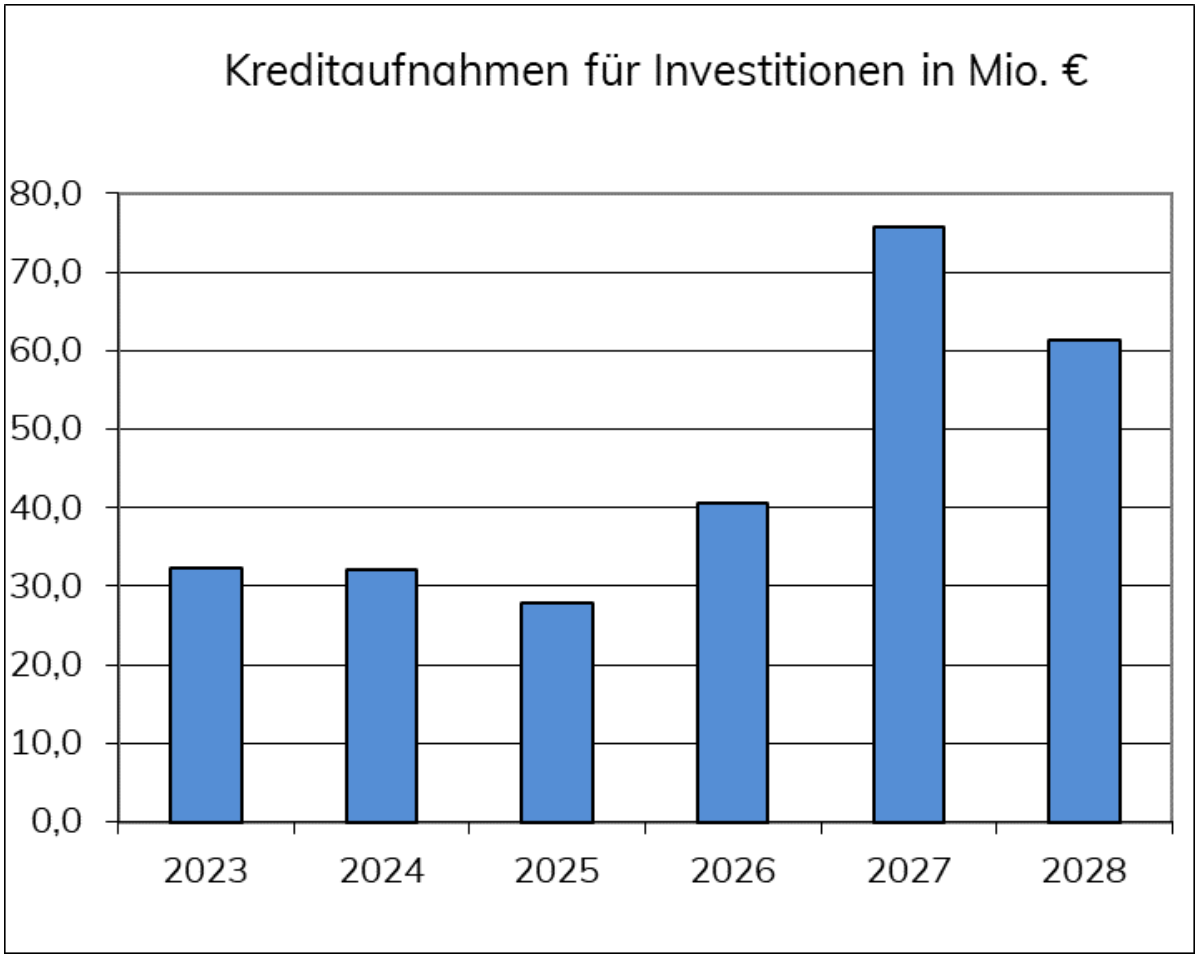
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2023	2024	2025	2026	2027	2028
40,7	37,6	32,8	45,5	80,9	66,6

10.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2028 vorgesehen:



2023	2024	2025	2026	2027	2028
32,4	32,2	27,9	40,5	75,8	61,4

Die folgende Übersicht stellt die zukünftigen Investitionen im Zeitablauf dar.

Invest Masterplan Schulen (final)	Invest final	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OPS	17.700.000,00 €	- €	- €	- €	331.875,00 €	1.327.500,00 €	2.876.250,00 €	7.522.500,00 €	5.641.875,00 €
KGS	10.200.000,00 €	- €	- €	- €	191.250,00 €	765.000,00 €	1.657.500,00 €	4.335.000,00 €	3.251.250,00 €
GHS	600.000,00 €	- €	56.250,00 €	97.500,00 €	255.000,00 €	191.250,00 €	- €	- €	- €
GAN	4.000.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	300.000,00 €	650.000,00 €	1.700.000,00 €	1.275.000,00 €
ALS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
NEU	11.700.000,00 €	- €	877.500,00 €	702.000,00 €	1.725.750,00 €	4.797.000,00 €	3.597.750,00 €	- €	- €
HHG	8.300.000,00 €	- €	778.125,00 €	1.348.750,00 €	3.527.500,00 €	2.645.625,00 €	- €	- €	- €
HHG ÜE	3.500.000,00 €	- €	262.500,00 €	210.000,00 €	516.250,00 €	1.435.000,00 €	1.076.250,00 €	- €	- €
KHG	11.200.000,00 €	- €	1.050.000,00 €	1.820.000,00 €	4.760.000,00 €	3.570.000,00 €	- €	- €	- €
GSM	97.300.000,00 €	- €	7.297.500,00 €	5.838.000,00 €	14.351.750,00 €	39.893.000,00 €	29.919.750,00 €	- €	- €
Zwischensumme	**164.500.000,00 €**	**- €**	**10.321.875,00 €**	**10.016.250,00 €**	**25.734.375,00 €**	**54.924.375,00 €**	**39.777.500,00 €**	**13.557.500,00 €**	**10.168.125,00 €**

Invest sonstige Maßnahmen	Invest final	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Neubau Feuerwache Peckhaus	35.000.000,00 €	175.000,00 €	525.000,00 €	2.625.000,00 €	5.687.500,00 €	14.875.000,00 €	11.112.500,00 €	- €	- €
Umbau Feuerwache Laubacher Str. geschätzt SPI/TR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	625.000,00 €	2.500.000,00 €	1.875.000,00 €
Kita Düsselring	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Neubau Baubetriebshof	12.500.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	- €
Sanierung Düsselring	3.461.748,28 €	- €	761.748,28 €	2.000.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung / Neubau Hallenbad	17.000.000,00 €		255.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	2.507.500,00 €	6.970.000,00 €	5.227.500,00 €	- €
Zwischensumme	**67.961.748,28 €**	**175.000,00 €**	**1.541.748,28 €**	**5.745.000,00 €**	**8.507.500,00 €**	**18.482.500,00 €**	**23.807.500,00 €**	**12.827.500,00 €**	**1.875.000,00 €**
Gesamtsumme	**232.461.748,28 €**	**175.000,00 €**	**11.863.623,28 €**	**15.761.250,00 €**	**34.241.875,00 €**	**73.406.875,00 €**	**63.585.000,00 €**	**26.385.000,00 €**	**12.043.125,00 €**

Es fehlen:	
Maßnahmen für Umsetzung Generalentwässerungsplan	noch nicht bezifferbar da bisher nur Zahlenwerk
Maßnahmen für Wärmeplanung / kommunales Wärmenetz	noch nicht bezifferbar da Konzeptplanung noch nicht erfolgt
Maßnahmen für Sanierung / Umbau / Neuentwicklung Stadthalle	noch nicht bezifferbar da Konzeptplanung noch nicht erfolgt
Einnahmen aus potentieller Neuentwicklung von städtsichen Flächen (Stadthalle, Schwimmbad, Schulgrundstücke)	noch nicht bezifferbar da Zeitschiene und Kosten für Freimachung unklar

Aktualisierung der Finanzsituation im Jahr 2024:

Gemäß Bericht zur Finanzsituation 2024 aus November 2024 wird zunächst vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes eine Verbesserung von rd. 1,9 Mio. € erwartet.
Unter Berücksichtigung der erforderlichen Realisierung des globalen Minderaufwandes in Höhe von rd. 3 Mio. € (Zeile 27 des Ergebnisplanes), der bereits als Verbesserung in das geplante Ergebnis von -11,9 Mio. € eingerechnet worden ist, verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber Plan 2024 um rd. 1,2 Mio. €.

Nachtrag für das Haushaltsjahr 2025

Die Aufstellung des Nachtrags 2025 ergibt folgende Veränderungen:

Entwicklung Ergebnisplan 2025:

	Entwicklung Jahresfehlbetrag 2025
Ergebnisplan Doppelhaushalt 2024/2025 **für 2025:**	-15.293.570 €
Ergebnisplan Nachtrag 2025	-16.997.737 €
Differenz	**-1.704.167 €**

Damit erhöht sich das geplante Defizit um rd. 1,7 Mio. € gegenüber dem Plan 2025 aus dem Doppelhaushalt.
(ACHTUNG: die oben genannten Daten entsprechen nicht der weiter untenstehenden Änderungsliste! → bitte Kontrolle und Rückmeldung; ggfs. Erläuterungen erforderlich?) siehe auch S. 93 Jahresfehlbetrag
Die Veränderungen gegenüber Plan 2025 sind in den untenstehenden Übersichten dargestellt.

Entwicklung Finanzplan 2025:

Finanzplan	
Doppelhaushalt 2024/2025 **für 2025:** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.288.597 €
Nachtrag 2025 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.031.178 €
Differenz	**-742.581 €**
Doppelhaushalt 2024/2025 **für 2025:** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.941.409 €
Nachtrag 2025 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.238.321 €
Differenz	**6.703.088 €**
Doppelhaushalt 2024/2025 **für 2025:** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.663.751 €
Nachtrag 2025 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.774.663 €
Differenz	**-4.889.088 €**

Die Veränderungen gegenüber Plan 2025 sind in den untenstehenden Übersichten dargestellt.

Siehe dazu auch Pkt.13.3

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
16	01-01-02	Kosten des Rates	255.000 €	262.000 €		7.000 €	Mehraufwand bei den Sitzungsgeldern aufgrund zusätzlicher Sitzungen im Jahr 2025 durch die Kommunalwahl (u.a. Kommunalwahl- und Wahlprüfungsausschuss).
16	01-01-05	Geschäftsausgaben	0 €	4.500 €		4.500 €	Mehraufwand für Geschäftsausgaben im Bereich Liegenschaften.
13	01-01-07	Consulting Musikschule	0 €	50.000 €		50.000 €	Mehraufwand aufgrund Hinzuziehung einer Beratungsfirma um festzustellen, ob die Musikschule in kommunaler Hand noch rentabel ist. (HF-Sitzung vom 11. und 12.06.2024).
16	01-01-07	Aufwandsentschädigung Schiedsamt	1.200 €	1.800 €		600 €	Mehraufwand aufgrund einer zusätzlichen Schiedsperson.
16	01-01-09	Allg. Seminar- und Beratungskosten	100.000 €	140.404 €		40.404 €	Mehraufwand bei den Stellenbewertungen aufgrund der Beauftragung von externen Dienstleistern zur Stellenbewertung.
16	01-01-09	Stellenausschreibungen	25.000 €	115.000 €		90.000 €	Mehraufwand bei den Stellenausschreibungen aufgrund der Beauftragung von Personaldienstleistern zur Stellennachbesetzung.
16	01-01-10	Rechtsliteratur	0 €	36.000 €		36.000 €	Mehraufwand aufgrund zur Verfügungstellung einer Beck-online-Lizenz für alle Dezernate.
15	01-01-12	Umlage Gewässerunterhaltung	425.000 €	452.220 €		27.220 €	Mehraufwand aufgrund der Gebührenanpassung 2025.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
15	01-01-12	Umlage Wasserführung	360.000 €	388.878 €		28.878 €	Mehraufwand aufgrund der Gebührenanpassung 2025.
16	01-01-15	Mieten und Nebenkosten Neanderstr. 16	300.700 €	120.000 €		-180.700 €	Minderaufwand aufgrund Vereinbarung einer Mietbefreiung für einen Zeitraum von 14 Monaten. Die Stadt muss jedoch weiterhin die Vorauszahlungen für die Nebenkosten übernehmen, die monatlich etwa 10.000 € betragen. Die Mietbefreiung gilt bis einschließlich Januar 2026.
13	02-02-04	Ergänzung der Einrichtung bis 800 € netto	73.000 €	135.000 €		62.000 €	Mehraufwand für die Ausstattung der Interim Rettungswache an der Willetstr. sowie der Feuerwache Obschwarzbach. Es werden Finanzmittel benötigt, um den Betriebsbereiten Zustand zu ermöglichen. Eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren ist geplant.
13	02-02-05	Unterhaltung der Einrichtung	75.000 €	77.500 €		2.500 €	Mehraufwand für die Ausstattung der Interim Rettungswache an der Willetstr. sowie der Feuerwache Obschwarzbach. Es werden Finanzmittel benötigt, um den Betriebsbereiten Zustand zu ermöglichen. Eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren ist geplant.
13	02-02-05	Ergänzung der Einrichtung bis 800 € netto	47.000 €	104.000 €		57.000 €	Mehraufwand für die Ausstattung der Interim Rettungswache an der Willetstr und der Feuerwache Obschwarzbach. Die Finanzmittel werden benötigt, um den Betriebsbereiten Zustand zu garantieren. Eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren ist geplant.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
14	02-02-05	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Notfallrettung und Krankentransporte	335.793 €	686.008 €		350.215 €	Mehraufwand durch die Änderung der Nutzungsdauer für die Interim Rettungswache von 40 auf 6 Jahre sowie die zusätzliche Berücksichtigung von Ausstattungsgegenständen.
16	02-02-05	Dienst und Schutzkleidung	7.000 €	85.000 €		78.000 €	Mehraufwand durch die Übernahme der Reinigung und Wartung von externen Dienstleistern, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
16	02-02-05	Fortbildungskosten	64.000 €	69.000 €		5.000 €	Mehraufwand bei den Fortbildungskosten der Bildungsakademieakademie.
16	02-02-05	Ausbildungskosten Notfallsanitäter_in	234.183 €	275.000 €		40.817 €	Mehraufwand aufgrund eines zusätzlichen Ausbildungsplatzes als Notfallsanitäter_in und eine neue 5-jährige berufsbegleitende Ausbildung für tariflich Beschäftigte. Die Refinanzierung erfolgt durch die Rettungsdienstgebühren.
16	02-02-05	Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)	55.000 €	6.000 €		-49.000 €	Minderaufwand aufgrund Vergabe der Beschaffung von Schutzkleiduntg an einen externen Leistungsergbringer. Zukünftig soll die Versorgung mit Schutzbekleidung im Rahmen eines Mietsystems erfolgen.
13	03.03.02 - 03-03-05	Schulbetriebsaushaben	434.383 €	414.783 €		-19.600 €	Minderaufwand aufgrund der aktualisierten Schülerzahl.
14	03-03-02	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Grundschulen	857.266 €	927.939 €		70.673 €	Mehraufwand durch Modernisierungsarbeiten an der Astrid Lindgren Grundschule.

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
13	03-03-05	Schülerbeförderungskosten	165.400 €	171.415 €		6.015 €	Mehraufwand bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund von Kostensteigerungen.
15	03-03-07	Umlage Kreisberufsschule 2026: alt: 1.318.806 € neu: 1.628.935 €	1.305.748 €	1.634.068 €		328.320 €	Mehraufwand durch Erhöhung der Umlage aufgrund des Haushaltsplanentwurfs des Kreises Mettmann 2025.
2	05-05-03	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.907 €	60.782 €	17.875 €		Mehrertrag aufgrund Auflösung des Sonderpostens durch späteren Kauf vom Hotel Luisenhof.
7	05-05-03	Vermischte Einnahmen	11.414 €	13.191 €	1.777 €		Mehrertrag aufgrund Erstattung von Seminarkosten durch andere Kommunen.
13	05-05-03	Bewirtschaftungskosten Am Heimsang 1	0 €	80.000 €		80.000 €	Mehraufwand aufgrund Einstellung von Bewirtschaftsungskosten durch den Erwerb des Objektes am Heimsang 1 (ehemals Hotel Luisenhof).
14	05-05-03	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	91.865 €	155.850 €		63.985 €	Mehraufwand aufgrund Aufnahme der Abschreibung durch den Kauf des Objektes Am Heimsang 1 in 2024 (Restnutzungsdauer 48 Jahre).
2	06-06-02	Belastungsausgleichsgesetz Kibiz-Gesetzgebung	0 €	302.414 €	302.414 €		Hier handelt sich um eine Nachzahlung auf Grundlage des Belastungsausgleichgesetzes-Jugendhilfe (2. Rate), da festgestellt wurde, dass die bisherigen Zahlungen über die KiBiz-Gesetzgebung nicht ausreichend hoch gewesen sind. Ab dem 01.08.2025 erfolgt der Belastungsausgleich über höhere Sätze im KiBiz.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
2	06-06-02	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	187.212 €	214.962 €	27.750 €		Mehrertrag bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund Veränderung der Nutzungsdauer bei der Kita Spessart Str. von 80 auf 40 Jahre wegen anderer Bauweise. Des Weiteren wurde zusätzlich die Außenanlage aufgenommen.
14	06-06-02	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	437.805 €	618.711 €		180.906 €	Mehraufwand aufgrund Veränderung der Nutzungsdauer bei der Kita Spessart Str. von 80 auf 40 Jahre aufgrund anderer Bauweise. Des Weiteren wurde zusätzlich die Außenanlage aufgenommen.
15	06-06-02	Unterbringung Tagespflege	4.014.646 €	3.861.289 €		-153.357 €	Minderaufwand aufgrund Rückgang der Anzahl an Kindertagespflegepersonen.
15	11-11-02	Umlage BRW	3.979.000 €	4.296.000 €		317.000 €	Mehraufwand für die Erneuerung eines Drosselorgans durch den BRW, die Umsetzung erfolgt erst in 2025 anstatt 2024. Die Finanzierung der Maßnahme kann teilweise durch die Nutzung von Ermächtigungsübertragungen erfolgen. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Aufwendungen infolge der Gebührenbedarfsberechnung für 2025.
15	11-11-02	BRW-Beitrag Regenüberlaufbecken	146.000 €	161.000 €		15.000 €	Mehraufwand aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.
13	11-11-03	Abfallbeseitigungsgebühr	2.016.000 €	2.422.300 €		406.300 €	Mehraufwand aufgrund des aktuellen Gebührenbescheides.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
13	11-11-03	Beiträge Wasserverband	75.000 €	76.705 €		1.705 €	Mehraufwand aufgrund BRW Gebührenanpassung 2025.
15	12-12-03	Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	2.551.000 €	2.694.130 €		143.130 €	Mehraufwand der Sonderumlage aufgrund des Haushaltsplanentwurfs des Kreises Mettmann 2025.
11	13-13-03	Honorare für freie Mitarbeiter	15.000 €	25.000 €		10.000 €	Mehraufwand aufgrund Vergabe der Planungs- und Bauleitungsaufgaben an externe Büros.
1	16-16-01	Gewerbesteuer	24.000.000 €	23.000.000 €	-1.000.000 €		Minderertrag bei der Gewerbesteuer aufgrund niedrigerer Nachveranlagungen im Vergleich zu den Vorjahren.
1	16-16-01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.102.423 €	29.577.100 €	474.677 €		Mehrertrag aufgrund der aktuelllen Orientierungsdaten 2025.
1	16-16-01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.005.464 €	2.957.729 €	-47.735 €		Minderertrag aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten 2025.
1	16-16-01	Vergnügungssteuer	440.000 €	540.000 €	100.000 €		Mehrertrag aufgrund der akutellen Ergebnisse.
1	16-16-01	Kompensationsleistung Familienausgleich	2.988.334 €	2.738.714 €	-249.620 €		Minderertrag aufgrund der 1. Modellrechnung GFG 2025.
1	16-16-01	Grundsteuer B	13.080.000 €	13.072.193 €	-7.807 €		Minderertrag aufgrund der Grundsteuerreform 2025.
2	16-16-01	Schlüsselzuweisungen	14.562.496 €	14.568.155 €	5.659 €		Mehrertrag aufgrund der 1. Modellrechnung GFG 2025.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
2	16-16-01	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	296.668 €	289.212 €	-7.456 €		Minderertrag aufgrund der 1. Modellrechnung GFG 2025.
2	16-16-01	Schul- und Bildungspauschale	1.417.099 €	1.445.919 €	28.820 €		Mehrertrag aufgrund der 1. Modellrechnung GFG 2025.
15	16-16-01	Gewerbesteuerumlage	1.932.000 €	1.850.575 €		-81.425 €	Wenigeraufwand aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge (1. Mio. €).
15	16-16-01	Kreisumlage	23.890.000 €	23.972.106 €		82.106 €	Mehraufwand bei der Kreisumlage aufgrund des Haushaltsplanentwurfs des Kreises Mettmann 2025.
15	16-16-01	Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.270.557 €	1.590.408 €		319.851 €	Mehraufwand bei der Teilkreisumlage aufgrund des Haushaltsplanentwurfs des Kreises Mettmann 2025.
27	16-16-01	Globaler Minderaufwand	3.226.188 €	3.275.585 €		-49.397 €	Mehraufwand aufgrund gestiegener ordentlicher Aufwendungen (Zeile 17 Ergebnisplan) zur Berechnung des globalen Minderaufwandes.
5	16-16-01	Pacht RÜB	146.000 €	161.000 €	15.000 €		Mehrertrag aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.
13	16-16-02	Gutachten Kanalübertragung	0 €	160.000 €		160.000 €	Mehraufwand aufgrund Erstellung eines Gutachtens für die Übertragung der Kanäle (HSK-Maßnahme).
19	16-16-02	Zinsen aus Derivaten (Erstattungen)für Sparkassen u.a. Banken	297.000 €	293.000 €	-4.000 €		Mindererträge, da in 2024 geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.
20	16-16-02	Zinsen für Landeskredite (NRW)	2.845.016 €	1.603.128 €		-1.241.888 €	Minderaufwand aufgrund Anpassung der Zinsaufwendungen durch Umschichtung von Landeskrediten auf Privatkredite.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
20	16-16-02	Zinsen für private Kreditinstitute	156.000 €	422.000 €		266.000 €	Mehraufwand, da geplante Landeskredite bei privaten Kreditinstituten aufgenommen worden sind.
20	16-16-02	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	1.966.200 €	2.350.000 €		383.800 €	Der gestiegene Liquiditätsbedarf ist auf einen erhöhten Finanzbedarf sowie zusätzliche Belastungen durch erhebliche Gewerbesteuerausfälle zurückzuführen. Darüber hinaus verlief die erwartete Zinswende aufgrund der wirtschaftlichen Lage langsamer und später als prognostiziert.
20	16-16-02	Zinsen für Bundeskredite (KfW)	80.000 €	61.600 €		-18.400 €	Minderaufwand, da in 2024 geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.
20	16-16-02	Zinsen für variable verzinste Grundgeschäfte bei Sparkassen u.a. Banken	307.000 €	303.000 €		-4.000 €	Minderaufwand, da in 2024 geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.
2	Diverse	Gebühreneinnahmen und Sopo-Erträge	16.762.868 €	17.671.900 €	909.032 €		Die Gebühreneinnahmen in den Folgejahren erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen sowie jeweils um den ggf. nicht mehr zu Verfügung stehenden Sonderposten, der über die Einnahmen gedeckt werden muss.
11	Diverse	Personalkosten	29.735.383 €	29.617.073 €		-118.310 €	Minderaufwand bei den Personalkosten u.a. aufgrund Anpassung bestehender vakanter Stellen.
16	Diverse	Verwaltungsbetriebsausgaben gesamt	35.722 €	42.852 €		7.130 €	Mehraufwand aufgrund Erhöhung der Anzahl an zu berücksichtigenden Mitarbeiter/innen.
	Diverse	Innere Verrechnung Personalkosten			-43.779 €	-43.779 €	Haushaltsneutrale Veränderung bei der Inneren Verrechung der Personalkosten aufgrund Verschiebungen innerhalb der Produkte.

Einbringung Nachtragshaushalt 2025 - Entwurf - 10.12.2024

Veränderung							
Zeile	Produkt	Bezeichnung USK	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 Neu	Ertrag	Aufwand	Begründung
	Diverse	Innere Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen der Gebührenhaushalte u.a.	5.831.332 €	6.469.672 €	638.340 €	638.340 €	Haushaltsneutrale Veränderung bei der Inneren Verrechnung der Gebührenhaushalte insbesondere bei den Miet- und Nebenkosten, Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte sowie beim Mehrbedarf Personal Baubetriebshof für die Anfahrt einer neuen Kippstelle in Hilden.
					Gesamt Erträge	**Gesamt Aufwendungen**	
					1.160.947 €	**2.400.539 €**	
			Verschlechterung:	**-1.239.592 €**			

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
01.01.01	Verwaltungssteuerung	11	Personalaufwendungen	427.505 €	439.055 €		11.550 €	Mehraufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	11	Personalaufwendungen	61.959 €	67.959 €		6.000 €	Mehraufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
01.01.05	Flächenmanagement	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	3.000 €	3.000 €		Mehrertrag aufgrund Pacht für einen Schnellladepark.	Vw
01.01.05	Flächenmanagement	14	Bilanzielle Abschreibungen	133 €	152.047 €		151.914 €	Abschreibungen für das AOK-Gebäude mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren, beginnend am 03/2025 und für das Gebäude Ötzbachstraße Abschreibungen mit einer Nutzungsdauer von 53 Jahren.	Vw
01.01.07	Organisation und Verwaltungservice	11	Personalaufwendungen	607.049 €	559.769 €		-47.280 €	Minderaufwand aufgrund Tarifautomatik.	AVD
01.01.08	E-Government und IT-Service	11	Personalaufwendungen	671.967 €	648.792 €		-23.175 €	Minderaufwand aufgrund Tarifautomatik.	AVD
01.01.09	Personalverwaltung und -qualifizierung	11	Personalaufwendungen	683.510 €	766.370 €		82.860 €	Mehraufwand aufgrund Stellenneueinrichtungen (Personalpool), Stundenaufstockungen.	AVD
01.01.09	Personalverwaltung und -qualifizierung	11	Personalaufwendungen	416.233 €	502.033 €		85.800 €	Mehraufwand aufgrund Stellenneueinrichtungen (Personalpool), Stundenaufstockungen.	AVD
01.01.12	Steuern und Grundabgaben	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	9.387 €	9.387 €		Mehrertrag aufgrund eines Landeszuschusses für besondere Bedarfe zur IT Ausstattung im Rahmen der Grundsteuerreform.	Vw
01.01.13	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	11	Personalaufwendungen	726.590 €	737.290 €		10.700 €	Mehraufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
01.01.15	Gebäudemanagement	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	109.678 €	109.678 €		Mehrertrag aufgrund von Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen von April-Dezember - Ötzbachstraße.	HF
01.01.15	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen	1.678.404 €	1.648.337 €		-30.067 €	Minderaufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
01.01.15	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	65.000 €		65.000 €	Der Mehraufwand resultiert aus den Bewirtschaftungskosten für das Technische Rathaus im Zeitraum von Januar bis Dezember.	HF
01.01.15	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500 €	11.500 €		9.000 €	Mehraufwand durch die internen Umzugskosten der Verwaltung für den Zeitraum von Januar bis Dezember.	HF
01.01.15	Gebäudemanagement	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000 €	0 €		-120.000 €	Minderaufwand bei den Nebenkosten des Technischen Rathauses von Januar bis Dezember aufgrund des Kaufs des AOK-Gebäudes.	HF

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Erläuterung	Beschlossener Ausschuss
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	1.223 €	2.251 €	1.028 €		Mehrertrag aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % des Sonderpostens auf das Ordnungsamt und die VHS.	Vw
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	9.000 €	10.500 €		1.500 €	Aufgrund des Alters der Fahrzeuge und allgemeiner Preissteigerungen erhöhen sich die Betriebskosten und Instandhaltungsgebühren.	FOW
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	54.000 €	57.000 €		3.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten - durch die allgemeine Preissteigerung sind auch die Kosten für den Wartungsvertrag (0,9%) und Reparaturen gestiegen.	FOW
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.000 €	12.000 €		11.000 €	Mehraufwand bei den Strom- und Wasserkosten für Markt und Dritte durch Zahlungsrückstände bis 2024. Es ist kein genauer Überblick über die tatsächlich entstehenden Kosten möglich.	Vw
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	11.000 €	12.000 €		1.000 €	Mehraufwand bei den Strom- und Wasserkosten für Markt und Dritte durch Zahlungsrückstände bis 2024. Es ist kein genauer Überblick über die tatsächlich entstehenden Kosten möglich.	Vw
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.385 €	14.670 €		11.285 €	Mehraufwand aufgrund der Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % der Abschreibung auf das Ordnungsamt die VHS.	Vw
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543 €	9.108 €		2.565 €	Mehraufwand an Verwaltungsbetriebsausgaben aufgrund neuer Stellen im Ordnungsamt.	Vw
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800 €	50.000 €		39.200 €	Beseitigung ordnungswidriger Zustände - allein in 2024 wurden ca. 41.000,00 nur für die Ausstellung der ärztlichen Atteste PsychKG aufgewendet.	FOW
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	11	Personalaufwendungen	2.883.609 €	2.892.059 €		8.450 €	Umsetzung Funktionsauschreibung.	AVD
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	13	Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	90.000 €	95.000 €		5.000 €	Mehraufwand aufgrund neuer Ausstattung des Gerätehaus Willettstr. und dem Gerätehaus Obschwarzbach.	FOW

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	62.000 €		62.000 €	Mehraufwand aufgrund neuer Ausstattung des Gerätehaus Willettstr. und dem Gerätehaus Obschwarzbach.	FOW
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	14	Bilanzielle Abschreibungen	584.383 €	771.457 €		187.074 €	Mehraufwand aufgrund der Aktivierung von Löschfahrzeugen, Einsatzleitwagen, Gefahrengut Gerätewagen u.a..	Vw
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransport	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.000 €	459.000 €		66.000 €	Die Umlage für die Kreisleitstelle hat sich für das Jahr 2025 erneut erhöht.	FOW
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransport	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	57.000 €		57.000 €	Ausstatttung für die neue Rettungswache Willetstr.	FOW
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransport	14	Bilanzielle Abschreibungen	686.008 €	1.018.095 €		332.087 €	Mehraufwand aufgrund der Aktivierung von mehreren Rettungstransportwagen u.a..	Vw
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransport	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	11.800 €		11.800 €	Ausstatttung für die neue Rettungswache Willetstr.	FOW
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransport	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.000 €	340.000 €		65.000 €	a) zusätzlicher Ausbildungsplatz zum Notfallsanitäter. b) 5 jährige berufsbegleitende Ausbildung zum Notfallsanitäter im Rahmen der beruflichen Weiterentwicklung.	FOW
03.03.01	Schulverwaltung	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	78.551 €	79.727 €	1.176 €		Änderungen der Bescheidhöhe beim Belastungsausgleich sowie Inklusionspauschale.	SB
03.03.01	Schulverwaltung	11	Personalaufwendungen	57.747 €	58.133 €		386 €	Mit Bescheid vom 10.12.2024 des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wurde der Betrag für die Inklusionspauschale gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion auf 76.574 € festgesetzt. Der ursprünglich eingestellte Betrag für 2025 betrug 76.188 €. Aus diesen Mittel (Aufwand) werden FSJler für die Grundschulen in Mettmann bezahlt.	SB
03.03.01	Schulverwaltung	11	Personalaufwendungen	347.894 €	336.394 €		-11.500 €	Minderaufwand aufgrund vonTarifautomatik.	AVD

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
03.03.01	Schulverwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.805 €	21.595 €		790 €	Mit Bescheid vom 10.12.2024 des Ministeriums für Schule und Bildung wurde der Betrag zum Belastungsausgleich gemäß Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion auf 21.786 € festgesetzt. Der ursprünglich eingestellte Betrag für 2025 betrug 20.996 €. Diese Mittel (Aufwand) werden den Schulen für Zwecke der Inklusion zur Verfügung gestellt.	SB
03.03.01	Schulverwaltung	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	270 €	5.270 €		5.000 €	Mehraufwand aufgrund von Schulungen für neu eingestellte Schulsekretärinnen sowie Mitarbeiter_innen in 4.1.1 Schule und Sport. Zudem werden Mittel für Schulungen im Bereich einer Umstellung bei der Schulsoftware benötigt.	Vw
03.03.02	Grundschulen	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	1.871.523 €	1.976.513 €	104.990 €		Für das Schuljahr 2025/2026 müssen an den folgenden Grundschulen jeweils 1x weitere OGS gebildet werden aufgrund steigender OGS-Schülerzahlen: 1. Gem.Grundschule "Am Neandertal" 2. Katholische Grundschule 3. Astrid-Lindgren-Schule Hierdurch erhöhen sich auch die Fördermittel des Landes NRW bei der Gewährung der Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich.	SB
03.03.02	Grundschulen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.534 €	60.600 €		21.066 €	Erhöhung des Aufwands für den Schülertransport.	SB
03.03.02	Grundschulen	15	Transferaufwendungen	3.317.257 €	3.452.895 €		135.638 €	Für das Schuljahr 2025/2026 müssen an den folgenden Grundschulen jeweils 1x weitere OGS gebildet werden aufgrund steigender OGS-Schülerzahlen: 1. Gem.Grundschule "Am Neandertal" 2. Katholische Grundschule 3. Astrid-Lindgren-Schule Somit steigt auch der Betrag, der an den OGS-Träger gezahlt werden muss.	SB
03.03.02	Grundschulen	15	Transferaufwendungen	3.452.895,00 €	3.552.895 €		100.000 €	Mehraufwand durch Erhöhung des städtischen Zuschusses für Ganztagsschulen.	Rat

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Erläuterung	Beschlossener Ausschuss
03.03.04	Realschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.533 €	43.600 €		9.067 €	Erhöhung des Aufwands für den Schülertransport.	SB
03.03.05	Gymnasien	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.415 €	240.000 €		68.585 €	Erhöhung des Aufwands für den Schülertransport.	SB
03.03.08	Gesamtschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.533 €	54.000 €		19.467 €	Erhöhung des Aufwands für den Schülertransport.	SB
04.04.02	VHS - Angelegenheiten	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	0 €	1.028 €	1.028 €		Mehrertrag aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % des Sonderpostens auf das Ordnungsamt und die VHS.	Vw
04.04.02	VHS - Angelegenheiten	14	Bilanzielle Abschreibungen	19.552 €	30.857 €		11.305 €	Mehraufwand aufgrund der Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % der Abschreibung auf das Ordnungsamt die VHS.	Vw
04.04.03	Bibliothek	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	5.852 €	15.443 €	9.591 €		Mehrertrag aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten der Stadthalle. Umverteilung von 29 % des Sonderpostens auf die Stadtbibliothek.	Vw
04.04.04	Musikschule	2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	18.217 €	16.161 €	-2.056 €		Mindererertrag aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % des Sonderpostens auf das Ordnungsamt und die VHS.	Vw
04.04.04	Musikschule	14	Bilanzielle Abschreibungen	56.445 €	33.914 €		-22.531 €	Minderaufwand aufgrund der Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % der Abschreibung auf das Ordnungsamt die VHS.	Vw
05.05.02	Grundversorgung nach SGB XII und AsylBIG	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.000 €	1.200.000 €	360.000 €		Durch die vermehrte Zuweisung von Flüchtligen wurden bereits in 2024 mehr Erträge erwirtschaftet, zudem sind die monatlichen Pauschalen auf gestiegen.	SA
05.05.02	Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG	11	Personalaufwendungen	549.359 €	556.759 €		7.400 €	Mehraufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Erläuterung	Beschlossener Ausschuss
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542 €	12.694 €		1.152 €	Mittel für den Integrationsrat: 1.400,- und Personalkostenzuschuss Kinderschutzbund:10.101,- Der Personalkostenzuschuss erhöht sich wie vereinbart um 2% wegen tariflicher Erhöhung.	IR
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	160.500 €	180.000 €		19.500 €	Durch die Tariferhöhungen steigen die Kosten für den Sicherheitsdienst (19.500,- bzw. 96.820,-).	SA
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	458.180 €	555.000 €		96.820 €	Durch die Tariferhöhungen steigen die Kosten für den Sicherheitsdienst (19.500,- bzw. 96.820,-)	SA
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	7.982 €	200.000 €		192.018 €	Durch die anhaltende Zuweisung von Flüchtlingen sind zusätzliche Einrichtung notwendig, zudem werden die Zuweisungen mit engem zeitlichem Abstand umgesetzt und alle Zimmer müssen entsprechend ausgestattet werden (192.018,-).	SA
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	67.500 €		67.500 €	Mehraufwand für Bewirtschaftungskosten der Unterkunft in der Ötzbachstraße von April bis Dezember.	HF
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	80.000 €		80.000 €	Mehraufwand für Unterkünfte allgemein aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten von Januar bis Dezember.	HF
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300 €	14.500 €		8.200 €	Mehraufwand aufgrund gestiegener Stromkosten in den Unterkünften.	Vw
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	14	Bilanzielle Abschreibungen	155.850 €	153.689 €		-2.161 €	Minderaufwand bei den Abschreibungen aufgrund Aktualisierung der Daten.	Vw
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617 €	5.461 €		844 €	Im Bereich 4.3. sind 4 Hausmeister unbefristet beschäftigt, die Kosten für Handys, Dienstkleidung etc. sind nicht auskömmlich. Zudem ist eine jährlichePflichtfortbildung Rente mit 800,- zu finanzieren. Zudem werden 2 neue Planstellen 2025 besetzt, neue Diensthandys sind zu finanzieren.	SA

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstiges	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700 €	4.700 €		3.000 €	Im Bereich 4.3. sind 4 Hausmeister unbefristet beschäftigt, die Kosten für Handys, Dienstkleidung etc. sind nicht auskömmlich. Zudem ist eine jährlichePflichtfortbildung Rente mit 800,- zu finanzieren. Zudem werden 2 neue Planstellen 2025 besetzt, neue Diensthandys sind zu finanzieren.	SA
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.600 €	193.000 €		15.400 €	Mehraufwand für Miete und Nebenkosten der Unterkunft in der Seibelstraße aufgrund einer Erhöhung von September bis Dezember.	HF
06.06.01	Jugendförderung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.493 €	66.367 €	3.874 €		Landeszuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.	JHA
06.06.01	Jugendförderung	15	Transferaufwendungen	75.769 €	82.800 €		7.031 €	Durchführung der Jugendberufshilfe.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Investitionen	120.000 €	60.000 €	-60.000 €		Es ist mit weniger Anträge auf Investitionskostenzuschüsse an den LVR zu rechnen.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Tagespflege	425.726 €	319.597 €	-106.129 €		Die Anzahl der Kindertagespflegestellen reduziert sich.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	365.536 €	348.449 €	-17.087 €		Aufgrund der späteren vollumfänglichen Inbetriebnahme der Kita Obschwarzbach reduziert sich der Landeszuschuss. (-17.087 €) festgesetzt.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	391.363 €	401.008 €	9.645 €		Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Landeszuschüsse.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	1.082.247 €	1.072.313 €	-9.934 €		Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Landeszuschüsse.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	673.267 €	734.590 €	61.323 €		Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Landeszuschüsse.	JHA

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	601.593 €	639.018 €	37.425 €		Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Landeszuschüsse.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Landeszuschuss Fortschreibungsrate	7.177.856 €	7.620.009 €	442.153 €		Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Landeszuschüsse.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.220 €	23.724 €	504 €		Landeszuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	11	Personalaufwendungen	6.801.634 €	6.808.401 €		6.767 €	Mehraufwand aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
06.06.02	Kindertagesbetreuung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000 €	26.000 €		2.000 €	Durch Spülmaschinenumstellung erhöhen sich die Kosten für die Reinigungsmittel.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000 €	83.000 €		-17.000 €	Es findet eine geringere Betreuung Mettmanner Kinder in Kindertageseinrichtungen in anderen Städten statt, daher Reduzierung des Ansatzes zur Finanzierung des Interkommunalen Ausgleichs.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	15	Transferaufwendungen	3.861.289 €	3.265.948 €		-595.341 €	Neuberechnungen der Auszahlungen an die Tagespflegepersonen mit der Erhöhung der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz NRW und der aktuell tätigen Tagespflegepersonen.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	15	Transferaufwendungen	120.000 €	60.000 €		-60.000 €	Es ist mit weniger Anträgen auf Investitionskostenzuschüsse an die Tagespflegepersonen zu rechnen.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	15	Transferaufwendungen	12.878.195 €	13.069.824 €		191.629 €	Die Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz NRW zur Finanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen wird zum 01.08.2025 in Höhe von 9,49 % festgesetzt. Die Erhöhung der Fortschreibungsrate hat Auswirkungen auf die Höhe der Ausgaben für die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger.	JHA

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Erläuterung	Beschlossener Ausschuss
06.06.02	Kindertagesbetreuung	15	Transferaufwendungen	0 €	2.500 €		2.500 €	Übernahme von Gebärden-Dolmetscherkosten zur Unterstützung bei Elterngesprächen.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.866 €	15.266 €		-5.600 €	Aufgrund geringeren Tagespflegepersonen reduziert sich der Ansatz der Fortbildungskosten.	JHA
06.06.02	Kindertagesbetreuung	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819 €	81.819 €		80.000 €	Aufgrund der späteren vollumfänglichen Inbetriebnahme des Erweiterungsbau Kita Obschwarzbach werden für Einrichtungsgegenstände Mittel benötigt. Die Mittel aus 2023 können nicht erneut übertragen werden.	JHA
06.06.03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	11	Personalaufwendungen	1.844.214 €	1.842.914 €		-1.300 €	Wenigeraufwendung aufgrund von Tarifautomatik.	AVD
06.06.03	Jugendhilfeplanung und Prävention, Frühe Hilfe und Kinderschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350 €	8.000 €		2.650 €	Für die Ausgestaltung des Aufgabenbereichs der Organisations - und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz mit 0,5 VZÄ (Stellenplan 2025) sind weitere Sachmittel erforderlich: Material, Referenten und Netzwerktreffen.	JHA
06.06.03	Jugendhilfeplanung und Prävention, Frühe Hilfe und Kinderschutz	15	Transferaufwendungen	0 €	5.190 €		5.190 €	Der Deutsche Kinderschutzbund erhält jährlich einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten für die Hausaufgabenbetreuung in der Danziger Str. 4-10 und der Rheinstraße 14. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde versäumt, die Mittel für die Sachkosten anzumelden.	JHA
06.06.03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	2.000 €		2.000 €	Für die Verfahrenslotsin sind Geschäftsausgaben erforderlich, da ihre koordinierende Tätigkeit im Zuge der Gesetzesänderungen im SGB 8 laufende Kosten wie Fortbildungen, Verbrauchsmaterial und Infodrucke verursacht, die über reguläre Verwaltungsausgaben hinausgehen.	Vw
08.01.01	Sport	13	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.000 €	34.000 €		33.000 €	Instandsetzungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen in den Sporthallen der Stadt Mettmann.	SKE

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

						Veränderung			
Produkt	**Bezeichnung**	**Zeile**	**Bezeichnung der Zeile**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz**	**Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Erläuterung**	**Beschlossener Ausschuss**
08.01.01	Sport	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	13.000 €		13.000 €	Instandsetzungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen in den Sporthallen der Stadt Mettmann.	SKE
09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	13	Aufwendung für Sach und Dienstleistungen	- €	25.000 €		25.000 €	Mehraufwand durch Optimierung der Fernwärmeversorgung im Laubacher Feld	Rat
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000 €	185.000 €		30.000 €	Aufgrund zusätzlicher Festsetzungen und Veranlagungen zur Abwasserabgabe für verschiedene Netze der Mettmanner Kanalisation ist der geplante Ansatz nicht ausreichend. Nachmeldung aufgrund des Gebührenbeschiedes und enstprechende Erhöhungen im Bescheid.	PLB
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	15	Transferaufwendungen	4.296.000 €	4.327.000 €		31.000 €	Erhöhung gemäß Gebührenbescheid BRW.	PLB
11.11.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung	11	Personalaufwendungen	471.882 €	487.782 €		15.900 €	Mehraufwand aufgrund vonTarifautomatik.	AVD
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	11	Personalaufwendungen	25.000 €	30.000 €		5.000 €	Durch mehrere Vakanzen im bereich Grün müssen vermehrte Planungsleistungen über externe abgewickelt werden. Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	PLB
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	11	Personalaufwendungen	270.654 €	218.654 €		-52.000 €	Aufschub der Stellenneueinrichtung.	AVD
13.13.03	Bau- und Unterhaltung von Grünflächen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000 €	225.000 €		60.000 €	Der Jahresvertrag Baumpflegearbeiten muss in diesem Jahr neu ausgeschrieben werden. Gestiegene Unternehmerpreise und vermehrte Aufwendungen im Bereich von Jungbaumpflege führen zu einer Anpassung des Gesamtansatzes.	PLB
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	1.500 €		1.500 €	Unterhaltung der Einrichtung Stadtgeschichtshaus (SHG), Ergänzung der Einrichtung, Hauswirtschaftliche Ausgabe. Notwendige Ausgaben nach Überprüfung des Zustandes.	WTG
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	1.000 €		1.000 €	Unterhaltung der Einrichtung Stadtgeschichtshaus (SHG), Ergänzung der Einrichtung, Hauswirtschaftliche Ausgabe. Notwendige Ausgaben nach Überprüfung des Zustandes.	WTG

Änderungsliste Nachtrag 2025 - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Veränderung Ertrag	Veränderung Aufwand	Erläuterung	Beschlossener Ausschuss
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15	Transferaufwendungen	0 €	34.084 €		34.084 €	Der Fördermittelgeber - das Land NRW - hatte die Gesamtsumme der beantragten Fördermittel vorzeitig ausgezahlt. In Mettmann konnten vor allem aufgrund der wenigen Leerstände und der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer nicht die bei der Beantragung der Fördermittel für den gesamten Förderzeitraum geplante Zahl von Projekten umgesetzt werden.	Vw
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15	Transferaufwendungen	0 €	15.000 €		15.000 €	Mehraufwand durch ein neues kommunales Förderprogramm zur Unterstützung des Einzelhandels und zur Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt.	HF
15.15.02	Stadthalle	7	Sonstige ordentliche Erträge	33.870 €	24.279 €	-9.591 €		Minderertrag aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten der Stadthalle. Umverteilung von 29 % des Sonderpostens auf die Stadtbibliothek.	Vw
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Sonstige ordentliche Erträge	591.000 €	575.000 €	-16.000 €		Minderertrag bei der Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf aufgrund aktueller Erkenntnisse.	Vw
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000 €	0 €		-160.000 €	Minderaufwand durch das Aussetzen eines Gutachtens zur Übertragung der Kanäle.	HF
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.128 €	1.466.813 €		-136.315 €	Geringere Zinsaufwendungen durch die Verschiebung oder Absetzung von Investitionsmaßnahmen.	Vw
	nachrichtlich	27	Globaler Minderaufwand	3.275.585 €	3.306.909 €		-31.324 €	Mehraufwand aufgrund gestiegener ordentlicher Aufwendungen (Zeile 17 Ergebnisplan) zur Berechnung des globalen Minderaufwandes.	Vw
Ergebnis						**934.005 €**	**1.398.580 €**		
			Saldo Verschlechterung um:				**464.575 €**		

Änderungsliste Entwurf Nachtrag 2025 (S. 55 - S.63)	1.239.592 €
Änderungsliste Nachtrag Verabschiedung Rat 01.04.2025	464.575 €
Gesamtveränderung Nachtrag 2025	**1.704.167 €**

Änderungsliste zu den Teilfinanzplänen B
Entwurf 2025

Produkt-Nr. (Seite)	Bezeichnung des Produktes	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	- Ansatz in € - 2025 - alt -	2025 - neu -	- Planung in € - 2026	2027	2028	Veränderung 2025 Einzahlungen	Auszahlungen
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	ohne Maßnahmen- Nr. Zeile 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**100.000**	**100.000**	100.000 (0)	100.000 (0)	100.000 (0)	0	
01.01.09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	ohne Maßnahmen- Nr. Zeile 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000 (0)	2.000.000 (0)	2.000.000 (0)		0
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	09-23-000015	Ergänzung der Einrichtung	**0**	**42.000**	0	0	0		42.000
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte	09-23-000018	Gerätebeschaffung	**120.000**	**222.000**	120.000	200.000	200.000		102.000
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte	09-23-000019	Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)	**55.000**	**6.000**	6.000 (55.550)	6.000 (56.100)	6.000 (56.650)		-49.000
03.03.02	Grundschulen	20-33-000432	Erweiterung Grundschule Goethestraße	**1.000.000**	**0**	0 (3.000.000)	0	0		-1.000.000
03.03.02	Grundschulen	24-33-000567	Neubau Schule (Masterplan Schulen)	**702.000**	**0**	0 (1.725.750)	0 (4.797.000)	0 (3.597.750)		-702.000
03.03.02	Grundschulen	25-33-000576	Schulcontainer Grunschulen (Einzahlungen)	**0**	**380.840**	380.840 (0)	380.840 (0)	0	380.840	

Erläuterungen
In den Jahren 2026 bis 2028 werden die Auszahlungen aus der Pensionsrückdeckungsversicherung von jeweils 100.000 € berücksichtigt.
In den Jahren 2026 bis 2028 werden die Auszahlungen für die Pensionsrückdeckungsversicherung (Versicherungsbeiträge) von jeweils 2.000.000 € berücksichtigt.
Für die Ausstattung des Interims Willettstraße (Feuerwache) sowie der Feuerwache Obschwarzbach sind für die Einrichtungsgegenstände Mittel in Höhe von 42.000 € nötig, um einen betriebsbereiten Zustand herzustellen.
Für die Ausstattung des Interims Willettstraße (Rettungsdienst) sind für die Einrichtungsgegenstände Mittel in Höhe von 102.000 € nötig, um einen betriebsbereiten Zustand herzustellen. Eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren ist geplant.
Die Reinigung und Prüfung der Schutzkleidung für den Rettungsdienst unterliegt diversen Vorschriften. Durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen können nicht alle Prüfungen und Vorgaben durchgeführt werden. Aufgrund dieser Tatsache soll die Gestellung von Schutzkleidung durch einen externen Leistungserbringer erfolgen. Zukünftig soll die Beschaffung von Schutzkleidung nicht mehr durch die Stadt sondern die Versorgung mit Schutzkleidung im Rahmen eines Mietsystems erfolgen.
Die für den Neubau der Grundschule eingestellten Mittel werden nicht mehr benötigt.
Nach dem Beschluss des Haushaltes 2024/ 2025 wurde deutlich, dass für das zum Neubau der Grundschule erforderliche Grundstück nicht zur Verfügung stehen kann. Daher wurde bereits in einer Informationsvorlage empfohlen, den Neubau nicht weiter zu verfolgen. Die bisher für die Jahre 2025 - 2028 eingestellten Mittel werden daher nicht mehr benötigt und gestrichen.
Für die Schulcontainer an den Grundschulen wurde im Jahr 2024 ein Zuschuss beantragt und bewilligt. Laut Bescheid erhält die Stadt Mettmann insgesamt ca. 1.523.300 € verteilt auf 4 Jahre. In den Jahren 2025 bis 2027 wird jeweils mit einem Landeszuschuss von 380.840 € gerechnet.

Änderungsliste zu den Teilfinanzplänen B
Entwurf 2025

Produkt-Nr. (Seite)	Bezeichnung des Produktes	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	- Ansatz in € - 2025 - alt -	2025 - neu -	- Planung in € - 2026	2027	2028	Veränderung 2025 Einzahlungen	Auszahlungen
06.06.02	Kindertagesbetreuung	19-33-000385 unterhalb der Wertgrenze	Ergänzung der Außenanlagen Kitas	**0**	**20.000**	0	0	0		20.000
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	25-02-000575	Glasfaserausbau Anschluss von Außenbereichen (Einzahlungen)	**0**	**15.295.994**	0	0	0	15.295.994	
15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	25-02-000575	Glasfaserausbau Anschluss von Außenbereichen (Auszahlungen)	**0**	**19.126.127**	0	0	0		19.126.127
16.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	ohne Maß-nahmen- Nr. Zeile 18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**3.714.669**	**3.760.330**	3.937.066 (3.930.121)	4.113.801 (4.095.581)	4.267.975 (4.265.538)	45.661	
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ohne Maß-nahmen- Nr. Zeile 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**913.000**	**913.000**	921.000	930.000	938.300 (0)		0
	nachrichtlich									
	Allgemeine Finanzen (Finanzplan)									
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Zeile 33**	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.578.409	34.395.041	44.188.173 (47.451.257)	77.621.971 (80.968.130)	64.227.865 (66.552.401)		

Erläuterungen
In der Einrichtung Kita Rheinstraße besteht die Notwendigkeit, im Bereich des Wasserspielplatzes und der angrenzenden Terrasse weitere Sonnensegel zu liefern und zu montieren. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.
Im Rahmen der "Grüne-Flecken-Förderung" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wurden für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den Außenbereichen Födermittel beantragt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 19.126.127 € und der Bundeszuschuss (80 % der Investitionskosten) liegt bei 15.295.994 €. Der Eigenanteil der Stadt ist somit 3.830.133 €. Die Beantragung der Fördermittel bzw. die Übernahme des Eigenanteils wurde im HF (24.09.2024) und Rat (08.10.2024) beschlossen. Eine Beauftragung erfolgt erst nach positivem Förderbescheid. Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.
Im Rahmen der "Grüne-Flecken-Förderung" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wurden für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den Außenbereichen Födermittel beantragt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 19.126.127 € und der Bundeszuschuss (80 % der Investitionskosten) liegt bei 15.295.994 €. Der Eigenanteil der Stadt ist somit 3.830.133 €. Die Beantragung der Fördermittel bzw. die Übernahme des Eigenanteils wurde im HF (24.09.2024) und Rat (08.10.2024) beschlossen. Eine Beauftragung erfolgt erst nach positivem Förderbescheid. Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.
Nach der ersten Modellrechnung für das Jahr 2025 ergeben sich bei den allgemeinen Finanzen Veränderungen. Insgesamt verändern sich in den Jahren 2025 bis 2028 die investiven Pauschalen (Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Investionspauschale) wie folgt: 2025 = + 45.661 €, 2026 = + 6.945 €, 2027 = + 18.220 €, 2028 = + 2.437 €.
Für das Jahr 2028 wurden bisher keine Auszahlungen im Rahmen der Kapitalerhöhungen Stadtwerke und GfW Mettmann eingeplant. Daher werden im Jahr 2028 Mittel in Höhe von 938.300 € dafür berücksichtigt.
Durch Verschiebungen bei den Investitionen ergeben sich neue Beträge für die Kreditaufnahme.

Änderungsliste zu den Teilfinanzplänen B
Entwurf 2025

Produkt-Nr. (Seite)	Bezeichnung des Produktes	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	- Ansatz in € - 2025 - alt -	2025 - neu -	- Planung in € - 2026	2027	2028	Veränderung 2025 Einzahlungen	Auszahlungen
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Zeile 35**	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und dessen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.914.658	12.313.950	16.030.725 (17.667.600)	16.990.225 (18.678.335)	18.543.525 (22.106.598)		
						Veränderungen			15.722.495	17.539.127
						Volumen 2025 - alt - (Finanzplan)			4.878.315	32.819.724
						Neues Volumen - Entwurf			20.600.810	50.358.851
						Verschlechterung				1.816.632

Erläuterungen

Durch Verschiebungen bei den Investitionen ergeben sich neue Beträge für die Tilgung.

Änderungsliste Teilfinanzplan B - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung	Ausschuss
01.01.05	Flächenmanage-ment	09-02-000118 Grunderwerb	Verschiebung der im Jahr 2025 geplanten Kosten in Höhe von 824.000 € für die Baumaßnahme Ötzbachstraße ins Jahr 2026.	944.000 €	120.000 €	824.000 €		Verw.
01.01.05	Flächenmanage-ment	neu (25-02-000579) Grunderwerb für strategische Infrastruktur	Einrichtung eines Budgets für den strategischen Erwerb von Grundstücken für die Errichtung, Sanierung oder Erweiterung von stadttechnischer Infrastruktur.	0 €	1.100.000 €		1.100.000 €	Verw.
01.01.14	Dienstleistungen des Baube-triebshofes	14-33-000305 Neubau Baubetriebshof	Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Neubau Baubetriebshof auf einen Zeitraum ab 2028 (siehe Investkostenliste) werden die Mittel 2025 gekürzt.	100.000 €	0 €	100.000 €		Verw.
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	09-23-000015 Ergänzung der Einrichtung	Für die Ausstattung der Gerätehäuser Willettstraße und Obschwarzbach werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.	42.000 €	45.000 €		3.000 €	FOW
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	20-33-000440 Neubau Feuerwache	Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Neubau Feuerwache auf einen Zeitraum ab 2029 (siehe Investkostenliste) werden die Mittel 2025 gestrichen.	2.625.000 €	0 €	2.625.000 €		Verw.
02.02.05	Rettungsdienst und Krankentrans-port	09-23-000018 Gerätebeschaffung	Für die Ausstattung der neuen Rettungswache Willettstraße werden die Mittel auf 210.000 € festgelegt..	222.000 €	210.000 €	12.000 €		FOW

Änderungsliste Teilfinanzplan B - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung	Ausschuss
03.03.02	Grundschulen	24-33-000562 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Herrenhauser Str.	Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Die Mittel des Jahres 2025 werden nicht benötigt.	97.500 €	0 €	97.500 €		Verw.
03.03.05	Gymnasien	24-33-000565 Ad- hoc- Maßnahmen HHG	Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Für die Modernisierung der Naturwissenschaften werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt.	1.558.750 €	140.000 €	1.418.750 €		Verw.
03.03.05	Gymnasien	24-33-000566 Ad- hoc- Maßnahmen KHG	Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Für den Neubau der 2-fach Sporthalle / Abbruch werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 369.000 € berücksichtigt.	1.820.000 €	369.000 €	1.451.000 €		Verw.
03.03.08	Gesamtschule	20-33-000433 Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen.	5.838.000 €	3.708.000 €	2.130.000 €		Verw.
06.06.02	Kindertagesbe-treuung	19-33-00428 Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach (Einzahlung)	Aufgrund der späteren vollumfänglichen Fertigstellung der Erweiterung der Kita Obschwarzbach kann die 3. Rate im Jahr 2025 abgerufen werden.	0 €	151.470 €	151.470 €		JHA
06.06.02	Kindertagesbe-treuung	keine Maßnahmen-Nr. Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonal (ARAP)	Einsparung aufgrund beschlossener HSK-Maßnahmen.	5.000 €	0 €	5.000 €		JHA

Änderungsliste Teilfinanzplan B - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung	Ausschuss
08.08.02	Bäderbetrieb	17-33-000357 Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Neubau eines Schul- und Sportbades.	1.020.000 €	1.022.000 €		2.000 €	Verw.
11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	15-33-000321 Kanalerneuerung Goethestr.	Für die Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen werden aufgrund von Kostensteigerungen (Nachträgen) zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.	0 €	200.000 €		200.000 €	Verw.
11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	22-33-000507 Kanalerneuerung Kurze-, Beckershoffstr.	Für die weitere Planung und Durchführung der Maßnahme im 2. Hj. 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.	0 €	150.000 €		150.000 €	Verw.
12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	17-33-000370 Umbau Düsselring	Für den Umbau des Düsselrings und der Hubertuststraße werden, wie im PLB am 05.03.2025 beschlossen, insgesamt 6.500.000 € berücksichtigt. Für den Ansatz 2026 in Höhe von 5.500.000 € wird eine VE benötigt.	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		PLB
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	20-33-000452 Spielgeräte für generationsübergreifen den Spielplatz	Aus dem Förderprogramm "Generationsübergreifende Innenstadt" müssen nicht benötigte Fördermittel zurückgezahlt werden.	0 €	50.000 €		50.000 €	Verw.
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	21-33-000477 Sanierung Schulsportanlage HHG	Für die Fortsetzung der bestehenden Maßnahmen sowie dem Planungsbeginn der Sanierung des Kunstrasens werden 250.000 € benötigt.	500.000 €	250.000 €	250.000 €		Verw.

Änderungsliste Teilfinanzplan B - Verabschiedung Rat 01.04.2025

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung	Ausschuss
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	23-33-000540 Spielgeräte Goethepark	Die Erneuerung der Rutsche ist derzeit in der Ausführung, so dass hierfür Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt werden.	0 €	40.000 €		40.000 €	Verw.

Summe	**10.064.720 €**	**1.545.000 €**
Saldo		
Verbesserung	**8.519.720 €**	

Veränderungen aus Nachtragsentwurf 2025 und Verabschiedung Rat 01.04.2025		
Änderungsliste Teilfinanzplan B - Entwurf		**1.816.632 €**
Änderungsliste Teilfinanzplan B - Verabschiedung Rat 01.04.2025	**8.519.720 €**	
Verbesserung (siehe Finanzplan Zeile 31 - Saldo aus Investitionstätigkeit)	**6.703.088 €**	

nachrichtlich:

allgemeine Finanzen

16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	keine Maßnahmen- Nr. Einnahmen aus Krediten	Durch Verschiebungen bei den Investitionen ergeben sich neue Beträge für die Kreditaufnahme.	29.758.041 €	21.238.321 €	8.519.720 €		Verw.
16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	keine Maßnahmen- Nr. Tilgung von Landeskrediten	Durch Verschiebungen bei den Investitionen ergeben sich neue Beträge für die Tilgung.	4.131.950 €	3.918.958 €	212.992 €		Verw.
08.08.01	Sport	keine Maßnahmen- Nr. Umsatzsteuer- Zahl-last	Aufgrund der zur Zeit stattfindenden Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einer Zahlung ans Finanzamt gerechnet.	16.000 €	66.000 €		50.000 €	Verw.

Informationen zum Sachstand 3. NKFWG:

In der Entwicklung vom Referentenentwurf bis zur Verabschiedung des 3. NKFWG haben sich Veränderungen ergeben, die die Voraussetzungen, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) führen, beeinflussen:

1. Hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen zur Erstellung eines HSK (§ 76 GO NRW) wurde der Abs. 1 Nr. 2 (5%-Grenze Verbrauch der Allgemeinen Rücklage) im Referentenentwurf gestrichen.

2. Im Gesetzentwurf (Drs. 18/7188) wurde die 5%-Grenze wieder aufgenommen.

3. Weiterhin hat das Ministerium im Januar 2024 per Mail Informationen zum Umgang mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen zur Verfügung gestellt.
In dieser Mail wurde z.B. darauf hingewiesen, „dass bei Verwendung des Instruments des Verlustvortrages ein Sondertatbestand vorliegt und mit dem Vortrag bereits ein nachträglicher Ausgleich der prognostizierten Jahresfehlbeträge durch ein „Nachsparen“ in den drei folgenden Haushaltsjahren angelegt ist“.
Weiterhin: „Sofern eine Kommune in einem Jahr einen Verlustvortrag und im darauffolgenden Jahr eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsieht oder in der Haushaltsplanung ausschließlich Verlustvorträge vorsieht, kann § 76 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GO NRW – mangels Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Plan – im Ergebnis nicht zum Tragen kommen“.

Diese Hinweise haben neue Fragestellungen hinsichtlich Interpretation und Klarstellung aufgeworfen. Diese Klarstellungen könnten in der aktualisierten KomHVO bzw. mittels entsprechender Erlasse erfolgen.
Sowohl eine aktualisierte KomHVO als auch entsprechende Erlasse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die aufgrund des 3. NKFWG zu aktualisierenden Muster liegen zwischenzeitlich vor.

So können sich aus den vorhandenen Informationen aus Sicht der Verwaltung Schlupflöcher ergeben, die eine vollständige Umgehung der 5%-Grenze ermöglichen. Die Verwaltung hat aus rechtlicher Sicht erhebliche Bedenken an dieser Konstruktion. Diese liegen vor allem darin begründet, dass der entsprechende Passus mit der 5%-Grenze weitestgehend ausgehebelt werden könnte.

Aufgrund dieser Sachverhalte hat die Verwaltung die Möglichkeiten des Haushaltsregimes in vorsichtiger Weise interpretiert und genutzt und daraus folgend mit dem Haushaltsjahr 2026 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept prognostiziert. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eine Genehmigung des Planverlustvortrages durch die Kommunalaufsicht nicht als gesichert angenommen werden durfte. Eine Versagung der Genehmigung hätte den sofortigen Eintritt in ein pflichtiges HSK im Jahr 2024 bedeutet.

Mit Verabschiedung des 3.NKFWG und Bekanntmachung am 15.03.2024 wurden durch Ergänzungen / Änderungen im Gesetzestext weitere Möglichkeiten des Haushaltsregimes eröffnet. (§ 76 Go NRW, § 95 GO NRW)
Daraus könnten sich bei wortgenauer, weitestgehender Interpretation untenstehende Szenarien ergeben:

a) Sollte sich an den aktuell dargestellten Werten keine Verbesserung im Zeitablauf ergeben, würde die Pflicht zur Erstellung eines HSK mit dem Jahr 2030 beginnen, was im Verbrauch der Allgemeinen Rücklage von mehr als 25% im Planjahr 2030 begründet liegt.
b) Sollten bis zum Planjahr Haushalt 2030 noch Verbesserungen eintreten, die zu einer Unterschreitung die 25%-Grenze -Verbrauch der Allgemeinen Rücklage-führen würden, würde die Erstellung eines pflichtigen HSK sich damit auf § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW („wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (= negatives Eigenkapital) ausgewiesen wird)“ gründen. Dies wäre im übernächsten Jahr nach Bilanzierung des negativen Eigenkapitals der Fall. Beispiel: Mit dem Jahr 2030 wird in der Bilanz ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Die Bilanz liegt Mitte 2031 vor. Damit würde ein pflichtiges HSK erst mit dem Jahr 2032 beginnen.

Der Zeithorizont für das dann aufzustellende HSK beträgt 10 Jahre. Zu diesem Zeitpunkt muss der Haushaltsausgleich wieder abgebildet werden.
Die Kommunalaufsicht könnte zu der Auffassung gelangen, dass gemäß
§ 84 Abs.2 S. 3 die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist und daher bereits vor Eintritt der Überschuldung ein HSK erstellt werden muss. Dies könnte z.B. in Form einer Genehmigung mit Auflagen der Fall sein.
Die Verwaltung befindet sich dazu mit der Kommunalaufsicht im regelmäßigen Austausch.

		Stand	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Verrechnung des Jahresergebnisses aus dem Jahr			JE aus 2024			JE aus 2025	JE aus 2026	JE aus 2027	JE aus 2028	JE aus 2029	JE aus 2030
1.1	Allgemeine Rücklage	**01.01.**	106.711.225	104.908.530	92.970.412	92.970.412	92.970.412	75.972.675	57.613.069	42.056.383	26.383.793	11.383.793
			-1.802.695	-11.938.118	0	0	-16.997.737	-18.359.606	-15.556.686	-15.672.590	-15.000.000	-16.000.000
1.2	Sonderrücklagen		222.930	235.724	248.517	261.310	274.104	286.897	299.690	312.483	325.276	338.069
1.3	Ausgleichsrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Rücklage ohne Sonderrücklage	**31.12.**	**104.908.530**	**92.970.412**	**92.970.412**	**92.970.412**	**75.972.675**	**57.613.069**	**42.056.383**	**26.383.793**	**11.383.793**	**-4.616.207**
	HSK-Grenze im Planjahr											
	5%		5.245.427	4.648.521	4.648.521	4.648.521	3.798.634	2.880.653	2.102.819	1.319.190	569.190	-230.810
	Verbrauch der allgemeinen Rücklage in %		**-1,69**	**-11,38**	**0,00**	**0,00**	**-18,28**	**-24,17**	**-27,00**	**-37,27**	**-56,85**	**-140,55**
	25 % der allgemeinen Rücklage		**26.227.132,50**	**23.242.603,00**	**23.242.603,00**	**23.242.603,00**	**18.993.168,75**	**14.403.267,25**	**10.514.095,75**	**6.595.948,25**	**2.845.948,25**	**-1.154.051,75**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
	Allgemeine Rücklage	01.01.	104.908.530	92.970.412	92.970.412	92.970.412	75.972.675	57.613.069	42.056.383	26.383.793	11.383.793	-4.616.207
	Jahresergebnisse einzelne Jahre		-11.938.118	-16.997.737	-18.359.606	-15.556.686	-15.672.590	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
	Ergebnis Plan 1 pro Jahr		-11.938.118	-16.997.737	-18.359.606	-15.556.686	-15.672.590	-15.000.000	-16.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
	anteiliger Vortrag des Planwertes		0	16.997.737	18.359.606	15.556.686	15.672.590	15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Ergebnis Plan 2 pro Jahr		-11.938.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Summe Veränderg EK pro Jahr (Z.16 - Z. 25)		**-11.938.118**	**-16.997.737**	**-18.359.606**	**-15.556.686**	**-15.672.590**	**-15.000.000**	**-16.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
	Eigenkapital	**31.12.**	**93.193.342**	**76.208.399**	**57.861.586**	**42.317.693**	**26.657.897**	**11.670.690**	**-4.316.517**	**-21.303.724**	**-38.290.931**	**-55.278.138**

Planverlustvorträge
2024 = Kein Planverlustvortrag
2025 ff: Planverlustvortrag um jeweils 3 Jahre

negatives Eigenkapital

HSK ab dem Jahr 2032

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2024/2025 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26.01.2024.
Basis für die Ermittlung des Nachtragshaushalt 2025 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten vom 19.09.2024.

Hinweis zu den Erläuterungen (ab S. 76):
Der Planwert 2025 sind Daten aus dem Doppelhaushalt 2024/2025. Die Daten Nachtrag 2025 entsprechen der Beschlussfassung vom 01.04.2025.

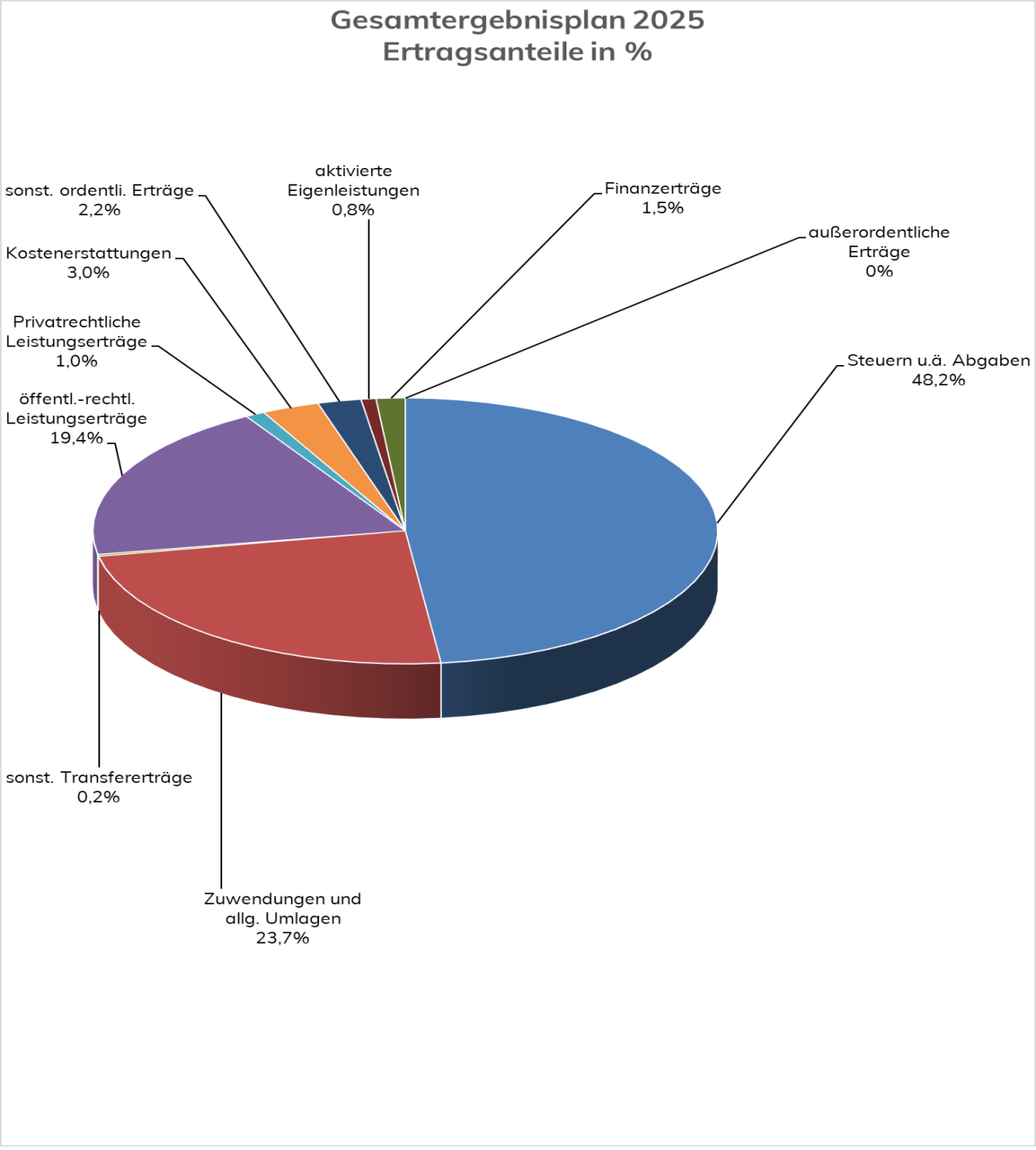
Im Folgenden werden die Haushaltsplandaten für den Nachtragshaushalt 2025 im Detail näher erläutert.

11 Erträge und Aufwendungen

11.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen für den Nachtrag 2025 eine Höhe von 15.160.680 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Bezeichnung	Ergebnis-planung	Ergebnis-planung	Differenz	Nachtrag
	2024	**2025**		**2025**
	T €	T €	T €	T €
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	69.517	73.071	-730	72.341
- Grundsteuer A+B	12.752	13.177	-8	13.169
- Gewerbesteuer	23.000	24.000	-1.000	23.000
- Anteil Einkommensteuer	27.224	29.102	475	29.577
- Anteil Umsatzsteuer	2.921	3.005	-47	2.958
- Familienleistungsaus-gleich	2.821	2.988	-249	2.739
Zuwendungen u. allg. Umlagen Davon	33.800	34.431	1.213	35.644
- Schlüsselzuweisungen	14.070	14.562	6	14.568
- Zuweisungen vom Land	16.419	16.642	323	17.803
- Sonderposten aus Zuwei-sungen	3.125	3.099	45	3.144
Sonstige Transfererträge	361	366	0	366
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	27.786	28.152	909	29.061
- Sonderposten aus Beiträ-gen	1.256	1.249	0	1.249
Privatrechtliche Leistungsent-gelte	1.359	1.379	128	1.507
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	4.428	4.463	0	4.463
- Erstattungen vom Land	969	985	0	985
- Erstattungen von Gemein-den / GV	2.951	2.967	0	2.967
Sonstige ordentliche Erträge	3.383	3.386	-14	3.372
- Konzessionsabgaben	1.685	1.685	-16	1.669
Aktivierte Eigenleistungen	641	1.151	0	1.151
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Finanzerträge	2.919	2.261	-4	2.257
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Erträge insgesamt	**144.194**	**148.660**	**1.501**	**150.161**

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

11.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

69.517 T€ (2024), 73.071 T€ (2025), 72.341 T€ (Nachtrag 2025)

Grundsteuer A + B 12.752 T€ (2024), 13.177 T€ (2025), 13.169 T€ (Nachtrag 2025)

Die Hebesätze werden wegen der Grundsteuerreform 2025 für die Grundsteuer A von 290 v.H. auf 499 v.H. und für die Grundsteuer B von 770 v.H. auf 932 v.H. gemäß dem ermittelten einheitlichen Hebesatz erhöht.

Gewerbesteuer 23.000 T€ (2024), 24.000 T€ (2025), 23.000 T€ (Nachtrag 2025)

Bei einem unveränderten Gewerbesteuerhebesatz in 2025 von 510 % sinken die erwarteten Erträge in 2025 um 1.000 T€ aufgrund niedrigerer Nachveranlagungen im Vergleich zu den Vorjahren.

Anteil an der Einkommensteuer 27.224 T€ (2024), 29.102 T€ (2025), 29.577 T€ (Nachtrag 2025)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2025 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 29.577 T€ zu erwarten. Der Nachtrag 2025 weist somit ein rd. 475 T€ höheres Steueraufkommen aus.

Anteil an der Umsatzsteuer 2.821 T€ (2024), 3.005 T€ (2025), 2.958 T € (Nachtrag 2025)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2025 voraussichtlich ein Betrag von rd. 3,0 Mio. €. Aufgrund der Orientierungsdaten 2025 sinkt der Anteil an der Umsatzsteuer um rd. 47 T€.

Kompensation Familienleistungsausgleich 2.821 T€ (2024), 2.988 T€ (2025), 2.739 T€ (Nachtrag 2025)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2025 ein Betrag von rd. 2,7 Mio. € erwartet. Aufgrund des GFG 2025 sinkt die Kompensation um rd. 249 T€.

11.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

32.963 T€ (2024), 33.550 T€ (2025), 34.806 T€ (Nachtrag 2025)

Schlüsselzuweisungen

14.070 T€ (2024), 14.562 T€ (2025), 14.568 T€ (Nachtrag 2025)

Für 2025 gewährt das Land eine Schlüsselzuweisung von rund 14.568 Mio. € aufgrund des GFG 2025, was der bisherigen Erwartung für 2025 nahezu entspricht.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

14.562 T€ (2024), 15.364 T€ (2025), 17.803 T€ (Nachtrag 2025)

Für 2025 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:
OGATA (1.976.513 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (10.815.387 €), Schul- und Bildungspauschale (1.445.919 €).
Änderungen im Nachtrag 2025 ergeben sich nur bei der Schul- und Bildungspauschale, hier entsteht ein Mehrertrag von rd. 29 T€ aufgrund des GFG 2025.

Sonderposten aus Zuwendungen

3.125 T€ (2024), 3.099 T€ (2025), 3.144 T€ (Nachtrag 2025)

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Die Sonderposten sind entsprechend der geplanten Nutzungsdauer für den angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufzulösen und mindern insoweit die Belastungen durch die bilanziellen Abschreibungen.
Hier ergeben sich Mehrerträge im Nachtrag 2025 von rd. 46 T€ aufgrund des späteren Kaufes vom Objekt Am Heimsang 1 als geplant und durch die Veränderung der Nutzungsdauer bei der Kita Spessartstr. von 80 auf 40 Jahre durch andere Bauweise als zunächst berücksichtigt (Holzrahmenbauweise statt Massivbauweise).

11.1.3 Sonstige Transfererträge

361 T€ (2024), 366 T€ (2025), 366 T€ (Nachtrag 2025)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, hier ergeben sich keine Veränderungen im Nachtrag 2025.

11.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27.786 T€ (2024), 28.152 T€ (2025), 29.061 T€ (Nachtrag 2025)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.
Die Verwaltungsgebühren weisen 2025 eine Höhe von 866.650 € auf (keine Veränderung im Nachtrag 2025). Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:
Ordnungsbehörde (27.500 €), Standesamt (70.000 €), Bürgerbüro (300.000 €), Bauaufsicht (274.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (175.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2025 eine Höhe von rd. 25,9 Mio. €.
Die Gebühren für Krankentransporte bleiben im Nachtrag 2025 bei rd. 4,66 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren steigen um rd. 136 T€ von rd. 851 T€ auf rd. 987 T€ und die Müllabfuhrgebühren erhöhen sich um rd. 335 T€ von 4.551 T€ auf 4.886 T€. Die Marktstandgebühren steigen um 1 T€ von 54 T€ auf 55 T€ und die Friedhofsgebühren um 4 T€ von 966 T€ auf 970 T€.
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich entsteht im Nachtrag 2025 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 104 T€. Der Ansatz steigt von 1.419 T€ auf 1.523 T€.
Die Veränderungen bei den Benutzungsgebühren ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

11.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.359 T€ (2024), 1.379 T€ (2025), 1.506 T€ (Nachtrag 2025)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2025 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (739.922 €), Erträgen aus Verkäufen (350.300 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (416.284 €), wozu insbesondere die Entgelte für Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.
Bei den Mieten und Pachten ergeben sich im Nachtrag 2025 Mehrerträge in Höhe von 127.000 € aufgrund Erstattungen von Mieten und Nebenkosten (Ötzbachstraße), erhöhten Pachteinnahmen durch einen Schnellladepark auf städtischen Grund und durch die Gebührenbedarfsberechnung 2025.

11.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.428 T€ (2024), 4.463 T€ (2025), 4.463 T€ (Nachtrag 2025)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich keine Veränderungen im Nachtrag 2025.

Erstattungen vom Land

969 T€ (2024), 985 T€ (2025), 985 T€ (Nachtrag 2025)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich insbesondere um die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 910.000 €.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.951 T€ (2024), 2.967 T€ (2025), 2.967 T€ (Nachtrag 2025)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2024 / 2025 im Wesentlichen:
Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (55.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (425.000 / 437.000 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (475.500 €), Erstattungen von Jugendämtern (1.700.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (97.000 €).

11.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

3.383 T€ (2024), 3.383 T€ (2025), 3.372 T€ (Nachtrag 2025)

An dieser Stelle werden auch Erträge abgebildet, die sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergeben, wie z.B. Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, die nicht planbar sind.

Konzessionsabgaben

1.685 T€ (2024), 1.685 T€ (2025), 1.669 T€ (Nachtrag 2025)

Für die Konzessionserträge aus der Stromversorgung werden 2025 insgesamt 1.040.000 €, aus der Wasserversorgung 575.000 € und der Gasversorgung 54.000 € erwartet.
Bei der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Düsseldorf ergeben sich im Nachtrag 2025 Mindererträge in Höhe von 16 T€ aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich beim Nachtrag 2025 Mehrerträge in Höhe von 1.777 T€ aufgrund Erstattung von Seminarkosten durch andere Kommunen.

11.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

641 T€ (2024), 1.151 T€ (2025), 1.151 T€ (Nachtrag 2025)

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für errichtete Gebäude.
Keine Veränderungen im Nachtrag 2025.

11.1.9 Bestandsveränderungen

0 T€ (2024), 0 T€ (2025), 0 T€ (Nachtrag 2025)

Es wird kein Ansatz gebildet.

11.1.10 Finanzerträge

2.919 T€ (2024), 2.261 T€ (2025), 2.257 T€ (Nachtrag 2025)

Die Finanzerträge setzen sich 2025 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (163.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (105.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (350.000 €) zusammen.
Bei den Finanzerträgen ergeben sich im Nachtrag 2025 Mindererträge in Höhe von 4.000 €.

11.1.11 Außerordentliche Erträge

0 T€ (2024), 0 T€ (2025), 0 T€ (Nachtrag 2025)

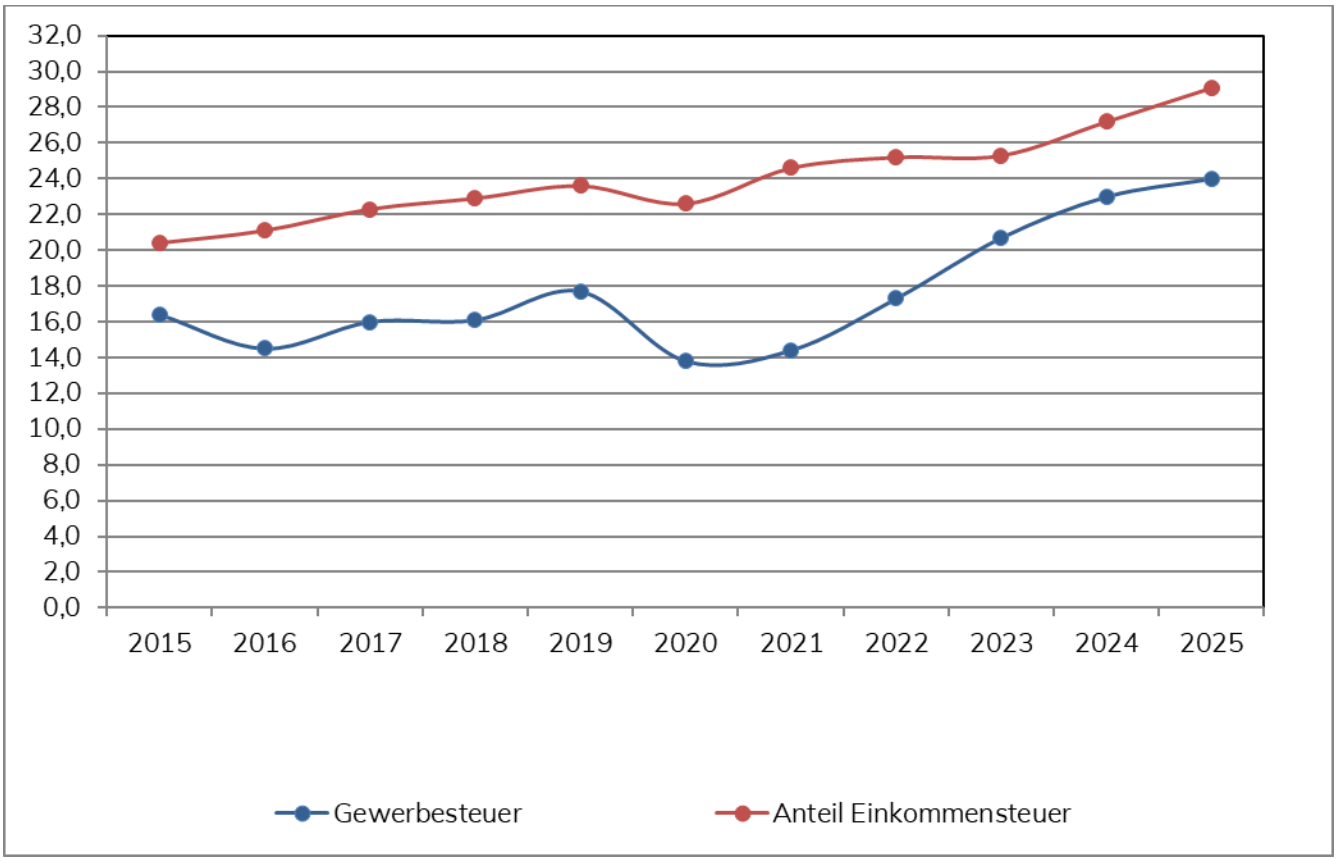
In dieser Position sind ab 2021 bis 2023 die gemäß NKF-CIG NRW zu isolierenden corona-bedingten Finanzschäden dargestellt, die für das Haushaltsjahr erwartet wurden.
Die corona-bedingten Finanzschäden werden in der Bilanz als Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ (Bilanzierungshilfe) ausgewiesen

und ab 2026 bis zu 50 Jahre linear abgeschrieben, alternativ auch ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

Der Rat der Stadt Mettmann hat im Jahr 2025 über die Abwicklung der Bilanzierungshilfe im Zeitablauf zu entscheiden.

11.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2015 - 2025

Angaben in Mio. EUR



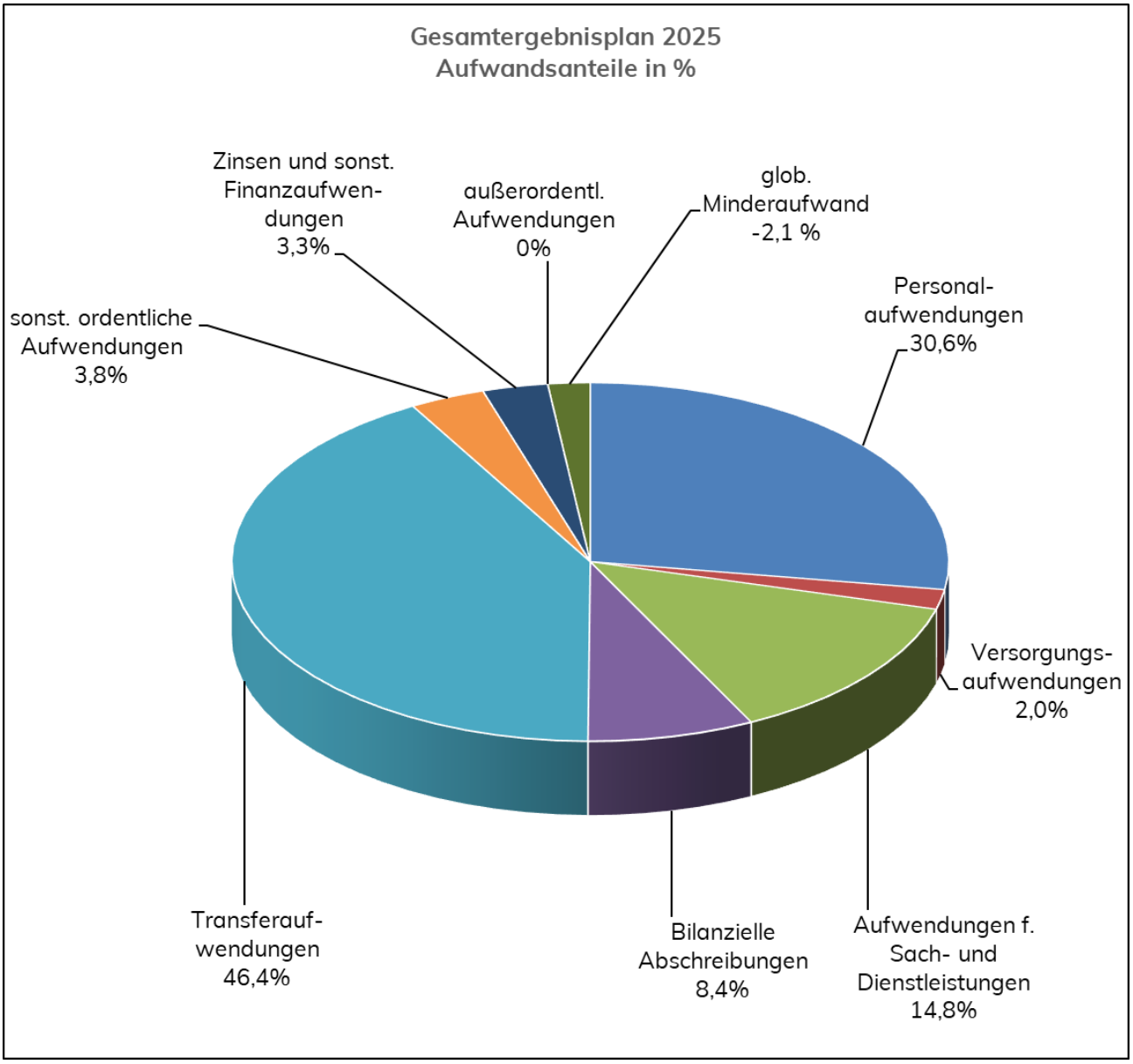
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	16,4	14,5	16,0	16,1	17,7	13,8	14,4	17,3	20,7	23,0	24,0
Anteil Einkommensteuer	20,4	21,1	22,3	22,9	23,6	22,6	24,6	25,2	25,3	27,2	29,1

2015 - 2023 = Rechnungsergebnis
2024 - 2025 = Haushaltsansatz

11.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen für 2025 eine Höhe von 167.158.411 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Bezeichnung	**Ergebnispla-nung**	**Ergebnisplanung**	**Differenz**	**Nachtrag**
	2024	**2025**		**2025**
	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	44.068	47.808	32	47.776
Versorgungsaufwendungen	3.045	3.099	0	3.099
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.722	21.615	-1.539	23.154
davon				
- *Bauliche Unterhaltung* (Sammelnachweis)	2.361	1.757	0	1.757
- *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	8.460	8.797	-80	8.877
Bilanzielle Abschreibungen	11.223	11.705	-1.335	13.040
Transferaufwendungen	68.261	71.479	-895	72.374
davon				
- *Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)*	16.775	17.479	-396	17.875
- *Hilfen zur Erziehung*	9.544	10.360	0	10.360
- *Zuschüsse für Kindergärten*	12.138	12.878	-192	13.070
- *Gewerbesteuerumlage*	1.851	1.932	81	1.851
- *allgemeine Umlagen*	26.179	28.114	-787	28.901
- *Kreisumlage*	21.983	23.890	-82	23.972
- *Teilkreisumlage Förderschulen*	340	344	-86	430
- *Teilkreisumlage Förderzentren*	614	620	-156	776
- *Teilkreisumlage Kindergärten*	304	307	-77	384
Soziale Leistungen an				
- *natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	6.727	7.122	746	6.376

Bezeichnung	**Ergebnispla-nung**	**Ergebnisplanung**	**Differenz**	**Nachtrag**
	2024	2025		2025
	T€	T€	T€	T€
- *sonstige soziale Leistungen*	2.723	2.751	0	2.751
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539	5.603	300	5.903
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	4.368	5.871	751	5.120
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	-3.097	-3.226	-81	-3.307
Aufwendungen insgesamt	**156.130**	**163.954**	**-3.204**	**167.158**

11.2.1 Personalaufwendungen

44.068 T€ (2024), 47.809 T€ (2025), 47.776 T€ (Nachtrag 2025)

Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1

43.929 T€ (2024), 47.687 T€ (2025), 47.639 T€ (Nachtrag 2025)

Die Personalaufwendungen 2025 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	2025	Nachtrag 2025	Differenz 2025 – Nachtrag 2025
➢ Dienstbezüge der Beamten	6.325.360 €	6.245.498 €	- 79.862 €
➢ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	29.156.429 €	29188.086 €	31.657 €
➢ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.314.330 €	2.314.330 €	0 €
➢ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.271.085 €	6.271.085 €	0 €
➢ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	113.825 €	113.825 €	0 €
➢ Beihilfen und Unterstützungen	485.730 €	485.730 €	0 €
➢ Leistungsentgelte Beamte	51.649 €	51.649 €	0 €
➢ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	384.120 €	384.120 €	0 €
➢ Pensionsrückstellungen Beamte	2.062.446 €	2.062.446 €	
➢ Beihilferückstellungen Beamte	522.003 €	522.003 €	0 €
Gesamtsumme	**47.686.977 €**	**47.638.772 €**	**- 48.205**

In den Ansätzen für 2025 sind die folgenden Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte berücksichtigt. Für das Jahr 2025 wurde eine pauschale Tarif- und Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3 % für die anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2 % berücksichtigt.
Die im Jahr 2024 neu eingerichteten Stellen zeigen ihre Auswirkungen im Jahr 2025 in größerem Maße und tragen damit ebenfalls zur Steigerung der Personalaufwendungen bei.
Die bereits in 2024/2025 beschlossenen Stellen wurden im Stellenplanentwurf Nachtrag 2025 aufgegriffen. Hinzu kommen weitere Veränderungen, die hauptsächlich auf gesetzliche Anforderungen und/oder Tarifautomatismen zurückzuführen sind. Durch die beschriebenen Faktoren entsteht trotz Stellenplanbewirtschaftung der Bedarf von 7,8 Vollzeitäquivalenten.

Aufgrund individueller Anpassungen vakanter Stellen weist der Nachtrag 2025 per Saldo einen um 118.310 € geringeren Personalaufwand gegenüber der Planung 2025 auf.
Zum Stand 12/2024 sind 96 Vollzeitäquivalente unbesetzt. Durch umfangreiche Einwendungen, die bei der Kommunalaufsicht eingegangen sind, konnte die Genehmigung der Haushaltssatzung erst am 04.09.2024 erfolgen. Das Besetzungsverfahren neuer Stellen konnte erst nach erfolgter Genehmigung aufgenommen werden.

11.2.2 Versorgungsaufwendungen

3.045 T€ (2024), 3.099 T€ (2025), 3.099 T€ (Nachtrag 2025)

Die Versorgungsaufwendungen 2025 teilen sich wie folgt auf:

	2025
➢ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	2.240.100 €
➢ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	408.700 €
➢ Pensionsrückstellung - Erstattungsfälle	450.000 €
➢ **Gesamtsumme**	**3.098.800 €**

11.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.722 T€ (2024), 21.600 T€ (2025), 23.154 T€ (Nachtrag 2025)

Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)
2.361 T€ (2024), 1.757 T€ (2025), 1.757 T€ (Nachtrag 2025)
Für die Unterhaltung der Gebäude sind für 2025 rd. 1,8 Mio. € vorgesehen.
Keine Veränderung im Nachtrag 2025.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8.460 T€ (2024), 8.797 T€ (2025), 9.368 T€ (Nachtrag 2025)
Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2025 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.441.830 €), Stromkosten (1.763.490 €), Wassergeld (164.513 €), Heizungskosten (3.954.305 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (343.917 €). In 2025 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 330.000 € dotiert.

Mehraufwand bei der Glas- und Gebäudereinigung (80.000 €) im Nachtrag 2025 aufgrund Hinzurechnung des Objektes Am Heimsang 1.

11.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

11.223 T€ (2024), 11.705 T€ (2025), 13.040 T€ (Nachtrag 2025)

Die im Haushaltsjahr 2025 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 13,0 Mio. €.
Die Abschreibungswerte sind unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern berechnet worden. Die Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen wird gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese betragen 2025 rund 3,1 Mio. €.
Ab dem Jahr 2026 wird hier die Bilanzierungshilfe in Höhe von 356.789 € veranschlagt. Die Abschreibung ist in der mittelfristigen Finanzplanung über 50 Jahre berücksichtigt worden. Der Rat der Stadt Mettmann hat im Jahr 2025 über die Art und Weise der Abwicklung der Bilanzierungshilfe ab 2026 zu entscheiden.
Es entstehen Mehraufwendungen ggü. Entwurf Nachtrag 2025 in Höhe von rd. 1.335 T€ u.a. aufgrund Aktivierung des Objektes Am Heimsang 1 und Veränderung der Nutzungsdauer bei der Kita Spessartstr. von 80 auf 40 Jahre durch andere Bauweise als zunächst berücksichtigt (Holzrahmenbauweise statt Massivbauweise) sowie Aktivierung des Objektes Neanderstraße 16, Gebäude Ötzbachstraße und Aktivierung von Löschfahrzeugen und Rettungstransportwagen.

11.2.5 Transferaufwendungen

68.261 T€ (2024), 71.479 T€ (2025), 72.374 T€ (Nachtrag 2025)

<u>Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)</u>
<u>16.775 T€ (2024), 17.479 T€ (2025), 17.875 T€ (Nachtrag 2025)</u>
Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2025 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (3.552.895 €), Zuschüsse an Vereine und Verbände (354.863 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (82.800 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (13.069.824 €), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (45.714 €) und Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonen (120.000 €).

Im Nachtrag 2025 ergeben sich Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für die OGATA aufgrund neuer OGATA-Gruppen. Des Weiteren Mehraufwand bei den Zuschüssen für Kindergärten aufgrund Erhöhung der Fortschreibungsrate nach dem Kibiz NRW.

Hilfen zur Erziehung

9.544 T€ (2024), 10.360 T€ (2025), 10.360 T€ (Nachtrag 2025)

Für Hilfen zur Erziehung sind 2025 insges. rund 10,4 Mio. € veranschlagt worden.
Hier ergeben sich keine Veränderungen im Nachtrag 2025.

Gewerbesteuerumlage

1.851 T€ (2024), 1.932 T€ (2025), 1.851 T€ (Nachtrag)

2024 / 2025 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.
Im Nachtrag 2025 ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 81.000 T€ aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge (1 Mio. €).

Allgemeine Umlagen

26.179 T€ (2024), 28.114 T€ (2025), 28.901 T€ (Nachtrag 2025)

Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2025 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (1.634.068 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (191.000 €), Umlage Wasserführung (388.878 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (452.220 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf 667.000 €.
Die Kreisumlage ist 2025 mit 25.562.514 € dotiert. Von dem Betrag entfallen 1.590.408 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen und Kindergärten.
Es entstehen Mehraufwendungen im Nachtrag 2025 u.a. bei der Umlage Kreisberufsschule, Kreisumlage, Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2024	**2025**	**Nachtrag 2025**	**Differenz 2025- Nachtrag 2025**
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	16.775	17.479	17.875	396
davon				
Zuschuss Ganztagsschule	3.119	3.317	3.553	236
Zuschüsse Kindergärten	12.138	12.878	13.070	192
Hilfen zur Erziehung	9.554	10.360	10.630	0
Gewerbesteuerumlage	1.851	1.932	1.851	-81
allg. Umlage	26.179	28.114	28.901	787
davon: Kreisumlage (inkl. Teilkreisumlage)	23.241	25.161	25.563	402
Andere Einzelposten	13.902	13.594	13.117	-837
davon				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.727	7.122	6.376	-746
Sonstige Soziale Leistungen	2.723	2.751	2.751	0
Summe	**68.261**	**71.479**	**72.374**	**895**

11.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.539 T€ (2024), 5.603 T€ (2025), 5.903 T€ (Nachtrag 2025)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (504.800 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (558.300 €), Mieten und Pachten (970.334 €), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienstreisen, amtsärztliche Untersuchungen (1.212.066 €).
Im Nachtrag 2025 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 300 T€ u.a. aufgrund höherer Allg. Seminar- und Beratungskosten, Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst und Fort- und Ausbildungskosten. In dieser Position ergeben sich auch Minderaufwendungen aufgrund Wegfalls der Mietkosten durch Kauf des Objektes Neanderstr. 16.

11.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.368 T€ (2024), 5.871 T€ (2025), 5.120 T€ (Nachtrag 2025)

Hier werden die Neuaufnahmen von Krediten veranschlagt. Im Nachtrag 2025 ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 751 T€, da geplante Maßnahmen in 2024 nicht umgesetzt wurden und der kalkulierte Sollzinssatz aufgrund der Marktentwicklung gesenkt werden konnte.

11.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

0 T€ (2024), 0 T€ (2025), 0 T€ (Nachtrag 2025)

In 2025 werden hier keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

11.2.9 Globaler Minderaufwand

3.097 T€ (2024), 3.226 T€ (2025), 3.307 T€ (Nachtrag 2025)

Gem. des Entwurfs des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW besagt der § 79 (3) GO NRW, „wenn trotz aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, kann in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung

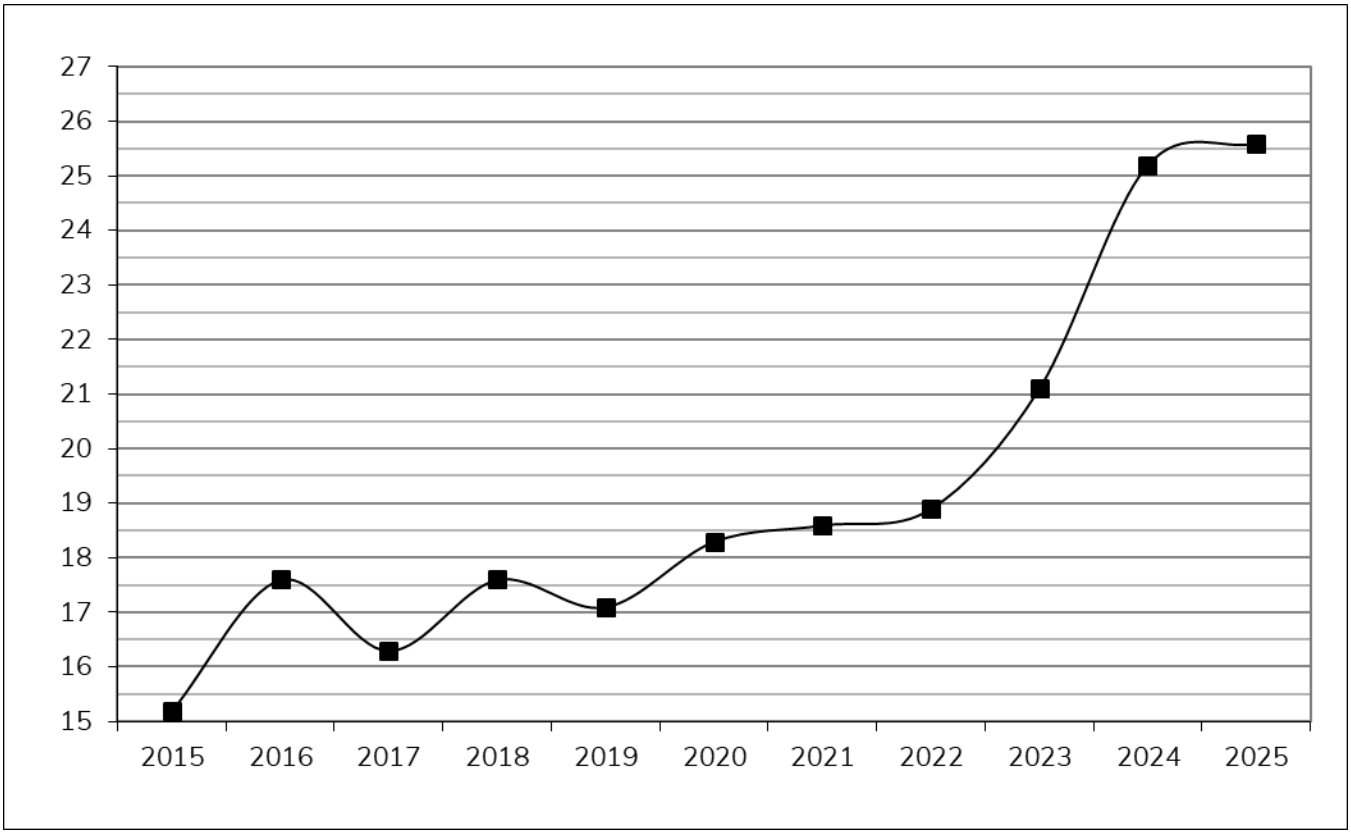
von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)“.
Der globale Minderaufwand betrifft vor allem die Personalaufwendungen, die Bewirtschaftungskosten, die bauliche Unterhaltung und die Sach- und Dienstleistungen.
Die ordentlichen Aufwendungen in 2025 betragen 165.702.252 €, der globale Minderaufwand in Höhe von 2% beträgt somit 3.306.909 €.
Im Nachtrag 2025 erhöht sich der globale Minderaufwand um rd. 81 T€ aufgrund höherer Ordentlicher Aufwendungen (Zeile 17 Ergebnisplan).

11.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2025 (Nachtrag) stehen den Erträgen von 150.160.680 € Aufwendungen von 167.158.417 € gegenüber. Es ergibt sich 2025 ein aktualisierter Jahresfehlbetrag von 16.997.737 €.
Der Jahresfehlbetrag im Nachtrag 2025 erhöht sich damit um 1.704.167 € gegenüber dem bisherigen Planwert 2025 des Doppelhaushaltes 2024/2025.

11.4 Entwicklung der Kreisumlage 2015 – 2025

Ausgaben in Mio. EUR



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	15,2	17,6	16,3	17,6	17,1	18,3	18,6	18,9	21,1	25,2	25,6

2015 - 2023= Rechnungsergebnis
2024 - 2025 = Haushaltsansatz

12 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

12.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang (Jahresüber-schuss) T€	Abgang (Jahresfehlbe-trag) T€	Stand 31.12. T€
2016	0	755	0	755 (tatsächlich)
2017	755	0	755	0 (tatsächlich)
2018	0	302	0	302 (tatsächlich)
2019	302	0	302	0 (tatsächlich)
2020	0	0	0	0 (tatsächlich)
2021	0	0	0	0 (tatsächlich)
2022	0	0	0	0 (tatsächlich)
2023	0	0	0	0 (tatsächlich)
2024	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2025	0	0	0	0 (voraussichtlich)

12.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang T€	Abgang T€	Stand 31.12. T€
2016	125.018	809	0	125.827 (tatsächlich)
2017	125.827	0	7.441	118.386 (tatsächlich)
2018	118.386	0	114	118.272 (tatsächlich)
2019	118.272	0	1.684	116.588 (tatsächlich)
2020	116.588	642	0	117.230 (tatsächlich)
2021	117.230	0	2.564	114.976 (tatsächlich)
2022	114.976	3280	7.100	108.204 (tatsächlich)
2023	108.204	0	1.493	106.711 (tatsächlich)
2024	106.711	0	1.803	104.908 (voraussichtlich)
2025	104.908	0	11.938	92.970 (voraussichtlich)

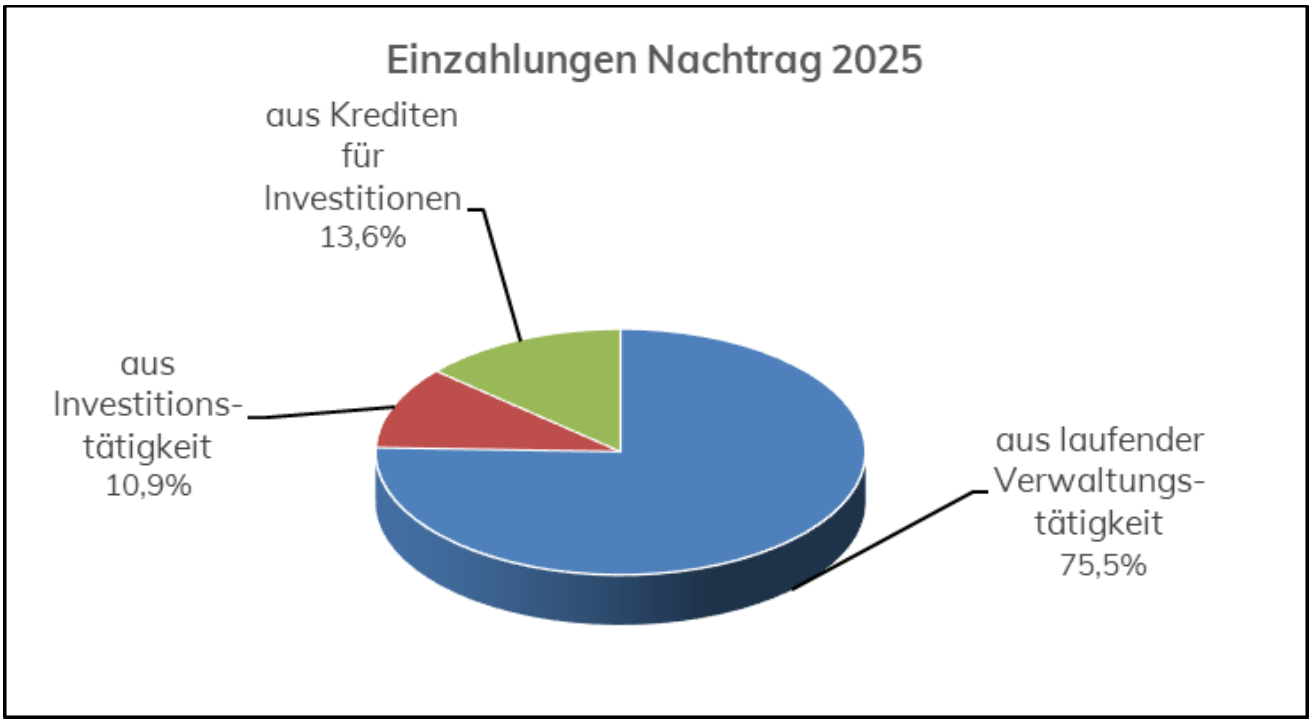
Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 werden die Jahresergebnisse im dritten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

13 Einzahlungen und Auszahlungen

13.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen weisen im Nachtrag 2025 eine Höhe von 190.474.067 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



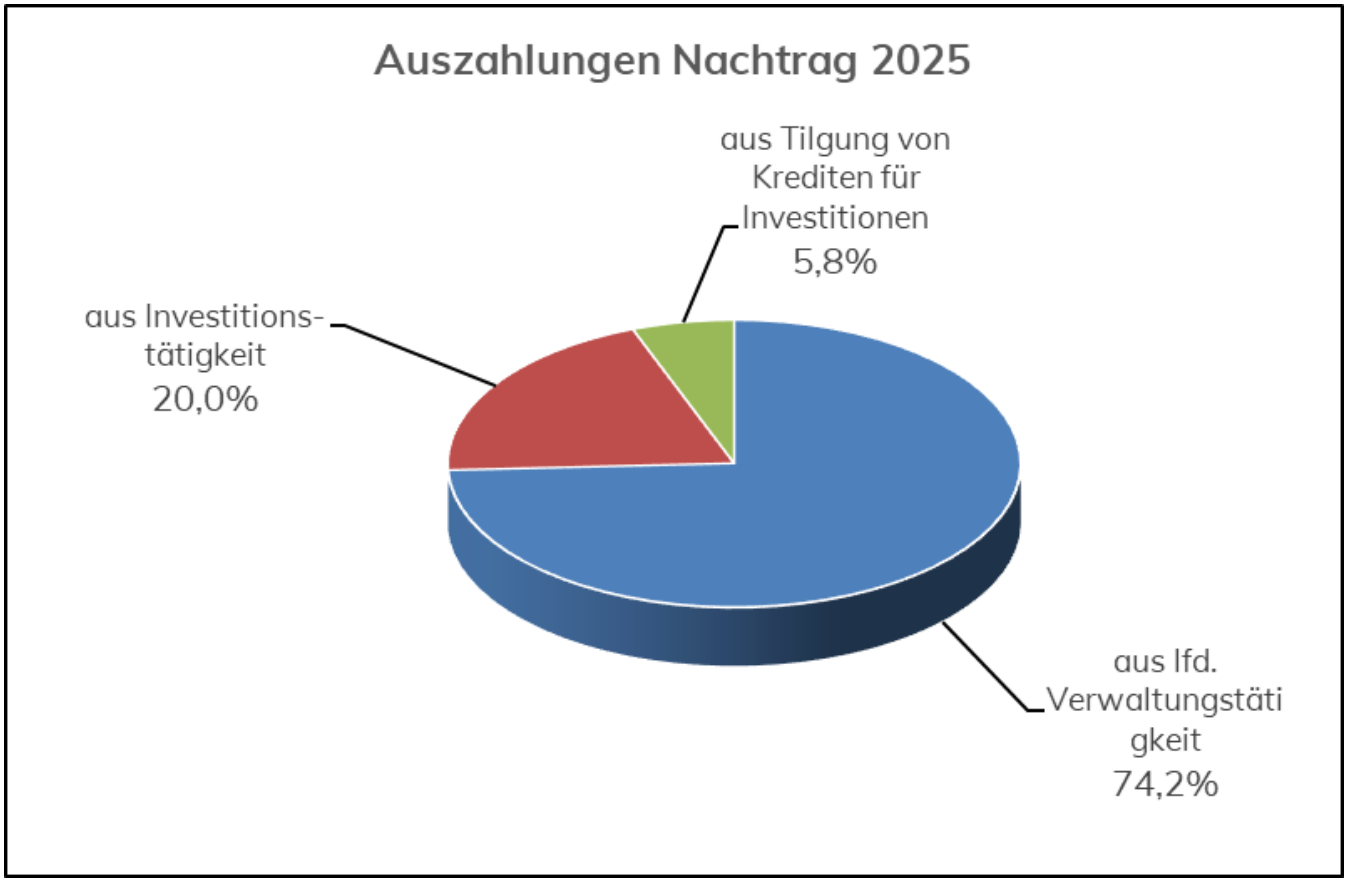
Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

	2025 in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.847
aus Investitionstätigkeit	20.752
aus Krediten für Investitionen inkl. Umschuldungen	25.875
insgesamt	197.474

13.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen weisen im Nachtrag 2025 eine Höhe von 209.968.903 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2025
	in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.878
aus Investitionstätigkeit	41.991
aus Krediten für Investitionen	12.100
insgesamt	209.969

13.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2025	**Nachtrag 2025**	**Differenz 2025 – Nachtrag 2025**
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.539.520	143.846.466	1.306.946
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.828.117	155.877.644	2.049.527
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.288.597	- 12.031.178	-742.581
Zahlungen für Investitionen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878.315	20.752.280	15.873.965
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.819.724	41.990.601	9.170.877
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.941.409	- 21.238.321	6.703.088
Finanzierung aus Krediten			
Aufnahme von Krediten	32.578.409	25.875.321	-6.703.088
Tilgung von Krediten	13.914.658	12.100.658	-1.814.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.663.751	+ 13.774.663	-4.889.088

14 Investitionen

Für 2025 sind Investitionen in Höhe von 32.819.724 € geplant und
im Nachtrag 2025 sind Investitionen in Höhe von 41.990.601 € geplant.

	2025	Nachtrag 2025	Differenz 2025 – Nachtrag 2025
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.000 €	1.220.000 €	276.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.869.250 €	35.573.127 €	8.703.877 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075.680 €	2.271.680 €	196.000
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.925.794 €	2.925.794 €	0 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000 €	0 €	-5.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2025 in T€	Nachtrag 2025 in T€	Differenz in T€
• Straßenerneuerungen	2.042	2.042	0
• Neubau Feuerwache – Am Peckhaus	2.625	0	-2.625
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	5.838	3.708	-2.130
• Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	1.020	1.022	2
• Sanierung Schulsportanlage HHG	500	250	-250
• Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße	550	550	0
• Kanalerneuerung Am Hoxhof	300	300	0
• Erweiterung Grundschule Goethestraße	1.000	0	-1.000
• Neubau Schule "Masterplan Schulen"	702	0	-702
• Kanalsanierung Düsselring	200	200	0
• Kanalrenovierungen	600	600	0
• Dach- und Blitzschutzsanierung KHG	240	240	0
• Ad-hoc Maßnahmen HHG	1.349	140	-1.209
• Ad-hoc Maßnahmen KHG	1.820	369	-1.451
• Ad-hoc Maßnahmen HHG ÜE	210	0	-210
• Erneuerung Rohrbrücke Sammler Benninghof	300	300	0
• Kanalerneuerung Adlerstraße	250	250	0
• Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	200	200	0
• Umbau Schulgebäude Peckhauser Str.	300	300	0
• Erneuerung Versorgungsleitungen KHG	480	480	0
• Glasfaserausbau Anschluss von Außenbereichen	0	19.126	19.126
• Umbau Düsselring	2.000	1.000	-1.000
• Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	200	200	0
• Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach	400	400	0
• Kanalneubau Hubertusstr. / Karpendelle	400	400	0
• Entwässerungserschließung Peckhauser Str.	250	250	0
• Kanalerneurung Goethestraße	0	200	200

15 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei Investitionsmaßnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre veranschlagt, um eine zügige und jahresübergreifende Abwicklung dieser Investitionen zu ermöglichen. Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht werden durch Verpflichtungsermächtigungen die Haushalte der künftigen Jahre im Vorhinein verbindlich beeinflusst. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sollte deshalb auf das erforderliche Maß beschränkt werden.

Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen für 2026 ff. veranschlagt.

	Zu Lasten 2026 in T€	Zu Lasten 2027 in T€	Zu Lasten 2028 in T€
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	14.352	39.893	29.920
Neubau Feuerwache	5.688	14.875	11.112
Grunderwerb	848	0	0
SUMME	20.888	54.768	41.032

Im Nachtrag 2025 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen für 2026 ff. veranschlagt:

	Zu Lasten 2026 in T€	Zu Lasten 2027 in T€	Zu Lasten 2028 in T€	Zu Lasten Folgejahre in T€
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	4.449	23.493	23.999	23.003
Umbau Düsselring	5.500	0	0	0
Grunderwerb	1.673	0	0	0
SUMME	11.622	23.493	23.999	23.003

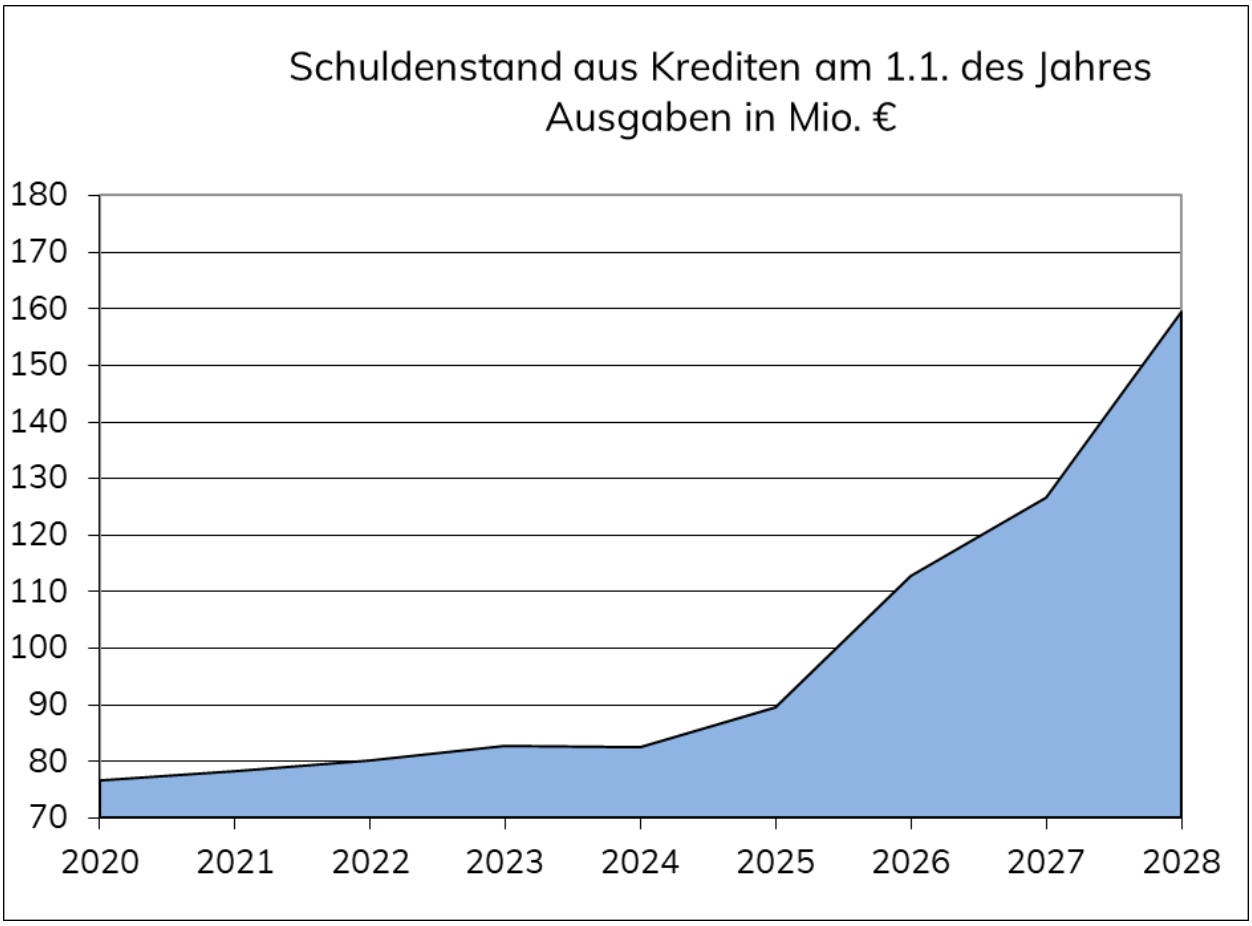
16 Investitionskredite

Die Investitionen weisen im Nachtrag 2025 ein Gesamtvolumen von 41.990.601 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 20.752.280 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 21.238.321 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen weisen eine Höhe von 7.464.000 € auf.

Der Stand und die Entwicklung der Schulden aus Krediten (in 1.000 €) ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächtigungen	Abgänge ohne Umschuldungen	Schuldenstand am 31.12.	
2020	76.736	7.001	5.341	78.396	(tatsächlich)
2021	78.396	8.000	6.262	80.134	(tatsächlich)
2022	80.134	9.000	6.427	82.707	(tatsächlich)
2023	82.707	6.000	6.151	82.556	(tatsächlich)
2024	82.556	13.780	6.750	89.586	(tatsächlich)
2025	89.586	30.738*	7.464	112.860	(voraussichtlich)
2026	112.860	22.163	8.312	126.711	(voraussichtlich)
2027	126.711	42.584	9.868	159.427	(voraussichtlich)
2028	159.427	39.634	11.664	187.397	(voraussichtlich)

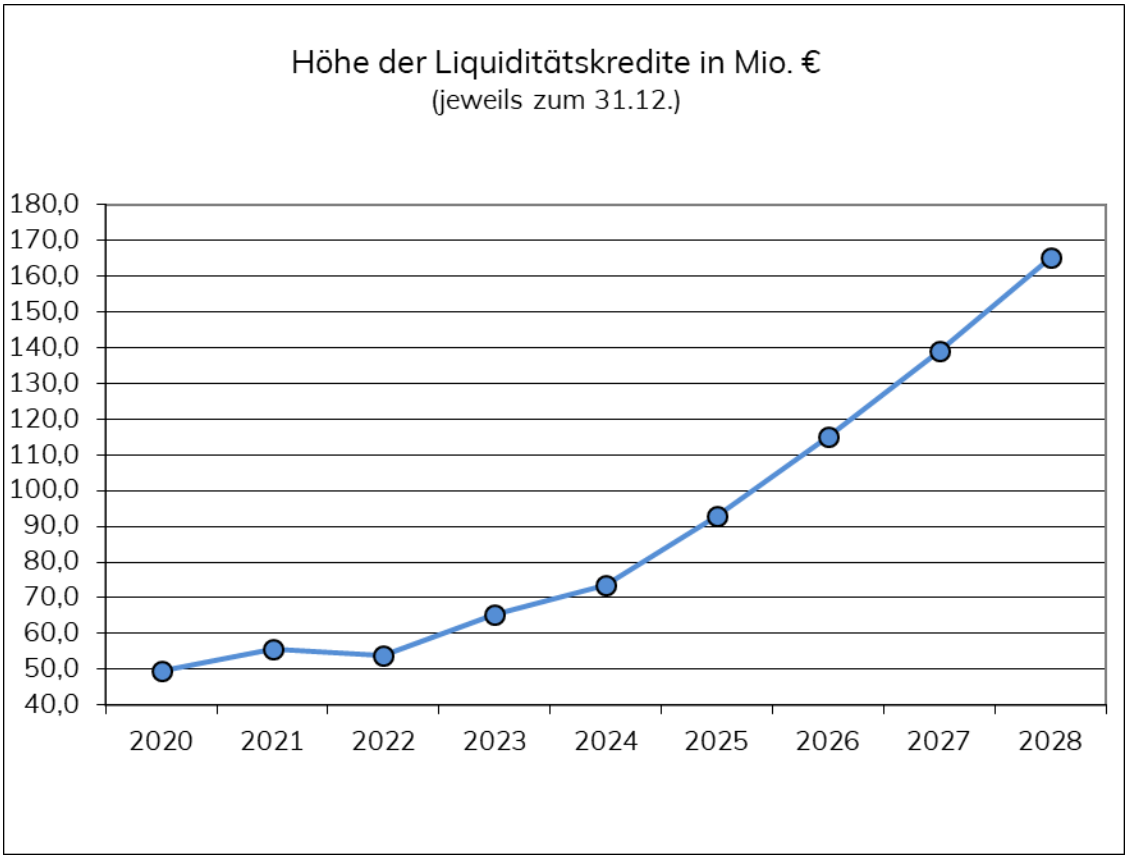
*Die Kreditermächtigung des Jahres 2025 beinhaltet einen Zugang zu Lasten der Ermächtigung der Vorjahre i.H.v. 9,5 Mio. €.


Schuldenstand aus Krediten am 1.1. des Jahres
Ausgaben in Mio. €
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

17 Liquiditätskredite

Zum 31.12.2024 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 73,4 Mio. €. Gemäß dem Nachtrag 2025 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen mit rund 19,4 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2025 eine Höhe von rund 92,8 Mio. € aufzeigen. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen. Eine Rückführung von Liquiditätskrediten setzte einen mindestens ausgeglichenen Haushalt voraus.

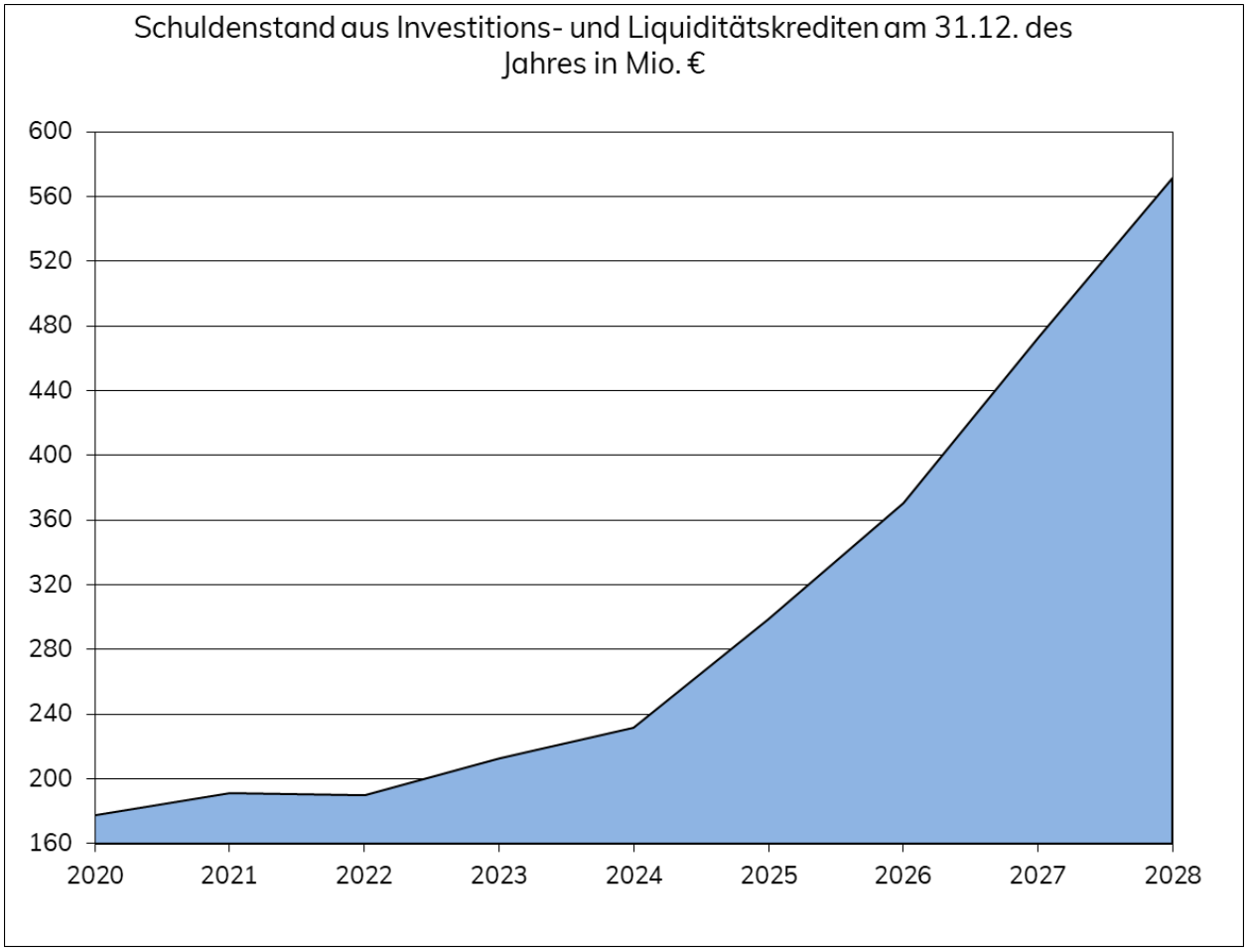
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



Jahr	Mio. €
2020	49,6
2021	55,5
2022	53,8
2023	65,2
2024	73,4
Nachtrag 2025	92,8
2026	115,0
2027	139,1
2028	165,3

18 Kredite insgesamt

Insgesamt ergibt sich folgender Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten für den Nachtrag 2025 (jeweils 31.12.):



Jahr	Mio. €	
2020	177,6	(tatsächlich)
2021	191,3	(tatsächlich)
2022	190,3	(tatsächlich)
2023	212,9	(tatsächlich)
2024	231,6	(voraussichtlich)
2025	298,9	(voraussichtlich)
2026	370,5	(voraussichtlich)
2027	472,8	(voraussichtlich)
2028	571,6	(voraussichtlich)

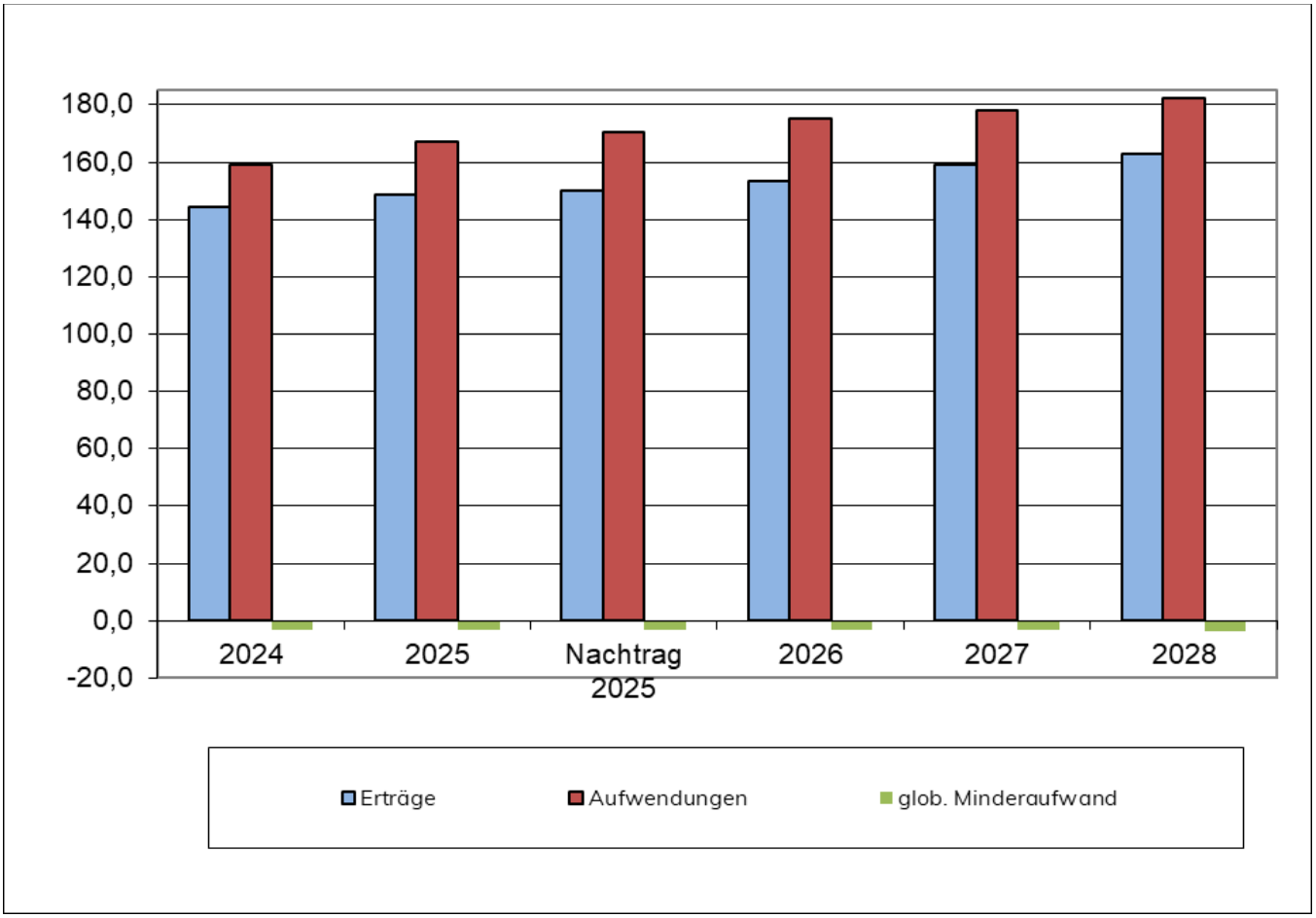
19 Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

19.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2028 folgendermaßen:

	2024	2025	Nachtrag 2025	2026	2027	2028
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	144,2	148,7	150,2	153,4	159,2	163,0
Aufwendungen	159,2	167,2	170,5	175,2	178,2	182,2
glob. Minderaufwand	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5
Saldo	-11,9	-15,3	-17,0	-18,4	-15,6	-15,7

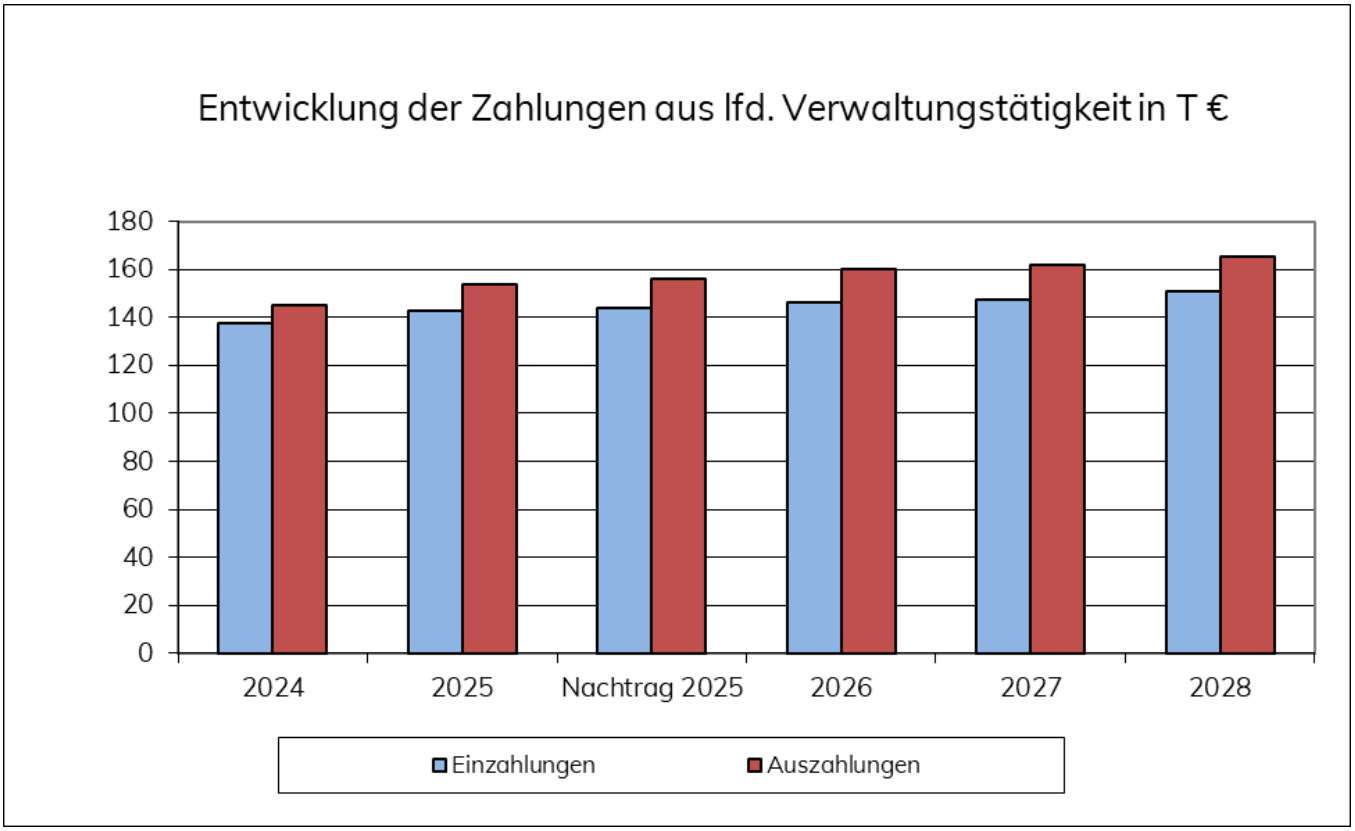
Im Nachtrag 2025 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 16.997.737 €.



19.2 Mittelfristige Finanzplanung

19.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

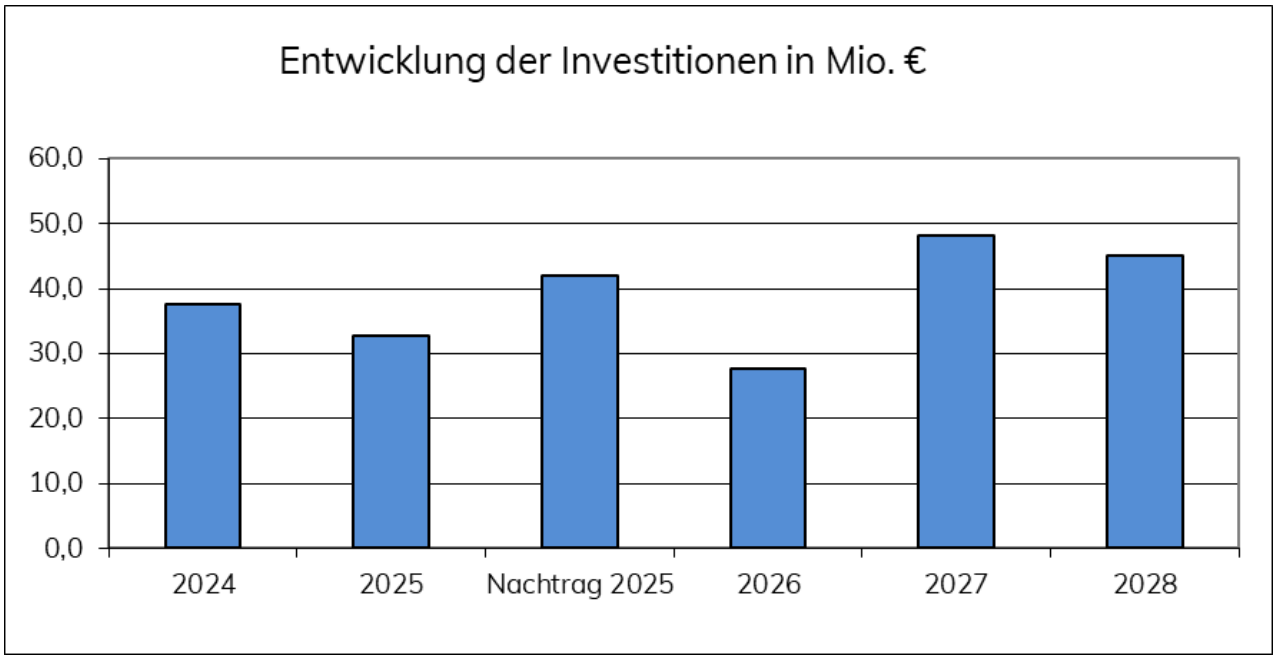
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



	2024	2025	Nachtrag 2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	137.263	142.539	143.846	146.336	147.337	150.588
Auszahlungen	145.127	153.828	155.877	160.311	161.602	165.108
Saldo	-7.864	-11.289	-12.031	-13.975	-14.265	-14.520

19.2.2 Entwicklung der Investitionen

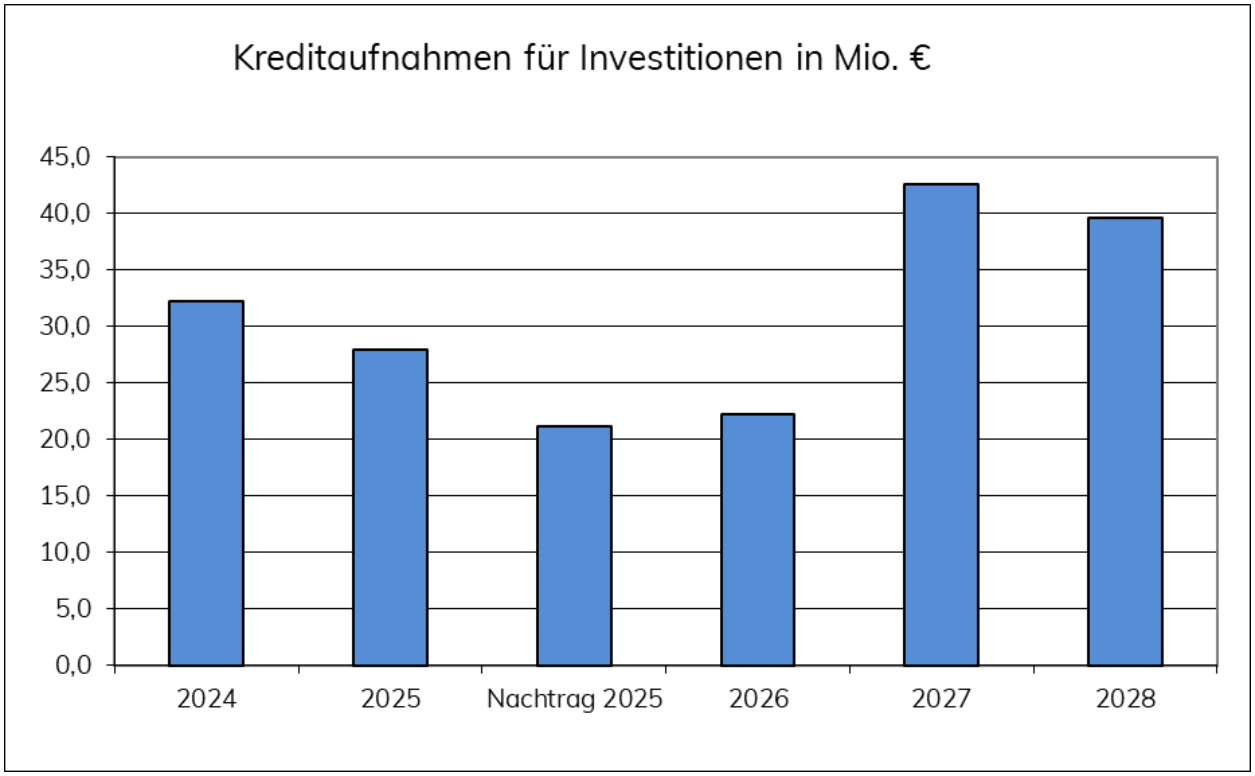
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2024	2025	Nachtrag 2025	2026	2027	2028
37,6	32,8	42,0	27,6	48,2	45,0

19.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2028 vorgesehen:



2024	2025	Nachtrag 2025	2026	2027	2028
32,2	27,9	21,2	22,2	42,6	39,6

Die genannten Entwicklungen zu Auszahlungen für Investitionen und erforderlichen Kreditaufnehmen für Investitionen basieren auf der untenstehenden Übersicht der zukünftigen Investitionen im Zeitablauf mit dem aktuellen Stand der Beschussfassung des Rates zu den geplanten Investitionen.
Erforderliche Aktualisierungen in der Umsetzung zukünftiger Investitionen im Zeitablauf werden in der Änderungsliste für den Nachtrag 2025 berücksichtigt. Voraussetzungen dafür sind unter anderem Entscheidungen bezüglich Masterplan Schulen sowie Feuer- und Rettungswache.
Daraus werden sich auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2025 Nachtrag und Folgejahre ergeben (Zinsbelastung durch Kreditaufnahmen, erwartete Abschreibungen).

Die folgende Übersicht zeigt den aktuellen Stand der zukünftigen Investitionen im Zeitablauf.

Finanzbedarf **DIN 276-1:2008-12**

Gesamtprojektübersicht

Anlage 13 Blatt 1

Projekt ID	Bezeichnung	Teilbetrag 2025 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2026 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2027 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2028 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2029 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2030 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2031 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2032 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2033 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2034 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2025-34 (brutto) 1000 EURO	Gesamtbetrag (brutto) 1000 EURO
1	**Projekte Materplan Schulen - Finanzbedarf (Kostenschätzung gemäß DIN 276) - im Haushaltsplan enthalten**												
01	GSM Neubau Schulgebäude und 4-fach-Sporthalle	3.708	3.708	22.246	22.246	22.246						74.152	
02	SSB Neubau Schul- und Sportbad / Abbruch	1.022	1.022	6.133	6.133	6.133						20.443	
03	KHG Neubau 2-fach Sporthalle / Abbruch	369	369	2.213	2.213	2.213						7.377	
04	Anpassung Rathaus / interne Umzüge											0	
05	Kapazitätserweiterung Unterkünfte Heimsang / Pfennig											0	
07	KHG Einführung Ganztagsschule		100	200								300	
08	GAN Adhoc Mensa, Bücherei und Mehrzweckräume											0	
09	GSM Bereitstellung Interimsflächen		741	1.247	1.753	759						4.500	
10	HHG Modernisierung Naturwissenschaften	140	699	699	699							2.237	
11	Anpassung Technisches Rathaus / interne Umzüge											0	
13	Energetische Modernisierung und Grundrissoptimierung		4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	38.234	
14	GHS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 3-fach-Sporthalle			873	873	5.235	5.235	5.235				17.450	
15	KGS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 1-fach-Sporthalle			723	723	4.339	4.339	4.339				14.462	
16	GAN Neubau 1-fach-Sporthalle			191	191	1.144	1.144	1.144				3.812	
19	KHG Erweiterung Schulgebäude und Modern. Naturwissenschaften						375	375	2.250	2.250	2.250	7.501	
20	HHG Erweiterung Schulgebäude						360	360	2.159	2.159	2.159	7.197	
21	OPS Modernisierung Schulgebäude und 2-fach-Sporthalle / Abbruch						837	837	5.025	5.025	5.025	16.749	
	Summe Finanzbedarf nach Jahren	**5.238**	**10.887**	**38.772**	**39.078**	**46.316**	**16.538**	**16.538**	**13.682**	**13.682**	**13.682**	**214.415**	
												Summe Finanzbedarf (Kostenschätzung gemäß DIN 276) gesamt*	**214.415**

Projekt ID	Bezeichnung	Teilbetrag 2025 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2026 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2027 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2028 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2029 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2030 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2031 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2032 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2033 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2034 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2025-34 (brutto) 1000 EURO	Gesamtbetrag (brutto) 1000 EURO
2	**Weitere Projekte im Haushalt - Finanzbedarf (Kostenschätzung gemäß DIN 276) - im Haushaltsplan enthalten**												
06	Umbau Unterkunft Ötzbachstraße		1.673									1.673	
24	Sanierung Düsselring und Hubertusstraße	1.000	5.500									6.500	
	Summe Finanzbedarf nach Jahren	**1.000**	**7.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.173**	
												Summe Finanzbedarf (Kostenschätzung gemäß DIN 276) gesamt*	**8.173**
												Gesamtsumme im Haushalt	**222.587**

Projekt ID	Bezeichnung	Teilbetrag 2025 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2026 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2027 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2028 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2029 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2030 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2031 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2032 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2033 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2034 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2025-34 (brutto) 1000 EURO	Gesamtbetrag (brutto) 1000 EURO
3	**Weitere Projekte - Finanzbedarf (Schätzung) - nicht in mittelfristiger Finanzplanung enthalten**												
12	Neubau Wertstoffhof		208	208	1.250	1.250	1.250					4.167	
17	Erweiterung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße			583	583	3.500	3.500	3.500				11.667	
18	Neubau Baubetriebshof / Abbruch				417	417	2.500	2.500	2.500			8.333	
22	Modernisierung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße					583	583	3.500	3.500	3.500		11.667	
23	Neubau Feuer- und Rettungswache Peckhauser Straße						583	583	3.500	3.500	3.500	11.667	
	Summe Finanzbedarf nach Jahren	**0**	**208**	**792**	**2.250**	**5.750**	**8.417**	**10.083**	**9.500**	**7.000**	**3.500**	**47.500**	
												Summe Finanzbedarf (Schätzung) gesamt**	**47.500**
	****) Einzel- und Summenangaben mit informatorischem Charakter nicht in mittelfristiger Finanzplanung enthalten.**											**Gesamtsumme**	**270.087**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkte:

01.01.01 Verwaltungssteuerung

01.01.02 Ratsangelegenheiten

01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

01.01.04 Rechnungsprüfung

01.01.05 Flächenmanagement

01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann

01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice

01.01.08 E-Government und IT - Service

01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung

01.01.10 Rechtsvertretung / Rechtsberatung

01.01.11 Finanzmanagement

01.01.12 Steuern und Grundabgaben

01.01.13 Finanzbuchhaltung

01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes

01.01.15 Gebäudemanagement

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
Produkt: Frau Pietschmann

Beschreibung

Steuerung des Verwaltungshandelns und Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung. Hier werden Tätigkeiten der Bürgermeisterin, der Beigeordneten, der Dezernatsleitungen und der Leitung Vorstandsbüro einschliesslich deren Sekretariate zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Gewährleistung eines korrekten, einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Ratsbeschlüsse zur Umsetzung der verwaltungsmäßigen und politischen Vorgaben. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Leistungen unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung.

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	717	720	735	750	764

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.027	15.027	0	15.027	15.027	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.000	4.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.527	21.527	0	25.527	25.527	0
11 -	Personalaufwendungen	1.202.081	1.202.081	0	1.347.572	1.307.864	-39.708
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	311	311	0	308	308	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.798	26.798	0	18.798	18.798	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.244.190	1.244.190	0	1.381.678	1.341.970	-39.708
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.222.663**	**-1.222.663**	**0**	**-1.356.151**	**-1.316.443**	**39.708**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.222.663**	**-1.222.663**	**0**	**-1.356.151**	**-1.316.443**	**39.708**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.222.663**	**-1.222.663**	**0**	**-1.356.151**	**-1.316.443**	**39.708**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	278.513	278.513	0	278.513	256.103	-22.410
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.150	-944.150	0	-1.077.638	-1.060.340	17.298
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-944.150**	**-944.150**	**0**	**-1.077.638**	**-1.060.340**	**17.298**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.177	15.315	15.450
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505	6.510	6.515
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.682	21.825	21.965
11 -	Personalaufwendungen	1.329.631	1.351.441	1.373.297
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	15.300	15.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	308	296	281
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974	19.150	19.325
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.364.063	1.386.187	1.408.353
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.342.381**	**-1.364.362**	**-1.386.388**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.342.381**	**-1.364.362**	**-1.386.388**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.342.381**	**-1.364.362**	**-1.386.388**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	256.103	256.103	256.103
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.086.278	-1.108.259	-1.130.285
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.086.278**	**-1.108.259**	**-1.130.285**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Zuschuss vom Kreis für einen Gebärdendolmetscher (15.000 €).

zu 06
Erträge aus Kostenerstattung für die Geschäftsführertätigkeit in einer Gesellschaft durch eine Mitarbeiterin der Verwaltung sowie sonstige Erstattungen.

zu 07
Ertrag für das Jahr 2025 bei der Förderung partnerschaftlicher Beziehungen (50 Jahre Städtepartnerschaft mit Laval im Jahr 2024). Die Fördermittel werden erst nach Abrechnung der Maßnahme ausgezahlt.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung im Jahr 2024 aufgrund der Verschiebung der Schwerbehindertenvertretung in dieses Produkt und der Besetzung einer vakanten Stelle (unterjährig). In 2025 wird die vakante Stelle ganzjährig eingerechnet.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (39.708 €) aufgrund Einrichtung einer vakanten Stelle erst im Laufe des Jahres 2025 sowie Tarifautomatik.

zu 13
Aufwand für einen Gebärdendolmetscher (15.000 €) für einen gehörlosen Kollegen. Dieser Aufwand wird durch den Kreis zu 100 % erstattet (siehe Zeile 2).

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

zu 16
Der Ansatz 2024 der Pflege partnerschaftlicher Beziehungen wird um 4.000 € für die 50-jährige Städtepartnerschaft mit Laval auf 12.000 € erhöht. In 2025 werden Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden Mittel für Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (1.200 €) berücksichtigt. Des Weiteren sind hier die Verwaltungsbetriebsausgaben für den Verwaltungsvorstand, die Dezernatsleitungen und die Leitung Vorstandsbüro einschließlich deren Sekretariate veranschlagt.

zu 27
Erstattung von Personal- und Verwaltungsgemeinkosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag bei der Verrechnung der Personalkosten aufgrund Ansatzverschiebung aufgrund der Zuordnung zu anderen Produkten sowie Ansatzverringerung aufgrund von Zuständigkeitsänderung und Anpassung von Verrechnungsansätzen.

Kreisstadt Mettmann

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%]				
2024	15,25	21,25	17,34	18,08
2025	15,19	21,17	17,38	18,03
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2024	28,31	35,97	31,47	30,87
2025	28,04	36,00	31,68	31,03
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2024	27,04	32,59	29,98	29,61
2025	26,71	32,92	29,54	29,45
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]				
2024	16,85	25,45	21,18	21,45
2025	16,85	25,48	21,42	21,49
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]				
2024	5,53	30,21	12,42	14,00
2025	4,64	31,77	12,91	14,44

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.02

Ratsangelegenheiten

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.3 Justiziariat, inkl. Ratsangelegenheiten
Produkt: Herr Dr. Bley, Frau Jakob

Beschreibung

Vorbereitung, Schriftführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Reisekosten für kommunale Mandatsträger. Terminplanung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Verwaltung der Stammdaten von Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern. Erstellung und Aktualisierung der Rats- und Ausschusslisten. Stellungnahme zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen. Informationsorganisation zwischen Verwaltung und kommunalen Mandatsträgern. Fertigung von Sitzungsvorlagen (Fraktionsanträge, Ausschussumbesetzungen, Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen, Änderung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung). Planung und Durchführung der Jahresabschlussfeier des Rates.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes.

Ziele

Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Rates, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien.
Rechtmäßigkeit des Zustandekommens der Entscheidungen kommunaler Organe, ihrer Gremien im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen.
Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen unter Einhaltung der Rechtsvorschriften:
- Einladung unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gemäß Gemeindeordnung und Ortsrecht
- Information der Fachabteilungen über die gefassten Beschlüsse
- Protokollerstellung bis spätestens zur nächsten Sitzung
- beanstandungsfreies Protokoll.

Anweisung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder bis zum 15. des Folgemonats.
Erstellung des Terminplanes bis spätestens 15.12. eines Jahres und fortlaufende zeitgerechte Aktualisierung.

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner), Bürgermeisterin, Dezernatsleitungen, Schriftführer/-innen der übrigen Ausschüsse.

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sitzungen Rat	4	6	4	4	4
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	44	48	44	44	44
Fraktionssitzungen	140	140	140	140	140
Anzahl der Sitzungen gesamt	192	198	192	192	192

Teilergebnisplan 2024 / 2025 01.01.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Ratsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	2.086	0	2.086	2.086	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.086	2.086	0	2.086	2.086	0
11 -	Personalaufwendungen	166.570	166.570	0	222.369	222.369	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200	99.200	0	51.600	51.600	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.086	2.086	0	2.086	2.086	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.329	510.329	0	510.329	517.329	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	778.185	778.185	0	786.384	793.384	7.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.099**	**-776.099**	**0**	**-784.298**	**-791.298**	**-7.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.099**	**-776.099**	**0**	**-784.298**	**-791.298**	**-7.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-776.099**	**-776.099**	**0**	**-784.298**	**-791.298**	**-7.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.653	-7.653	0	-7.653	-7.653	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.752	-783.752	0	-791.951	-798.951	-7.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-783.752**	**-783.752**	**0**	**-791.951**	**-798.951**	**-7.000**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	2.086	887
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.086	2.086	887
11 -	Personalaufwendungen	226.817	231.340	235.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.640	51.680	51.720
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.086	2.086	887
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.881	522.436	524.989
17 =	Ordentliche Aufwendungen	800.424	807.542	813.538
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-798.338**	**-805.456**	**-812.651**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-798.338**	**-805.456**	**-812.651**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-798.338**	**-805.456**	**-812.651**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.730	-7.806	-7.883
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.068	-813.262	-820.534
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-806.068**	**-813.262**	**-820.534**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).
Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle -Ratsangelegenheiten- (Berücksichtigung der Personalkosten ganzjährig).

zu 13
Sachkosten für Rat und Ausschüsse. Kostenerstattung Zentrale Vergabe (2024 = 95.200 € und 2025 = 47.600 €) - Verschiebung vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice.

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

zu 16
Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und deren Vertreter (185.000 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (255.000 €), Fraktionszuwendungen (68.796 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (7.000 €) bei den Kosten des Rates und seiner Ausschüsse auf 262.000 € aufgrund zusätzlicher Sitzungen im Jahr 2025 durch die Kommunalwahl (u.a. Kommunalwahl- und Wahlprüfungsausschuss).

zu 28
Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung -Büro der Bürgermeisterin-.

Kreisstadt Mettmann

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€]				
2024	393,62	1.186,14	678,70	1.186,14
2025	550,91	1.186,14	755,31	1.186,14
Aufwand für Politik je Einwohner [€]				
2024	2,79	15,52	11,13	13,06
2025	2,80	16,17	11,14	13,24

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.03

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
0.1.1 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Herr Lekies

Beschreibung

Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen, Pressegespräche und Informationsveranstaltungen.
Präsentation von Informationen über die Arbeit der Stadtverwaltung und städtische Angebote. Koordinierung der Presseauftritte. Internetauftritt der Stadt. Organisation von Infoständen. Herausgabe von Broschüren, Stadtplänen und dezernatsübergreifenden Informationen mit Sponsorensuche. Auswertung von Medienberichten, Informationsverarbeitung. Daten- und Faktenerhebung. Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Auszeichnungen, z.B. Altersjubiläen, Ehejubiläen, Ordensverleihungen, Vereinsjubiläen. Planung, Vorbereitung, Durchführung von repräsentativen Informationsveranstaltungen. Koordination und Organisation der Begegnungsmaßnahmen zwischen den Bürgern, Vereinen und Institutionen der Stadt Mettmann mit den Städten Laval, Gorazde, Znin, Markranstädt und Angerapp.

Auftragsgrundlage

Medienrecht, Anweisungen der Bürgermeisterin, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Vereinbarung Partnerschaftsurkunden.

Ziele

Information der Einwohner. Information der Verwaltung über Meinungen und Interessen der Einwohner. Würdigung der zu Ehrenden. Erhaltung und Nutzung der Alten Bürgermeisterei. Stadtwerbung, Völkerverständigung, Förderung von Begegnungen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Verwaltung, Vereine, Institutionen.

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Presseterminen	90	40	40	40	40
Ausgabe von Pressemeldungen	700	700	700	700	700
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	10	10	10	10	10
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	70	60	60	60	60
Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und					
- Laval	1	1	1	1	1
- Gorazde	1	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	348	0	348	348	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.348	7.348	0	7.348	7.348	0
11 -	Personalaufwendungen	77.787	77.787	0	80.826	86.826	6.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	8.000	8.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.731	8.731	0	8.731	8.731	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.943	31.943	0	32.943	32.943	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.461	128.461	0	130.500	136.500	6.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.113**	**-121.113**	**0**	**-123.152**	**-129.152**	**-6.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.113**	**-121.113**	**0**	**-123.152**	**-129.152**	**-6.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.113**	**-121.113**	**0**	**-123.152**	**-129.152**	**-6.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.613	-30.613	0	-30.613	-30.613	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.726	-151.726	0	-153.765	-159.765	-6.000
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.726**	**-151.726**	**0**	**-153.765**	**-159.765**	**-6.000**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	348	348
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.040	2.060
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	5.100	5.150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.418	7.488	7.558
11 -	Personalaufwendungen	87.883	88.947	90.017
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.731	8.645	8.599
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.273	33.602	33.931
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.887	139.194	140.547
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.469**	**-131.706**	**-132.989**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.469**	**-131.706**	**-132.989**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.469**	**-131.706**	**-132.989**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.919	-31.225	-31.531
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.388	-162.931	-164.520
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.388**	**-162.931**	**-164.520**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.03**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen des Archivs.

zu 05
Werbeeinnahmen Internet.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Bürgerbeteiligung sowie die Ausrichtung des Ehrenamtstages (10.000 €/8.000 €).

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

zu 16
Haftpflichtversicherung u. a., Kosten Internet (7.000 €/8.000 €), Postgebühren und Telefonkosten, Geschäftsausgaben, Sachkosten für die Bewirtung von Besuchern (nur 2022), Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Ehrengaben und Repräsentationen.

zu 28
Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes sowie Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung -Büro der Bürgermeisterin-.

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€]				
2024	-21,21	-1,30	-5,69	-3,09
2025	-20,40	0,00	-5,63	-3,29

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.04

Rechnungsprüfung

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
Rechnungsprüfung
Produkt: Herr Cammerzell

Beschreibung

Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin erteilter Prüfaufträge im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

§ 101 GO, Rechnungsprüfungsordnung.

Ziele

Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Beratung und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeisterin, Verwaltung.

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	1	1	1	1	1
Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen	1	1	1	1	1
Prüfung von Vergaben (ca.)	25	25	25	25	25
Sonderprüfungen	7	7	7	7	7

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.04
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.04** Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	240.000	0	330.000	330.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	680	0	680	680	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.680	240.680	0	330.680	330.680	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.680**	**-240.680**	**0**	**-330.680**	**-330.680**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.680**	**-240.680**	**0**	**-330.680**	**-330.680**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.680**	**-240.680**	**0**	**-330.680**	**-330.680**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	58.022	58.022	0	58.022	57.278	-744
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.658	-182.658	0	-272.658	-273.402	-744
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.658**	**-182.658**	**0**	**-272.658**	**-273.402**	**-744**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400	334.800	337.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	694	701
17 =	Ordentliche Aufwendungen	333.087	335.494	337.901
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.087**	**-335.494**	**-337.901**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.087**	**-335.494**	**-337.901**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.087**	**-335.494**	**-337.901**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	57.278	57.278	57.278
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.809	-278.216	-280.623
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.809**	**-278.216**	**-280.623**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.04**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13
Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung an den Kreis sowie Kosten der überörtlichen Prüfung (2025-90.000 €).

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten.

zu 27
Erstattung von Personal- und Verwaltungsgemeinkosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (744 €) bei der Erstattung von Personal- und Verwaltungsgemeinkosten aufgrund der Gebührenbedarfsrechnung 2025.

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2024	-12,66	-2,56	-7,00	-6,15
2025	-14,69	-2,76	-7,58	-8,44
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2024	2,56	14,02	7,48	6,15
2025	2,76	15,94	8,19	8,44

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.05

Flächenmanagement

Produkt 01.01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.05**	Flächenmanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Herr Zeiske, Frau Schaumburg

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung städtischer Flächen sowie auch Grundstücke der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung einschließlich Bearbeitung sonstiger grundbuchlicher Angelegenheiten.
Durch die Sicherung von Flächen (Stichwort: Flächenvorsorge, Anwendung und Umsetzung des Baulandbeschlusses) soll zudem Planungssicherheit geschaffen werden. Verpachtung von knapp 100 Kleingärten sowie der gleichen Anzahl an Grünflächen (z.B. Straßenbegleitgrün) und die Betreuung von Erbbaurechtsverträgen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Die Flächenvorsorge umfasst in erster Linie die Sicherung der erforderlichen Grundstücke für infrastrukturelle Maßnahmen privater und öffentlicher Natur (z. B. Kindergärten, Straßen, Kanal), aber auch die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen für darüber hinausgehende mittel- und langfristige Entwicklungen (Gewerbeansiedlungen u. ä.).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Vertragspartner der Stadt

Produkt 01.01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.05**	Flächenmanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb von Grundstücken					
Zu erwerbende Fläche in qm	30.000	49.500	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	4	4	4	4	4
Veräußerung von Grundstücken					
Zu veräußernde Fläche in qm	1.000	742	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	3	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.05
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.05** Flächenmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.894	93.894	0	93.894	96.894	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.094	94.094	0	94.094	97.094	3.000
11 -	Personalaufwendungen	88.647	88.647	0	90.901	90.901	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	400	400	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	133	133	0	133	152.047	151.914
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273	5.273	0	5.273	9.773	4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.453	94.453	0	96.707	253.121	156.414
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359**	**-359**	**0**	**-2.613**	**-156.027**	**-153.414**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359**	**-359**	**0**	**-2.613**	**-156.027**	**-153.414**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-359**	**-359**	**0**	**-2.613**	**-156.027**	**-153.414**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359	-359	0	-2.613	-156.027	-153.414
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-359**	**-359**	**0**	**-2.613**	**-156.027**	**-153.414**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.732	99.845	100.830
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	202	204	206
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.934	100.049	101.036
11 -	Personalaufwendungen	92.720	94.537	96.356
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	408	412
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	199.879	215.893	215.893
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871	9.968	10.067
17 =	Ordentliche Aufwendungen	302.874	320.806	322.728
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.940**	**-220.757**	**-221.692**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.940**	**-220.757**	**-221.692**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-202.940**	**-220.757**	**-221.692**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.940	-220.757	-221.692
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-202.940**	**-220.757**	**-221.692**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.05**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05
Erbbauzinsen und Pachteinnahmen.

zu 06
Es handelt sich hierbei um die Rückerstattung von Baukosten für die Kleingartenanlage Lindenheide.

zu 07
Stundungszinsen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung im Jahr 2024 aufgrund einer Beförderung.

zu 13
Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

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

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (151.914 €) bei der Abschreibung für das Objekt Neanderstraße 16 (technisches Rathaus) von 50 Jahren und für das Objekt Ötzbachstraße von 53 Jahren.

zu 16
Pacht für Grünanlagen, Geschäftsausgaben, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (4.500 €) bei den Geschäftsausgaben für die Bereitstellung diverser Dienstleistungen.

zu 28
Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 **01.01.05**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.05** Flächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	80.000	0	90.000	90.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***80.000***	***80.000***	***0***	***90.000***	***90.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.732.000	3.732.000	0	944.000	1.220.000	276.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.732.000***	***3.732.000***	***0***	***944.000***	***1.220.000***	***276.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.652.000**	**-3.652.000**	**0**	**-854.000**	**-1.130.000**	**-276.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	848.720	824.000	1.792.720	120.000	120.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***848.720***	***824.000***	***1.792.720***	***120.000***	***120.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-848.720**	**-824.000**	**-1.792.720**	**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.05
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.05** Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-02-000118 Grunderwerb						
Erwerb von Grundstücken für städt. Zwecke. Für einen Immobilienerwerb (incl. Nebenkosten und Umbaukosten) werden in den Jahren 2024 bis 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 4.782.720 € (2024 = 3.110.000 €/ 2025 = 824.000 €/ 2026 = 848.720 €) berücksichtigt. Für das Jahr 2026 wird eine VE für die Umbaukosten in Höhe von 848.720 € benötigt. NACHTRAG 2025: Verschiebung der im Jahr 2025 geplanten Kosten in Höhe von 824.000 € für die Baumaßnahme im Zusammenhang mit einem Immobilienerwerb ins Jahr 2026. Für das Jahr 2026 wird eine VE für die Umbaukosten in Höhe von insgesamt 1.672.720 € benötigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.732.000	3.732.000	0	944.000	120.000	-824.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.732.000**	**-3.732.000**	**0**	**-944.000**	**-120.000**	**824.000**
Maßnahme: 25-02-000579 Grunderwerb für strategische Infrastruktur						
NACHTRAG 2025: Einrichtung eines Budgets für den strategischen Erwerb von Grundstücken für die Errichtung, Sanierung oder Erweiterung von stadttechnischer Infrastruktur. Hierfür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 1.000.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-02-000118 Grunderwerb					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	848.720	824.000	1.792.720	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-848.720**	**-824.000**	**-1.792.720**	**-120.000**	**-120.000**
Maßnahme: 25-02-000579 Grunderwerb für strategische Infrastruktur					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.06

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 01.01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.06**	Gleichstellung von Frau und Mann

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
Stabsstelle Gleichstellung
Produkt: Frau Brinker

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte (GlB) begleitet alle Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, durch die Frauen in ihren spezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen tangiert sein können sowie die vorgeschalteten Entscheidungsprozesse. Soweit Art und Umfang erforderlicher Interventionen nicht ausdrücklich geregelt sind, wird sie korrigierend bzw. initiierend tätig.
Innerhalb der Verwaltung liegen die Tätigkeitsschwerpunkte in der Gestaltung und Veränderung interner Strukturen und der Personalwirtschaft. Technik-, Organisations- und Personalentwicklung sind bedingt durch den Prozess der Verwaltungsstrukturreform einer beschleunigten Dynamik unterworfen und von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung beruflicher Chancengleichheit von Frauen und Männern. Darüber hinaus wirkt sich der Gleichstellungsplan unterstützend aus. Die GlB übernimmt in wesentlichen Teilen die im Zusammenhang mit der Umsetzung erforderlichen Koordinierungsaufgaben bei gleichzeitiger inhaltlicher Mitarbeit und Ergebnisver- antwortung.
Außerhalb der Verwaltung sind neben der beruflichen Situation der Frauen verstärkt alle gesellschaftspolitisch relevanten Themen, die sich mit den Auswirkungen auf die spezifischen Lebensbedingungen besonders von Frauen auseinandersetzen, Gegenstand der Aufgabenstellung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, § 5 GO, § 18 Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan (GLP), Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern des Landes NRW (LGG).

Ziele

Vollständige gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zielgruppe

Gesamte Mitarbeiterschaft bei ausdrücklich ausgewiesener Verantwortung von Rat, Verwaltungsvorstand und aller anderen Führungskräfte; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mettmann.

Produkt 01.01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.06**	Gleichstellung von Frau und Mann

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
intern:					
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	400	600	600	600	600
extern:					
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	6	6	6	6	6
Repräsentationen/Tagungen	1	1	1	1	1
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.06
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.06** Gleichstellung von Frau und Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	58.293	58.293	0	60.559	94.019	33.460
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829	2.829	0	2.829	2.829	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.122	61.122	0	63.388	96.848	33.460
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.122**	**-61.122**	**0**	**-63.388**	**-96.848**	**-33.460**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.122**	**-61.122**	**0**	**-63.388**	**-96.848**	**-33.460**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.122**	**-61.122**	**0**	**-63.388**	**-96.848**	**-33.460**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.122	-61.122	0	-63.388	-96.848	-33.460
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.122**	**-61.122**	**0**	**-63.388**	**-96.848**	**-33.460**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	95.900	97.811	99.757
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857	2.885	2.914
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.757	100.696	102.671
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.757**	**-100.696**	**-102.671**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.757**	**-100.696**	**-102.671**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.757**	**-100.696**	**-102.671**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.757	-100.696	-102.671
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.757**	**-100.696**	**-102.671**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.06**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (33.460 €) aufgrund Stundenaufstockung bei der Gleichstellungsbeauftragten.

zu 16
Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.07

Organisation und Verwaltungsservice

Produkt 01.01.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.07**	Organisation und Verwaltungsservice

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement,Bürgerservice
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement
1.1.1 Zentrale Verwaltung und Organisation/Personalentwicklung
Produkt: Herr Suchan, Herr Jonsson, Herr Baumann

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltung (Leitung und Fachdienste) in allen organisatorischen Fragestellungen (Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsbemessungen, Plandaten für Stellenbewertungen, einzelne Fragestellungen zu Arbeitsabläufen und Aufbauorganisation).
Serviceleistungen für alle Bereiche der Verwaltung, den Rat der Stadt und die Bürgerschaft (Zentrale Dienste, Ortsrecht, Versicherungen). Unterstützung der Dezernate in Fragen des Datenschutzes.

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Verwaltungsvorstand und die Organisationseinheiten der Fachdienste sowie aufgrund innerbetrieblicher Vereinbarungen und gesetzlicher Bestimmungen.

Ziele

Kompetentes Beratungsangebot, zeitnahe Erstellung von Gutachten, Berichten und Stellungnahmen.
Optimierung von Arbeitsabläufen (z. B. durch Technikeinsatz).
Ständige Verbesserung der Serviceleistungen zur Erhöhung von Nutzerzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung der Zeitabläufe; Gewährleistung eines einheitlichen Aufbaus und Erscheinungsbildes der Sammlung Dienst- und Ortsrecht. Umfassende Beratung in Versicherungsfragen, ständige Verbesserung des Versicherungsschutzes, Verbesserung des Preis-, Leistungs- und Risikoverhältnisses (ausgenommen Gebäude- und Inhaltsversicherung, die im Gebäudemanagement angesiedelt sind).

Zielgruppe

Rat der Stadt, Verwaltungsvorstand, Dezernate, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen.

Produkt 01.01.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.07**	Organisation und Verwaltungsservice

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sitzungen Stellenbewertungskommission	0	0	6	6	6
Personalentwicklungsmaßnahmen	15	15	15	15	15
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	150	150	150	150	150
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	0	5	5	5	5
Zahl der extern betreuten Gutachten	1	1	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	100	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	75	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	3	3	3	3	3
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.07
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.07** Organisation und Verwaltungsservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.670	85.670	0	83.736	83.736	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.720	94.720	0	92.786	92.786	0
11 -	Personalaufwendungen	751.677	751.677	0	861.733	905.802	44.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.150	164.150	0	148.420	207.420	59.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	164.240	164.240	0	163.669	163.669	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.105	283.105	0	248.105	250.244	2.139
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.363.172	1.363.172	0	1.421.927	1.527.135	105.208
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.268.452**	**-1.268.452**	**0**	**-1.329.141**	**-1.434.349**	**-105.208**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.268.452**	**-1.268.452**	**0**	**-1.329.141**	**-1.434.349**	**-105.208**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.268.452**	**-1.268.452**	**0**	**-1.329.141**	**-1.434.349**	**-105.208**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	161.517	161.517	0	161.517	169.126	7.609
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.012	-103.012	0	-103.012	-103.012	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.947	-1.209.947	0	-1.270.636	-1.368.235	-97.599
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.209.947**	**-1.209.947**	**0**	**-1.270.636**	**-1.368.235**	**-97.599**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.279	67.572	60.349
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	255	258
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	408	412
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232	3.264	3.296
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.252	5.304	5.356
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.420	76.803	69.671
11 -	Personalaufwendungen	918.321	930.894	943.527
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.894	150.370	151.846
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	142.864	84.783	74.265
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.728	255.214	257.697
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.462.807	1.421.261	1.427.335
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.380.387**	**-1.344.458**	**-1.357.664**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.380.387**	**-1.344.458**	**-1.357.664**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.380.387**	**-1.344.458**	**-1.357.664**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	169.126	169.126	169.126
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-104.042	-105.072	-106.103
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.315.303	-1.280.404	-1.294.641
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.315.303**	**-1.280.404**	**-1.294.641**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Zuwendungen des Integrationsamtes für Beschaffungen -Integrationsamt- (siehe Zeile 13).

zu 04
Schiedsamtsgebühren.

zu 05
Erträge aus städtischen Sach- und Dienstleistungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07
Erträge aus der Eigenschadenversicherung u. a.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung im Jahr 2025 aufgrund der ganzjährigen Berücksichtigung der Abteilungsleitungsstelle sowie Stufenaufstiege.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (44.069 €) aufgrund Stellenverschiebung aus dem Produkt 01.01.09 -Personalverwaltung und Personalqualifizierung- durch Einrichtung der neuen Abteilung 1.1.3 Personal- und Organisationsentwicklung sowie Tarifautomatik.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungen für den Arbeitsschutz (20.000 €/5.000 €-Wenigeraufwand im Jahr 2025 aufgrund der Aufhebung der Kooperation mit dem Kreis) und für Organisationsuntersuchungen (0 €/25.000 €). Für das Jahr 2024 ist keine Organisationsuntersuchung geplant. Die Kosten für die zentrale Vergabe wurden ab dem Jahr 2024 in das Produkt 01.01.02-Ratsangelegenheiten verschoben. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Fahrzeuge, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Grundsatzerklärung gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung (10.000 €) sowie für die Ausstattungsgegenstände unter 800 € (netto) des AOK-Gebäudes (Neanderstr. 16) in Höhe von 45.000 € und in dem Zusammenhang auch Umzugskosten (15.000 €/2.500 €) veranschlagt. Für Beschaffungen bis 800 € (netto) Integrationsamt werden 50.000 € veranschlagt (siehe Zeile 2). Gleichzeitig werden für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (50.000 €) für die Beauftragung eines Beratungsunternehmens, um festzustellen, ob die Musikschule in kommunaler Hand noch rentabel ist.

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

zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen u. a. (90.000 €), den Arbeitsschutz (4.000 €), die Druckerei (35.000 €), die Kopierautomaten (16.000 €), Kostenerstattung Datenschutz (15.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Sachgebiet 1.1 und die dezernatsübergreifenden Verwaltungsbetriebsausgaben. Für Fortbildungen und Dienstreisen (25.000 €/3.000 €) werden 22.000 € im Jahr 2024 mehr eingeplant, aufgrund von zusätzlichen Fortbildungen für die Beschäftigten der Orga sowie der Neubesetzung der Abteilungsleitungsstelle Orga.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (1.539 €) bei den Verwaltungsbetriebsausgaben aufgrund von 3 neuen Mitarbeitern in der Abteilung 1.1.3 Personal- und Organisationsentwicklung und Mehraufwand (600 €) aufgrund einer weiteren gewählten Schiedsamtsperson.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (7.609 €) aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung und der Mitarbeiterin für die Suchtberatung.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.07
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.07** Organisation und Verwaltungsservice

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.850	99.850	0	164.850	164.850	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***99.850***	***99.850***	***0***	***164.850***	***164.850***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-59.850**	**-59.850**	**0**	**-124.850**	**-124.850**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	40.000	40.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	73.850	73.850	73.850
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***73.850***	***73.850***	***73.850***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 **01.01.07**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.07** Organisation und Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	49	49	0	34	34	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**-49**	**0**	**-34**	**-34**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	23	23	23
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-23**	**-23**	**-23**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.08

E-Government und IT-Service

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.3 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: Herr Reissich

Beschreibung

Planung, Konzeption und Betrieb der Daten- und Telekommunikationsnetze der Gesamtverwaltung. Bedarfsgerechte Ausstattung aller Fachabteilungen der Stadt Mettmann mit Hard- und Software sowie Telekommunikationsanlagen und -einrichtungen. Pflege und Wartung der Hard- und Software. Anwenderbetreuung, Benutzer- und Beratungsservice, Planung und Durchführung von IT-Schulungen. Aufbau und Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes.

Aufgrund der Einführung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) Realisierung von elektronischem Zugang zur Verwaltung, Aufbau der elektronischen Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, Einführung von elektronischen Verwaltungsverfahren, elektronische Aktenführung etc. Darüber hinaus sind aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) neue Anforderungen aufgrund der Verlagerung von Verantwortlichkeiten vom Datenschutzbeauftragten auf die Dezernate zu organisieren und zu begleiten. Die Dezernate bedürfen der nachhaltigen, fachkundigen Unterstützung durch eine zentrale Verwaltungseinheit.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Dezernate und Abteilungen. EGovG NRW, EU DS-GVO, DSG NRW und ergänzende Vorschriften.

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung aller TUI-Nutzer mit Hard- und Software sowie Telekommunikationseinrichtungen. Maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Zielführende Umsetzung der Maßnahmen aus dem EGovG NRW und gesetzeskonforme Umsetzung des Datenschutzes unter Beachtung der DS-GVO und des DSG NRW.

Zielgruppe

TUI-Anwender der Stadtverwaltung

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Serversysteme	30	30	30	30	30
IT-Arbeitsplätze gesamt	322	400	400	400	400
- Arbeitsplätze im Netz	300	300	300	300	300
- Standalone PC's	10	10	10	10	10
- Telearbeitsplätze	12	12	12	12	12
Telefonapparate	300	300	300	300	300
Telefonanlagen	8	10	10	10	10
Faxgeräte	35	35	30	25	20
Ethernet Connect-Verbindungen	10	10	10	10	10
Betreute Fachverfahren	109	116	116	116	116
Video-Konferenz Ausstattung	180	180	180	180	180

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.08
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.08** E-Government und IT-Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.075	29.075	0	22.661	22.661	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.075	34.075	0	27.661	27.661	0
11 -	Personalaufwendungen	733.423	733.423	0	862.122	936.694	74.572
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.000	795.000	0	816.000	816.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	134.460	134.460	0	178.319	178.319	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.244	140.244	0	168.244	168.244	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.803.127	1.803.127	0	2.024.685	2.099.257	74.572
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.769.052**	**-1.769.052**	**0**	**-1.997.024**	**-2.071.596**	**-74.572**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.769.052**	**-1.769.052**	**0**	**-1.997.024**	**-2.071.596**	**-74.572**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.769.052**	**-1.769.052**	**0**	**-1.997.024**	**-2.071.596**	**-74.572**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	119.054	119.054	0	119.054	122.182	3.128
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.649.998	-1.649.998	0	-1.877.970	-1.949.414	-71.444
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.649.998**	**-1.649.998**	**0**	**-1.877.970**	**-1.949.414**	**-71.444**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.549	15.162	14.391
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.050	5.100	5.150
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.599	20.262	19.541
11 -	Personalaufwendungen	948.942	961.251	973.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.160	678.346	684.557
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	218.473	229.455	235.905
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.926	171.609	173.291
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.009.501	2.040.661	2.067.379
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.985.902**	**-2.020.399**	**-2.047.838**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.985.902**	**-2.020.399**	**-2.047.838**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.985.902**	**-2.020.399**	**-2.047.838**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	122.182	122.182	122.182
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.863.720	-1.898.217	-1.925.656
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.863.720**	**-1.898.217**	**-1.925.656**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.08**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Erträge aus der Rückgabe leerer Tonerpatronen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung in 2025 aufgrund der Besetzung einer neuen Stelle.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (74.572 €) aufgrund Stellenneubewertung und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen sowie Tarifautomatik.

zu 13
Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Hard- und Software (340.000 €/366.000 €/Erhöhung durch weitere Fachverfahren), Beschaffung von Hard- und Software bis 800 € (netto) (175.000 €/190.000 €), für die Inanspruchnahme externer DV-Dienstleistungen (40.000 €/50.000 €), für ein IT-Sicherheitskonzept (60.000 €), den Betrieb, Support und Wartung (Onlinezugangsgesetz) (nur 2024 = 50.000 €) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb. Für den Betrieb und Support Rechenzentrum (Digitalisierung) werden Mittel in Höhe von 140.000 € (2024) bzw. 150.000 € (2025) berücksichtigt.

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

zu 16
Versicherungsbeiträge, Postgebühren und Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben, Software Leasing für Digitalisierung. Für Leasing von Fachverfahren, die über die KRZN bezogen werden, werden Mittel in Höhe von 50.000 € (2024) bzw. 70.000 € (2025) bereitgestellt. Die Mittel für DV-Schulungen werden mit 25.000 € (2024) bzw. 28.000 € (2025) für Schulungen im Bereich der IT-Sicherheit und Datenschutz für alle Beschäftigten berücksichtigt.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (3.128 €) aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.08
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.08** E-Government und IT-Service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.500	316.500	0	282.000	282.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***316.500***	***316.500***	***0***	***282.000***	***282.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-316.500**	**-316.500**	**0**	**-282.000**	**-282.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	95.000	95.000	95.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.08
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.08** E-Government und IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-11-000004 Kauf PC (Hardware)						
Für die kontinuierliche Erneuerung von veralteten PC-Systemen und anderer Arbeitsplatzhardware (Drucker, Scanner etc.) durch höherwertige PC-Systeme mit größerer grafischer Leistung sowie den Ersatz von unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Netzkomponenten werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € und ab dem Jahr 2025 jährlich Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	40	0	45	45	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**-45**	**-45**	**0**
Maßnahme: 09-11-000005 Software						
Für Modulerweiterungen für die einzelnen Fachverfahren der Stadt Mettmann werden ab dem Jahr 2024 jährlich Mittel in Höhe von 50.000 bereitgestellt. Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 6.500 € für den Mängelmelder im Bürgerportal berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56	56	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56**	**-56**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 09-11-000010 EDV-Anlagen und Programm						
Zum Zwecke der Erhöhung der IT-Sicherheitsstandards soll eine redundante virtuelle Umgebung aufgebaut werden. Hierzu werden neue Server sowie eine neue Datenablage benötigt. Im weiteren Verlauf des Projektes soll eine Georedundanz an einem zweiten Standort aufgebaut werden. Für diese Maßnahmen werden in den Jahren 2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 160.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160	160	0	160	160	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160**	**-160**	**0**	**-160**	**-160**	**0**
Maßnahme: 21-11-000477 Hardware (Digitalisierung)						
Für die Beschaffung eines Hochleistungsscanner für die Poststelle im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-13-000569 Beschaffung Software Kanalinformationssystem						
Das bisher eingesetzte Kanalinformationssystem Ingrada von der Firma Softplan wird nicht mehr den aktuellen Anforderungen gerecht und soll ersetzt werden. Mit der Anschaffung einer neuen Kanalsoftware soll die Verbesserung der Funktionalität, Effienzsteigerung, verbesserte Datenübertragung und Verringung von Medienbrüchen durch bessere Anbindung an vorhandene Systeme sowie eine zukunftssichere Softwarelösung erreicht werden. Hierfür werden in den Jahren 2024-2025 Mittel in Höhe von insgesamt 37.000 € (2024 = 25.000 € und 2025 = 12.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25	25	0	12	12	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-25**	**0**	**-12**	**-12**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	15	15	0	15	15	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-11-000004 Kauf PC (Hardware)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45	45	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**-45**	**-45**
Maßnahme: 09-11-000005 Software					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Maßnahme: 09-11-000010 EDV-Anlagen und Programm					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-11-000477 Hardware (Digitalisierung)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-13-000569 Beschaffung Software Kanalinformationssystem					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€]				
2024	0,94	128,46	33,76	23,04
2025	2,92	131,53	37,18	24,39
Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]				
2024	915,55	5.981,34	3.836,23	5.599,77
2025	898,00	6.519,43	4.333,50	6.519,43

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.09

Personalverwaltung

und Personalqualifizierung

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement,Bürgerservice
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement
1.1.2 Personalmanagement
Produkt: Herr Suchan, Frau Jäger
Persaonalrat: Frau Werner

Beschreibung

Abwicklung von Personalangelegenheiten:
Personalsachbearbeitung, Aufgaben der Familienkasse, Vorschussbearbeitung, Reisekostenabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstunfallfürsorge, Annahme und Weiterleitung von Pensionsanträgen sowie Widerspruchsbearbeitungen, Urlaubsabwicklung, Genehmigung von Nebentätigkeiten.
Aus- und Weiterbildung von Beamten für den Verwaltungsdienst sowie den feuerwehrtechnischen Dienst, von Beschäftigten in den Berufen Verwaltungsfachangestellte, Bürokommunikation und Fachangestellte für Bäderbetriebe einschl. Praktikanten. Planung und Durchführung von Personalförderung im Rahmen der Personalentwicklungskonzeption.
Personalvertretung nach dem LPVG:
Beratung von Beschäftigten; Abschluss individueller und kollektiver Regelungen; Überprüfung der Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Gesetze, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele

Effektive Abwicklung des Personalwesens, Gewinnung von qualifiziertem Personal, Sicherstellung des Personalbedarfs

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Beschäftigte der Stadt Mettmann und des VHS-Zweckverbandes, Pensionäre und externe Bewerber.

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	717	655	676	691	706
- Beamte	97	78	83	88	93
- Tariflich Beschäftigte	608	566	583	593	603
- geringfügig Beschäftigte	12	11	10	10	10
Anzahl Zivildienst-/Bundesfreiwilligendienstleistende	15	9	9	9	9
Anzahl VHS-Angestellte	8	8	8	8	8
Pensionäre	77	76	76	78	78
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	57	55	51	47	48
- gehobener Dienst	6	6	6	6	6
- gehobener Dienst IT	1	1	0	0	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	12	10	10	10	10
- Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	6	6
- Notfallsanitäter*innen	8	9	7	6	6
- duales Studium Soziale Arbeit	4	2	1	1	2
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	14	9	14	14	14
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.09
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.09** Personalverwaltung und Personalqualifizierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.068	147.068	0	147.068	147.068	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	907.068	907.068	0	907.068	907.068	0
11 -	Personalaufwendungen	1.501.220	1.501.220	0	1.782.320	1.766.931	-15.389
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.045.000	3.045.000	0	3.098.800	3.098.800	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.500	314.500	0	315.500	315.500	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	297	297	0	297	297	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.707	522.707	0	528.799	659.203	130.404
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.383.724	5.383.724	0	5.725.716	5.840.731	115.015
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.476.656**	**-4.476.656**	**0**	**-4.818.648**	**-4.933.663**	**-115.015**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.476.656**	**-4.476.656**	**0**	**-4.818.648**	**-4.933.663**	**-115.015**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.476.656**	**-4.476.656**	**0**	**-4.818.648**	**-4.933.663**	**-115.015**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	194.027	194.027	0	194.027	210.551	16.524
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.282.629	-4.282.629	0	-4.624.621	-4.723.112	-98.491
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.282.629**	**-4.282.629**	**0**	**-4.624.621**	**-4.723.112**	**-98.491**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.538	150.000	151.410
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.300	132.600	133.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	636.300	642.600	648.900
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	916.138	925.200	934.210
11 -	Personalaufwendungen	1.789.585	1.812.367	1.835.276
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.160.776	3.222.752	3.284.728
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.655	321.810	324.965
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	297	290	228
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.614	551.038	554.488
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.816.927	5.908.257	5.999.685
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.900.789**	**-4.983.057**	**-5.065.475**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.900.789**	**-4.983.057**	**-5.065.475**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.900.789**	**-4.983.057**	**-5.065.475**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	210.927	211.304	211.680
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.689.862	-4.771.753	-4.853.795
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.689.862**	**-4.771.753**	**-4.853.795**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.09**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Zuschuss Teilhabechancengesetz (147.000 €).

zu 06
Personalkostenrückzahlungen von Versicherungen.

zu 07
Erträge für Beamtenpensionen und aus Forderungen nach § 107 b BeamtVG (Dienstherrenwechsel).

zu 11
In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Mitarbeiter/innen der Personalverwaltung veranschlagt. Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung von zwei befristeten neuen Stellen sowie der Einrichtung einer zusätzlichen Auszubildendenstelle. Die Personalkosten dieser Stellen werden 2024 anteilig (ab Dezember) und im Jahr 2025 ganzjährig berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (15.389 €) aufgrund Stellenverschiebung in das Produkt 01.01.07 -Organisation und Verwaltungsservice- und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 12
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13
Aufwendungen für die Kostenerstattungen Personal- und Reisekostenabrechnung (148.500 €) sowie Versorgungsabrechnung (52.000 €/53.000 €), für das Gutachten zur Beamtenversorgung (22.000 €), für den Aufbau bzw. Erweiterung des Angebotes für Freiwilligendienste im sozialen Bereich (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) für die Gesamtverwaltung (62.000 €). Für die externe Mitarbeiterberatung werden Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich, um Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung -EAP-, die von externen Spezialisten durchgeführt werden.

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

zu 16
Aufwendungen für die amtsärztlichen Untersuchungen, den Personalrat/Jugend- und Auszubildendenvertretung, für Stellenausschreibungen (25.000 €), Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte und Ausbildungslehrgänge Beschäftigte/Beamtenlehrgänge, Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben, Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte und die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (70.000 €/63.000 €) sowie für allgemeine Seminar- und Beratungskosten (100.000 €). Für das Fahrradleasing für Mitarbeiter werden 80.000 € (2024) bzw. 95.000 € (2025) bereitgestellt. Es erfolgt eine Refinanzierung durch Einsparung bei den Personalaufwendungen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den allgemeinen Seminar- und Beratungskosten (40.404 €) und Stellenausschreibungen (90.000 €) aufgrund der Beauftragung von einem externen Dienstleiter zur Stellenbewertung und Stellennachbesetzung.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte und der anteiligen Verrechnung von Mitarbeitern dieses Produktes, die für andere Produkte (Organisation und Verwaltungsservice, IT-Service und Gleichstellung) tätig werden.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (16..524 €) aus der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.09
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.09** Personalverwaltung und Personalqualifizierung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	100.000	100.000	100.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und -qualifizierung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%]				
2024	12,76	32,59	22,07	28,45
2025	12,34	34,29	22,01	28,89

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.10

Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Produkt 01.01.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.10**	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 0: Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.3 Justiziariat
Produkt: Herr Dr. Bley

Beschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Ansprüche gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt. Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen. Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur
- Beurteilung der Rechtslage
- Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen
- Vorbereitung und Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren und die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge
- Korruptionsprävention.

Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften. Unterstützung der Verwaltungsführung und der Dezernate in Fragen des Datenschutzes, soweit Fragen des Datenschutzrechtes betroffen sind.
Mitwirkung bei Vergaben unterhalb und überhalb der Schwellenwerte, sowie bei Verträgen - besonders bei Grundstücks- und Bauverträgen - soweit Europarecht betroffen sein kann.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze.

Ziele

Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen. Einhaltung des Datenschutzes.

Zielgruppe

Ratsgremien, Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, mittelbar Bürger/-innen.

Produkt 01.01.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.10**	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	40	41	41	41	41
- Klagen der Stadt	2	5	5	5	5
- Klagen gegen die Stadt	37	35	35	35	35
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	1	1	1	1	1
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	300	520	520	520	520
- Dezernat 1	50	50	50	50	50
- Dezernat 2	40	50	50	50	50
- Dezernat 3	80	100	100	100	100
- Dezernat 4	60	50	50	50	50
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	20	20	20	20	20
Zusammenarbeit mit Vergabestelle Stadt Düsseldorf	50	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4,05	4,02	4,00	3,98

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.10
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.10** Rechtsvertretung / Rechtsberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
11 -	Personalaufwendungen	117.998	117.998	0	122.568	122.568	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	285	285	0	256	256	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.000	225.000	0	225.000	261.000	36.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	343.283	343.283	0	347.824	383.824	36.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.783**	**-341.783**	**0**	**-346.324**	**-382.324**	**-36.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.783**	**-341.783**	**0**	**-346.324**	**-382.324**	**-36.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-341.783**	**-341.783**	**0**	**-346.324**	**-382.324**	**-36.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.579	14.579	0	14.579	14.034	-545
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.204	-327.204	0	-331.745	-368.290	-36.545
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.204**	**-327.204**	**0**	**-331.745**	**-368.290**	**-36.545**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.515	1.530	1.545
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.515	1.530	1.545
11 -	Personalaufwendungen	125.020	127.470	129.922
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	256	256	256
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.090	261.179	261.269
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.366	388.905	391.447
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.851**	**-387.375**	**-389.902**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.851**	**-387.375**	**-389.902**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.851**	**-387.375**	**-389.902**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.034	14.034	14.034
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.817	-373.341	-375.868
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-370.817**	**-373.341**	**-375.868**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.10**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

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

zu 16
Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten (216.057 €-Erhöhung aufgrund erhöhtem Beratungsbedarf und für eine online verfügbare Fachliteratur), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (36.000 €) für die erstmalige Veranschlagung für Rechtsliteratur aufgrund Zurverfügungstellung einer Beck-online-Lizenz für alle Dezernate.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (545 €) aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.11

Finanzmanagement

Produkt 01.01.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.11**	Finanzmanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Herr Zeiske

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) sowie des Gesamtabschlusses; Überwachung und Koordinierung der Haushaltsführung und Unterstützung der Dezernate bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung sowie bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen; Kreditfinanzierung und Schuldenbewirtschaftung; Anlagenbuchhaltung; Beteiligungsverwaltung; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung; Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art; Aufbau eines Controlling-Systems.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft im Hinblick auf Planung und Ausführung des Haushaltes einschl. des Jahresabschlusses. Transparente Darstellung des Haushaltes unter Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Geschäftsführung der Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung mbH, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Finanzamt, Banken.

Produkt 01.01.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.11**	Finanzmanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	58	58	58	58	58

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.11
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.11** Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.100	86.100	0	86.100	86.100	0
11 -	Personalaufwendungen	604.992	604.992	0	727.417	704.734	-22.683
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62	62	0	62	62	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.094	45.094	0	45.094	45.094	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	650.148	650.148	0	772.573	749.890	-22.683
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.048**	**-564.048**	**0**	**-686.473**	**-663.790**	**22.683**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-564.048**	**-564.048**	**0**	**-686.473**	**-663.790**	**22.683**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-564.048**	**-564.048**	**0**	**-686.473**	**-663.790**	**22.683**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	156.771	156.771	0	156.771	149.797	-6.974
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.277	-407.277	0	-529.702	-513.993	15.709
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-407.277**	**-407.277**	**0**	**-529.702**	**-513.993**	**15.709**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060	6.120	6.180
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.101	80.102	80.103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.161	86.222	86.283
11 -	Personalaufwendungen	718.829	733.014	747.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62	62	62
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.545	45.996	46.447
17 =	Ordentliche Aufwendungen	764.436	779.072	793.802
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-678.275**	**-692.850**	**-707.519**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-678.275**	**-692.850**	**-707.519**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-678.275**	**-692.850**	**-707.519**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	149.797	149.797	149.797
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.478	-543.053	-557.722
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-528.478**	**-543.053**	**-557.722**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.11**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 06
Es handelt sich um die Erstattung von Personalaufwendungen durch den VHS-Zweckverband.

zu 07
Steuererstattung aus dem kleinen steuerlichen Querverband Bäder/Stadtwerke Mettmann GmbH sowie vermischte Einnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung in 2024 durch die Vakanz der Amtsleitungs- und einer Sachbearbeitungsstelle. Im Jahr 2025 kommt es zu einer Personalkostensteigerung durch die ganzjährige Berücksichtigung der vakanten Stellen.

zu 13
Beratungskosten Gebührenberechnungen (60.000 €).

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

zu 16
Es sind hauptsächlich Mittel für die Bearbeitung der Körperschaftsteuerangelegenheiten und Verwaltungsbetriebsausgaben veranschlagt.

zu 20
Nachzahlungszinsen.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die von den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben

Produkt 01.01.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.12**	Steuern und Grundabgaben

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.2 Steuern und Grundabgaben
Produkt: Herr Heller, Herr Hilden

Beschreibung

Festsetzung der Grundbesitzabgaben und Steuern:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung der Stadt Mettmann, Satzungen für Abfallbeseitigung, Kanalbenutzung und Straßenreinigung, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung der Stadt Mettmann.

Ziele

Steuerfestsetzung zur Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes sowie Erhebung von Abgaben zur Deckung der Kosten in den Gebührenhaushalten.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter von Tanzveranstaltungen sowie Aufsteller von Spielautomaten.

Produkt 01.01.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.12**	Steuern und Grundabgaben

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Bescheide	43.320	28.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	7.025	11.075	7.025	7.025	7.025
- Grundsteuer A	0	0	0	0	0
- Grundsteuer B	1.950	6.000	1.950	1.950	1.950
- Abfallbeseitigungsgebühren	430	430	430	430	430
- Kanalbenutzungsgebühren	420	420	420	420	420
- Straßenreinigungsgebühren	82	82	82	82	82
- Gewerbesteuer	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
- Vergnügungssteuer	28	28	28	28	28
- Hundesteuer	580	580	580	580	580

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.12
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.12** Steuern und Grundabgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	9.387	9.387
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	10.387	9.387
11 -	Personalaufwendungen	283.718	283.718	0	294.246	294.246	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49	49	0	49	49	0
15 -	Transferaufwendungen	782.034	782.034	0	785.000	841.098	56.098
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282	9.282	0	9.282	9.282	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.075.083	1.075.083	0	1.088.577	1.144.675	56.098
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.083**	**-1.074.083**	**0**	**-1.087.577**	**-1.134.288**	**-46.711**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.083**	**-1.074.083**	**0**	**-1.087.577**	**-1.134.288**	**-46.711**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.074.083**	**-1.074.083**	**0**	**-1.087.577**	**-1.134.288**	**-46.711**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	144.224	144.224	0	144.224	134.955	-9.269
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.751	-14.751	0	-14.751	-14.751	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.610	-944.610	0	-958.104	-1.014.084	-55.980
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-944.610**	**-944.610**	**0**	**-958.104**	**-1.014.084**	**-55.980**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.481	9.576	9.671
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	204	206
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808	816	824
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.491	10.596	10.701
11 -	Personalaufwendungen	300.131	306.015	311.899
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49	49	49
15 -	Transferaufwendungen	841.098	841.098	841.098
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375	9.468	9.561
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.150.653	1.156.630	1.162.607
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.140.162**	**-1.146.034**	**-1.151.906**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.140.162**	**-1.146.034**	**-1.151.906**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.140.162**	**-1.146.034**	**-1.151.906**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	134.955	134.955	134.955
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.899	-15.046	-15.194
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.020.106	-1.026.125	-1.032.145
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.020.106**	**-1.026.125**	**-1.032.145**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.12**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Nachtrag 2025:
Landeszuschuss (IT-Ausstattung i.R.d. Grundsteuerreform)

zu 04
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

zu 07
Es handelt sich hierbei um Erträge aus Bußgeldern für nicht angemeldete Hunde.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

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

zu 15
Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für Wasserführung (358.562 €) und Gewässerunterhaltung (423.472 €).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand für die Umlagen für Wasserführung (28.878 €) und Gewässerunterhaltung (27.220 €) aufgrund der Gebührenanpassung des BRW für das Jahr 2025.

zu 16
Es sind Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (9.269 €) bei der Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Verrechnung von Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.13

Finanzbuchhaltung

Produkt 01.01.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.13**	Finanzbuchhaltung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.1 Stadtkasse
Produkt: Herr Heller

Beschreibung

Abwicklung der zentralen Geschäftsbuchhaltung einschl. Sammlung der Belege. Ausführung der Kassengeschäfte für die Stadt und den Zweckverband VHS, insbesondere Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung der Wertgegenstände, Liquiditätsplanung und Verschickung von Mahnungen.
Einleitung und Durchfühung von Maßnahmen zur Einziehung eigener und fremder Forderungen im öffentlich - rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, insbesondere Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangs- verwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Lohn- und Kontenpfändungen, Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherungen, Mahnbescheide sowie Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.

Ziele

Tagesgenaue Erledigung aller Buchungsvorgänge und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel.
Einziehung rückständiger Forderungen innerhalb von drei Monaten nach Erstellung des Vollstreckungsauftra- ges unter angemessener Berücksichtigung der persönlichen Zahlungsmöglichkeiten des Zahlungspflichtigen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Zahlungspflichtige, Dienststellen der Stadt, VHS, säumige Zahlungspflichtige in und außerhalb der Stadt Mettmann, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Stadt Mettmann.

Produkt 01.01.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.13**	Finanzbuchhaltung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abbucher	16.000	16.200	16.400	16.400	16.400
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Eigene Forderungen	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Fremde Forderungen	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.13
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.13** Finanzbuchhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.938	14.938	0	14.938	14.938	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400.500	400.500	0	400.500	400.500	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	415.438	415.438	0	415.438	415.438	0
11 -	Personalaufwendungen	1.078.224	1.078.224	0	1.049.511	1.060.211	10.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.750	0	3.000	3.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.696	7.696	0	7.696	7.696	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.288	60.288	0	60.288	60.288	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.148.958	1.148.958	0	1.120.495	1.131.195	10.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.520**	**-733.520**	**0**	**-705.057**	**-715.757**	**-10.700**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450	450	0	450	450	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450	-450	0	-450	-450	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.970**	**-733.970**	**0**	**-705.507**	**-716.207**	**-10.700**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-733.970**	**-733.970**	**0**	**-705.507**	**-716.207**	**-10.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	244.771	244.771	0	244.771	242.367	-2.404
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.199	-489.199	0	-460.736	-473.840	-13.104
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-489.199**	**-489.199**	**0**	**-460.736**	**-473.840**	**-13.104**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.938	14.938	14.938
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	404.505	408.510	412.515
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	419.443	423.448	427.453
11 -	Personalaufwendungen	1.074.013	1.087.948	1.101.927
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	3.060	3.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.696	7.696	7.667
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.891	61.494	62.096
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.145.630	1.160.198	1.174.780
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-726.187**	**-736.750**	**-747.327**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450	450	450
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450	-450	-450
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-726.637**	**-737.200**	**-747.777**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-726.637**	**-737.200**	**-747.777**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	242.515	242.662	242.810
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.122	-494.538	-504.967
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-484.122**	**-494.538**	**-504.967**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.13**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Es handelt sich vorwiegend um Erträge aus Beitreibungsgebühren. Ansatzerhöhung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung in 2024 aufgrund der Einrichtung einer Stelle im Nachtragsstellenplan 2023. Im Jahr 2025 kommt es zu einer Personalkostenreduzierung aufgrund des Auslaufens von befristeten Stellen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (10.700 €) aufgrund Tarifautomatik.

zu 13
Veranschlagung von Aufwendungen für das bei der Stadtkasse eingesetzte Fahrzeug.

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

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Postgebühren, Telefon-, Gerichtskosten, Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsausgaben sowie Kosten im Kontokorrentverkehr.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet wird. Des Weiteren werden hier die anteiligen Personalkosten für die Abteilungsleitung durch das Produkt 01.01.12 - Steuern und Grundabgaben - erstattet.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (2.404 €) bei der Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.14

Dienstleistungen

des Baubetriebshofes

Produkt 01.01.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.14**	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Der Baubetriebshof erledigt neben seinen generell zugewiesenen Aufgaben (z. B. Straßenreinigung, Abfallbeseitigung etc.) auch zusätzliche Aufgaben für andere Dienststellen und Dritte. Dazu zählen interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath (Straßenreinigung), Verleih und Transport von Containern, Dienstleistungen jeglicher Art (Transporte, Handwerkerarbeiten).
Bei diesem Produkt werden die gesamten Personalkosten des Baubetriebshofes ausgewiesen. Personalaufwendungen, die für die generell zugewiesenen Aufgaben entstehen, werden deshalb als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen diesem Produkt wieder gutgeschrieben.

Auftragsgrundlage

Auftragserteilung der Dezernate sowie privater Herkunft, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verträge mit Dritten.

Ziele

Optimale Betriebsauslastung. Verbesserter Bürgerservice.

Zielgruppe

Dezernate, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann, Vertragspartner

Produkt 01.01.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.14**	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.14
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.14** Dienstleistungen des Baubetriebshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.803	20.803	0	15.294	15.294	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.200	116.200	0	116.200	116.200	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.103	182.103	0	176.594	176.594	0
11 -	Personalaufwendungen	6.068.521	6.068.521	0	6.377.384	6.517.966	140.582
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.519	326.519	0	306.538	306.538	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.498	87.498	0	92.591	92.591	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.566	44.566	0	44.566	45.079	513
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.527.104	6.527.104	0	6.821.079	6.962.174	141.095
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.345.001**	**-6.345.001**	**0**	**-6.644.485**	**-6.785.580**	**-141.095**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.345.001**	**-6.345.001**	**0**	**-6.644.485**	**-6.785.580**	**-141.095**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.345.001**	**-6.345.001**	**0**	**-6.644.485**	**-6.785.580**	**-141.095**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.385.273	5.385.273	0	5.385.273	5.805.237	419.964
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.961	-58.961	0	-60.161	-57.335	2.826
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.689	-1.018.689	0	-1.319.373	-1.037.678	281.695
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.018.689**	**-1.018.689**	**0**	**-1.319.373**	**-1.037.678**	**281.695**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177	12.720	11.566
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.450	45.900	46.350
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.362	118.524	119.686
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	101	102	103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	176.090	177.246	177.705
11 -	Personalaufwendungen	6.648.324	6.780.658	6.915.003
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.603	312.669	315.734
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100.594	65.026	63.160
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.530	45.981	46.433
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.104.051	7.204.334	7.340.330
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.927.961**	**-7.027.088**	**-7.162.625**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.927.961**	**-7.027.088**	**-7.162.625**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.927.961**	**-7.027.088**	**-7.162.625**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.824.225	5.843.225	5.862.240
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.592	-57.849	-58.106
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.328	-1.241.712	-1.358.491
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.161.328**	**-1.241.712**	**-1.358.491**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **01.01.14**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Erträge aus Serviceleistungen.

zu 06
Kostenerstattungen für die Durchführung von Leistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath sowie Erstattungen von Dritten (z. B. Regiobahn).

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung im Jahr 2024 aufgrund des Auslaufens von befristeten Beschäftigungsverhältnissen. In 2025 kommt es zu einer Personalkostensteigerung aufgrund der Besetzung von zwei neuen Stellen im Jahr 2024.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (140.582 €) aufgrund Stellenneubewertung, Anpassung des Stellenwertes und der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen sowie Planung einer befristeten Beschäftigung.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (24.119 €/24.338 €), Bewirtschaftungskosten (197.500 €/207.900 €), Kfz-Kosten (16.900 €), sonstige Betriebsausgaben (25.000 €) und Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen (30.000 €-nur 2024). Ab dem Jahr 2025 werden keine Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen mehr geplant.

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

zu 16
Es sind vorwiegend Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung (3.000 €) sowie für die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (6.000 €) vorgesehen. Des Weiteren sind in dieser Position die Verwaltungsbetriebsausgaben, Haftpflichtversicherungen u.a., KFZ-Steuer und Versicherung, Postgebühren und Telefonkosten veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (513 €) bei den Verwaltungsbetriebsausgaben aufgrund der Erhöhung, der zu berücksichtigenden Mitarbeiter/innen im Baubetriebshof.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden sowie die interne Leistungsverrechnung an den Baubetriebshof.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (419.964 €) bei den Erstattungen, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Erstattung von Fahrzeugkosten an das Produkt 12.12.01 -Straßen und Gehwegreinigung-.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (2.826 €) bei der Erstattung von Fahrzeugkosten an das Produkt 12.12.01 -Straßen und Gehwegreinigung-, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.14
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.14** Dienstleistungen des Baubetriebshofes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	100.000	-100.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.500	122.500	0	29.500	29.500	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***122.500***	***122.500***	***0***	***229.500***	***129.500***	***-100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-122.500**	**-122.500**	**0**	**-229.500**	**-129.500**	**100.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***20.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.14
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.14** Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-22-000113 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant: 2024: Ersatzbeschaffungen ME-BH 97 und ME-BH 136 (Malerfahrzeug und Einsatzleiterfahrzeug), ggf. beide Fahrzeuge gebraucht wie vorherige Fahrzeuge 2025: Ersatzbeschaffungen ME-BH 1001 und ME-BH 958 (Einsatzleiter-E-Fahrzeug und Malerfahrzeug), ggf. EInsatzleiterfahrzeug gebraucht 2026: Ersatzbeschaffung ME-BH 80 Einsatzleiterfahrzeug, ggf. gebraucht.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	60	0	24	24	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**-24**	**-24**	**0**
Maßnahme: 14-33-000305 Neubau Baubetriebshof						
Für den Neubau des Baubetriebshofes werden insgesamt Mittel in Höhe von 12,5 Mio € berücksichtigt. Die Baukosten für den Neubau des Baubetriebshofes wurden neu berechnet und wie folgt auf die einzelnen Jahre verteilt: 2025 = 100.000 € (+ 100.000 €), 2026 = 1.100.000 € (+ 865.625 €), 2027 = 1.100.000 € (+ 162.500 €), 2028 = 5.100.000 € (+ 3.068.750 €). Es entstehen weitere Kosten in den Folgejahren. NACHTRAG 2025: Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Neubau Baubetriebshof auf einen Zeitraum ab 2028 (siehe Investkostenliste) werden die Mittel 2025 gekürzt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	0	-100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**100**
Maßnahme: 19-33-000417 Erneuerung der Umkleide- und Waschräume						
Die weit mehr als 20 Jahre alten Räume müssen an die aktuellen Hygieneanforderungen und den Forderungen des Arbeitsschutzes angepasst werden. Unzureichende sanitäre Anlagen und Ausstattungen, eine Geschlechtertrennung ist nicht möglich sowie Beseitigung von Mängeln aus der Arbeitssschutzbegehung. Für die Umsetzung der Maßnahme werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme: 24-24-000557 Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen						
Für den Baubetriebshof sollen 2 neue Rolltore (Zufahrt Salzsilo und Ausfahrt Recyclinghof) beschafft werden. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	30	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	32	32	0	5	5	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**-32**	**0**	**-5**	**-5**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10-22-000113 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-33-000305 Neubau Baubetriebshof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000417 Erneuerung der Umkleide- und Waschräume					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-24-000557 Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5	5	5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

Produkt 01.01.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.15**	Gebäudemanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.3 Amt für Gebäudemanagement
3.3.1 Technisches Gebäudemanagement
Produkt: Frau Schulte, NN

Beschreibung

Errichtung von Neubauten und Erweiterungsbauten. Die Ingenieurleistungen werden eigenständig erbracht oder an externe Architekten bzw. Fachingenieure vergeben und oberbauleitend gesteuert, koordiniert und überwacht.
Bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Beseitigung akuter Schäden und Durchführung planbarer substanzerhaltender Maßnahmen. Umbauten und Sanierungen. Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Zuständigkeit für die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Gas, Elektrizität und Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben, Gebäudeversicherungen u. a.). Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bundesbaugesetz, Ortssatzung und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Beratung in allen bautechnischen Fragen.
Erfüllung der vereinbarten Leistungen nach:
- Qualität (Einhaltung des notwendigen Standards)
- Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens gemäß der Planung)
- Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens gemäß der Planung).

Instandhaltung der städtischen Liegenschaften. Kundenzufriedenheit der Bauherrn und der Nutzer. Optimierung der Betriebskosten. Optimierung des Mietwesens.

Zielgruppe

Gebäudenutzer.

Produkt 01.01.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.15**	Gebäudemanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nutzflächen städtischer Gebäude (in qm)					
- Verwaltungsgebäude	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
- Kulturstätten	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
- Betriebsstätten	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
- Kindergärten	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
- Schlichtwohnungen	8.528	8.528	8.528	8.528	8.528
- angemietete Flächen	5.857	9.165	9.165	9.165	9.165
Anzahl der Vermietungen	330	336	336	336	336

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 01.01.15
1. Nachtrag

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.15** Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.462	36.462	0	36.462	36.462	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.700	140.700	0	140.700	250.378	109.678
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	297.362	297.362	0	297.362	407.040	109.678
11 -	Personalaufwendungen	2.177.017	2.177.017	0	2.590.612	2.408.553	-182.059
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.600	625.600	0	653.100	718.100	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	164.612	164.612	0	164.667	164.667	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.047	212.047	0	347.747	47.047	-300.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.179.276	3.179.276	0	3.756.126	3.338.367	-417.759
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.881.914**	**-2.881.914**	**0**	**-3.458.764**	**-2.931.327**	**527.437**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.881.914**	**-2.881.914**	**0**	**-3.458.764**	**-2.931.327**	**527.437**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.881.914**	**-2.881.914**	**0**	**-3.458.764**	**-2.931.327**	**527.437**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	937.240	937.240	0	937.240	851.106	-86.134
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.393	-41.393	0	-43.293	-43.293	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.067	-1.986.067	0	-2.564.817	-2.123.514	441.303
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.986.067**	**-1.986.067**	**0**	**-2.564.817**	**-2.123.514**	**441.303**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.462	36.431	36.402
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.882	255.397	257.923
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	204	206
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	121.200	122.400	123.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	410.746	414.432	418.131
11 -	Personalaufwendungen	2.440.241	2.472.093	2.504.112
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.981	732.469	739.663
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	175.949	182.463	182.379
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.518	47.988	48.458
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.375.689	3.435.013	3.474.612
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.964.943**	**-3.020.581**	**-3.056.481**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.964.943**	**-3.020.581**	**-3.056.481**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.964.943**	**-3.020.581**	**-3.056.481**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	851.106	851.106	851.106
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.726	-44.159	-44.592
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.157.563	-2.213.634	-2.249.967
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.157.563**	**-2.213.634**	**-2.249.967**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 01.01.15
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und für den Rathausparkplatz sowie sonstige Vermietungen.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (109.678 €) aufgrund von Mieterträgen und Nebenkostenvorauszahlungen von April bis Dezember 2025 für das Objekt Ötzbachstraße.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung aufgrund der anteiligen (2024) bzw. ganzjährige (2025) Berücksichtigung von drei neuen Stellen. Zusätzlich wird im Jahr 2025 eine weitere neue Stelle berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (151.992 €) aufgrund von Stellenneubewertungen, Planung einer befristeten Beschäftigung und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude.
Für die laufende bauliche Unterhaltung und zusätzlich für die Schädlingsbekämpfung an der Goldberger Mühle werden insgesamt 40.000 € berücksichtigt. Für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen durch das Grünflächenamt werden 10.000 € bereitgestellt. Es werden für die laufende bauliche Unterhaltung des Rathauses 63.500 € sowie 35.000 € für die Sanierung der WCs im Rathaus-Altbau berücksichtigt. Außerdem werden als Beratungskosten Versicherungsschutz 17.000 € (2024) bzw. 19.000 € (2025) sowie Umzugskosten und Entschädigungszahlungen 4.300 € bereitgestellt.
Die Bewirtschaftungskosten werden mit 451.700 € (2024) bzw. 477.200 € (2025) berücksichtigt. Ansatzreduzierung aufgrund der geringeren Steigerungen bei den Energiekosten als in den Vorjahren angenommen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Bewirtschaftungskosten (65.000 €) für das neue technische Rathaus Neanderstraße 16.

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

zu 16
Mietzahlungen für die Räume der Nebenstelle des Kreisgesundheitsamtes (20.700 €) sowie zur Anmietung des AOK-Gebäudes (Neanderstr. 16) in Höhe von 165.000 € (2024) bzw. 300.700 € (2025) und zusätzliche Berücksichtigung von 3.800 € für die Anmietung von Räumen für städtische Zwecke sowie Haftpflichtversicherungen u.a..
Des Weiteren sind hier die Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (180.700 €) aufgrund der vereinbarten Mietzahlungsbefreiung für einen Zeitraum von 14 Monaten (bis einschl. Januar 2025) für die Anmietung des AOK-Gebäudes. Die monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen in Höhe von etwa 10.000 € muss die Stadt jedoch weiterhin übernehmen.

zu 27
Erstattung der Personalkosten eines Sachbearbeiters vom Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - sowie Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung.

NACHTRAG 2025:
Mehrertag (126 €) bei der Erstattung der Personalkosten eines Sachbearbeiters vom Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung sowie Minderertrag (86.260 €) bei der Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung aufgrund der Zuordnung von Personalkosten zu anderen Produkten.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - sowie innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.15
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.15** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	355.000	355.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***92.000***	***92.000***	***0***	***357.000***	***357.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-92.000**	**-92.000**	**0**	**-357.000**	**-357.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 01.01.15
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.15** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 19-33-000392 Fenstererneuerungen im Rathausaltbau						
In zwei Teilabschnitten sollen die bislang noch nicht erneuerten Fenster im Rathausaltbau durch dem Stand der Technik entsprechende Fenster ersetzt werden. In 2024 erfolgt die Erneuerung der Fenster im UG (Archiv+Druckerei) sowie die Erneuerung der Türanlage (Haupteingang) im Altbau mit Mitteln in Höhe von 60.000 €. Im Jahr 2025 soll die Fensteranlage im Rathaussaal mit Mitteln in Höhe von 120.000 € erneuert werden.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	60	0	120	120	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**-120**	**-120**	**0**
Maßnahme: 22-33-000487 Rathaus Altbau - Beleuchtung						
Die Beleuchtung in Fluren und Büros soll sukzessive auf LED-Technik umgestellt werden. Mittel sind in den Jahren 2024 - 2025 mit jeweils 30.000 € veranschlagt. Aufgrund der nach wie vor dynamischen Preispolitik in diesem Sektor werden die Mittel in 2025 um 30.000 € erhöht.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	0	60	60	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**-30**	**0**	**-60**	**-60**	**0**
Maßnahme: 22-33-000488 Rathaus Altbau - Elektroinstallation						
Es ist die Erneuerung der Elektrounterverteilungen, der Elektroinstallation in Fluren und Büros, das Sicherheitslicht im Rathaussaal inkl. den zugehörigen Rettungswegen sowie Fehlerstromschutzschalter und Steckdosen geplant. Einhergehend mit der Maßnahme Nr. 22-33-000487 (Rathaus Beleuchtung Altbau) muss eine Sanierung der Elektroanlagen erfolgen. Die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen erst in 2025 begonnen, daher wird der Ansatz 2024 in Höhe von 50.000 € gestrichen und die Mittel im Jahr 2025 von 50.000 € auf 175.000 € erhöht.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175	175	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-175**	**-175**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2	2	0	2	2	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-33-000392 Fenstererneuerungen im Rathausaltbau					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000487 Rathaus Altbau - Beleuchtung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000488 Rathaus Altbau - Elektroinstallation					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	2	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

02.02.02 Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen

02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.01

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.2 Sicherheit und Ordnung
Produkt: Herr Neubauer

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Gesundheits-, Veterinär- und Wegeaufsicht sowie die entsprechende Durchsetzung mit ordnungsbehördlichen Mitteln, d. h. Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.
Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umsetzung und Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes und Mitwirkung bei der Unfallbekämpfung sowie Sicherung des öffentlichen Straßenraumes.
Erfassung, Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Kontrolle aller gewerblichen Tätigkeiten im stehenden Gewerbe und im Reisegewerbe.
Örtliche Ermittlungen für eigene Abteilungen und fremde Behörden im Rahmen der Amtshilfe und zur ordnungsgemäßen behördlichen Abwicklung.
Durchführung von Vollzugsmaßnahmen für fremde Behörden sowie weitere Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren neben denen des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Gesetz der freiw. Gerichtsbarkeit, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Tierschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Kleinfeuerungsverordnung, Infektionsschutzgesetz, Meldegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Gaststättengesetz, Spieleverordnung, Getränkeschankanlagenverordnung, Ladenöffnungszeitengesetz, Gesetz über unlauteren Wettbewerb sowie alle hierzu notwendigen kommunalen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Ortssatzungen, hausinterne Vereinbarungen und politische Beschlüsse.

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Zwecke eines geordneten Zusammenlebens in der Kreisstadt Mettmann durch Bürgernähe, d.h. zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung mit möglichst hoher Bürgerakzeptanz, effektive Kontrollen, insbesondere zum Zwecke der Ahndung von Verstößen (wie der Verschmutzung öffentlicher Flächen mit Hundekot, der Taubenfütterung und der Entsorgung von Abfall an den öffentlichen Sammelstellen) und Informationsarbeit.
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Förderung eines attraktiven Veranstaltungs- und Freizeitangebotes.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, juristische Personen sowie Tiere im Bereich der Stadt Mettmann. Bei Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren alle Personen, die gegen geltendes Recht verstoßen.

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lärmbekämpfungen	20	20	20	20	20
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken	50	106	106	106	106
Bestattungen ohne Angehörige	30	45	45	45	45
Maßnahmen Landeshundegesetz	300	300	300	300	300
Unterbringung von Fundtieren	20	20	20	20	20
Einhaltung Jugendschutz	10	10	10	10	10
Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk	5	1	1	1	1
Maßn. Reinhaltung Boden und Luft	200	180	180	180	180
Maßnahmen Gefahrenabwehr	460	400	400	400	400
Örtliche Ermittlungen	700	60	60	60	60
Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen	25	25	25	25	25
Schulzuführungen	2	1	1	1	1
Ordnungswidrigkeitenverfahren, davon	300	300	300	500	300
- gegen Hundebesitzer wegen Verschmutzung öffentlicher Verkehrsflächen	20	0	0	0	0
- wegen Wegwerfens von Zigarettenkippen auf öffentlichen Verkehrsflächen	10	10	10	10	10
- wegen Verstößen gegen Coronavorschriften	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	30	5	5	5	5
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	12.000	7.699	7.699	7.699	7.699
Einlassungen im Anhörungsverfahren	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Bußgeld-/Kostenbescheide	1.820	753	753	753	753
Einsprüche	50	40	40	40	40
Gerichtsverfahren	15	10	10	10	10
Erzwingungshaftverfahren	5	0	0	0	0
Abschleppmaßnahmen	45	28	28	28	28
Dienststunden Außendienst	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868
Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten	800	600	600	600	600
Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	100	66	66	66	66
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen	6	5	5	5	5
Gewerbe alle Vorgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 02.02.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.01** Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555	3.555	0	1.223	2.251	1.028
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.100	389.100	0	389.600	389.900	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	55.500	0	55.500	55.500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	267.000	267.000	0	267.000	267.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	715.155	715.155	0	713.323	714.651	1.328
11 -	Personalaufwendungen	881.760	881.760	0	916.248	1.172.456	256.208
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.300	205.300	0	206.320	222.820	16.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.717	5.717	0	3.385	14.670	11.285
15 -	Transferaufwendungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.063	115.063	0	115.063	156.828	41.765
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.241.340	1.241.340	0	1.274.516	1.600.274	325.758
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.185**	**-526.185**	**0**	**-561.193**	**-885.623**	**-324.430**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.185**	**-526.185**	**0**	**-561.193**	**-885.623**	**-324.430**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-526.185**	**-526.185**	**0**	**-561.193**	**-885.623**	**-324.430**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	105.746	105.746	0	105.746	105.746	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.381	-28.381	0	-28.381	-29.071	-690
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.820	-448.820	0	-483.828	-808.948	-325.120
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-448.820**	**-448.820**	**0**	**-483.828**	**-808.948**	**-325.120**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149	1.043	1.028
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.250	396.600	399.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.055	56.610	57.165
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.670	272.340	275.010
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	721.124	726.593	733.153
11 -	Personalaufwendungen	1.195.904	1.219.705	1.243.864
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.048	227.285	229.533
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.528	12.487	12.293
15 -	Transferaufwendungen	33.835	34.170	34.505
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.305	159.787	161.275
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.627.620	1.653.434	1.681.470
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-906.496**	**-926.841**	**-948.317**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-906.496**	**-926.841**	**-948.317**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-906.496**	**-926.841**	**-948.317**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	106.803	107.861	108.918
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.127	-29.182	-29.238
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.820	-848.162	-868.637
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-828.820**	**-848.162**	**-868.637**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erträge aus Parkgebühren (250.000 €), Parkausweisen, Verwaltungsgebühren für die Gefahrenabwehr und das Gewerbewesen sowie Marktstandgebühren.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (300 €) bei den Marktstandsgebühren aufgrund von Kostensteigerungen in den Folgejahren, die in die Gebühren eingerechnet wurden.

zu 06
Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07
Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung durch die Berücksichtigung einer neuen Stelle (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (256.208 €) aufgrund von Stellenneubewertungen und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten (54.000 €), die Unterhaltung Taubenhaus (10.000 €), Umlage Rattenbekämpfung (100.000 €) und des Marktes sowie für das in der Ordnungsbehörde eingesetzte Fahrzeug (9.000 €). Des Weiteren sind hier die anteiligen Bewirtschaftungskosten (18.500 €/19.520 €) für das Gebäude an der Düsseldorfer Straße veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Unterhaltung der Parkscheinautomaten (3.000 €).

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

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (11.285 €) aufgrund der Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % der Abschreibung auf das Ordnungsamt und die VHS.

zu 15
Aufwendungen für den Tierschutz.

zu 16
Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen (70.000 €) und die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.800 €). Des Weiteren werden Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Beseitigung ordnungswidriger Zustände (39.200 €) aufgrund steigender PsychKG Vorfälle.

zu 27
Erstattung Rattenbekämpfungskosten aus dem Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung der Amtsleitungsstelle Ordnungsamt.

zu 28
Verrechnung der anteiligen Personalaufwendungen für den Gebührenhaushalt Markt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (690 €) bei der Verrechnung der anteiligen Personalaufwendungen für den Gebührenhaushalt Markt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2024	8,24	102,88	41,55	51,94
2025	9,08	115,99	48,23	63,77
Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2024	1,91	36,99	18,37	29,38
2025	1,70	40,09	19,83	27,01
Gebührenaufkommen je Einwohner [€]				
2024	1,89	31,14	12,12	17,61
2025	1,69	30,03	12,91	17,60
Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]				
2024	0,02	13,01	4,80	6,82
2025	0,01	13,12	5,57	6,81
Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2024	1,91	36,99	18,37	29,38
2025	8,38	42,41	21,19	28,79
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2024	16,63	93,06	48,91	57,90
2025	18,18	96,71	53,02	71,15

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung
Ew. = Einwohner

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.02

Personenstands-/

Staatsangehörigkeitswesen

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.3 Standesamt
Produkt: Herr Schrader

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen unter Beachtung deutschen und internationalen Rechts, Fortführung der Personenstandsbücher, Beischreibung von Hinweisen und Randvermerken, Prüfung und Anerkennungsverfahren zu ausländischen Scheidungsurteilen und Adoptionsbeschlüssen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, täglicher Urkundenbetrieb, Durchführung von Eheschließungen und Entgegennahme von Namensänderungsanträgen.

Auftragsgrundlage

Zum Personenstandsrecht sowie Staatsangehörigkeitsrecht gehörende Bestimmungen und Verordnungen, Namensänderungsgesetz.

Ziele

Erstellung aktueller Personenstandseinträge sowie beweiskräftiger Urkunden, individuelle Gestaltung von Eheschließungen, erfolgreiche und verständliche Information, zeitnahe Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.

Zielgruppe

Einwohner und Auswärtige.

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anmeldungen zur Eheschließung	180	180	180	180	180
Eheschließungen	160	160	160	160	160
- davon Haus Mittelstraße 10	15	15	15	15	15
- davon in der Goldberger Mühle	35	35	35	35	35
- davon Kulturvilla	20	20	20	20	20
- beide außerhalb wohnhaft	35	35	35	35	35
Ehefähigkeitszeugnisse	10	10	10	10	10
Geburten, davon	500	500	500	500	500
- Ausländeranteil	260	260	260	260	260
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	700	700	700	700	700
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	250	250	250	250	250
Erstellte Urkunden (ca.)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	15	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	450	450	450	450	450
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	800	800	800	800	800
Behördliche Namensänderunganträge	-	-	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 02.02.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.02** Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
11 -	Personalaufwendungen	269.634	269.634	0	278.563	278.563	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	238	238	0	238	238	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542	7.542	0	7.542	10.642	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	277.414	277.414	0	286.343	289.443	3.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.414**	**-207.414**	**0**	**-216.343**	**-219.443**	**-3.100**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.414**	**-207.414**	**0**	**-216.343**	**-219.443**	**-3.100**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.414**	**-207.414**	**0**	**-216.343**	**-219.443**	**-3.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.414	-207.414	0	-216.343	-219.443	-3.100
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-207.414**	**-207.414**	**0**	**-216.343**	**-219.443**	**-3.100**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	71.400	72.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.700	71.400	72.100
11 -	Personalaufwendungen	284.135	289.705	295.277
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	238	238	238
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749	10.913	7.769
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.122	300.856	303.284
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.422**	**-229.456**	**-231.184**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.422**	**-229.456**	**-231.184**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.422**	**-229.456**	**-231.184**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.422	-229.456	-231.184
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-224.422**	**-229.456**	**-231.184**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Standesamtsgebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

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

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben, Blumenschmuck fürs Trauzimmer.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (3.100 €) bei den Verwaltungsbetriebsausgaben des Standesamtes, da aufgrund der Neubesetzung einer Stelle sowie umfassender Gesetzesanpassungen ein erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Kreisstadt Mettmann

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands-/ Staatsangehörigkeitswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2024	-14,16	-1,19	-5,02	-5,30
2025	-14,59	-1,43	-5,01	-5,60
Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2024	0,53	8,92	1,68	1,79
2025	0,53	9,81	1,75	1,79

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.03

Bürgerservice und Wahlen

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.1 Bürgerservice
Produkt: NN

Beschreibung

Einbürgerungsverfahren, Melderegister, Personaldokumente, Gewerberegister, sonstige bürgerorientierte Pflichtaufgaben und Serviceleistungen.
Vorbereitung und Druchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und verbundenen Kommunalwahlen sowie von Bürgerentscheiden nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Mettmann.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Einkommenssteuergesetz, Passgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländerrecht, Gewerberecht, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehindertengesetz, Bundeszentralregistergesetz
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung, Satzungen der Stadt Mettmann

Ziele

Gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben, möglichst sofortige Bearbeitung bzw. Weiterleitung vollständiger Anträge, kompetente Beratung, zentrale Anlaufstelle der Verwaltung.
Sicherstellung allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen; bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wehrpflichtige, auskunftsbegehrende natürliche und juristische Personen; alle Wahlberechtigte (unterschieden nach den verschiedenen Wahlen), Parteien und Wählergruppen, beteiligte Behörden.

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	80	80	80	80	80
Einbürgerungsverfahren	50	50	50	50	50
Meldevorgänge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Melderegisterauskünfte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- und Personalausweis-angelegenheiten	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	50	50	50	50	50
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Fischereischeine	95	95	95	95	95
Ausnahmegenehmigungen STVO	0	0	0	0	0
Führerscheinanträge	400	400	400	400	400
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	90	90	90	90	90
Erstellte Passfotos	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der Wahlberechtigten	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	18.000	33.880	33.880	33.880	33.880
Anzahl der Wähler	18.000	33.880	33.880	33.880	33.880
Anzahl der Wahlen	1	2	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 02.02.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.03** Bürgerservice und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	205	0	205	205	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	30.000	30.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	328.905	328.905	0	343.905	343.905	0
11 -	Personalaufwendungen	481.244	481.244	0	537.600	528.426	-9.174
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	240.000	0	350.000	350.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.857	1.857	0	1.852	1.852	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.981	18.981	0	18.981	18.981	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	742.082	742.082	0	908.433	899.259	-9.174
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.177**	**-413.177**	**0**	**-564.528**	**-555.354**	**9.174**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.177**	**-413.177**	**0**	**-564.528**	**-555.354**	**9.174**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.177**	**-413.177**	**0**	**-564.528**	**-555.354**	**9.174**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.746	-15.746	0	-15.746	-15.746	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.923	-428.923	0	-580.274	-571.100	9.174
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-428.923**	**-428.923**	**0**	**-580.274**	**-571.100**	**9.174**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	205	205
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.000	306.000	309.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837	13.974	14.111
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	317.042	335.179	323.316
11 -	Personalaufwendungen	538.994	549.719	560.599
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	244.000	206.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.852	1.852	1.852
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171	19.361	19.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	762.017	814.932	788.001
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.975**	**-479.753**	**-464.685**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.975**	**-479.753**	**-464.685**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.975**	**-479.753**	**-464.685**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.903	-16.061	-16.218
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.878	-495.814	-480.903
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-460.878**	**-495.814**	**-480.903**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.03**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Passfotos.

zu 06
Erstattung von Wahlkosten für anstehende Wahlen (siehe Zeile 13).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Ansatzerhöhung aufgrund der Berücksichtigung einer neuen Stelle und eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (9.174 €) aufgrund der Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (200.000 €) sowie für Wahlkosten (40.000 €/150.000 €). Die Wahlkosten haben in den einzelnen Jahren sehr unterschiedliche Ansätze.

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

zu 16
Aufwendungen für Geschäftsausgaben, den bargeldlosen Zahlungsverkehr, Postgebühren (10.000 €) und Telefonkosten sowie für die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Aufwendungen für die anteilige Verrechnung der Amtsleitung -Ordnungsamt-.

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€]				
2024	11,10	42,25	19,43	19,50
2025	10,05	43,73	20,31	22,94
Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]				
2024	4,83	10,63	7,82	7,67
2025	5,48	11,43	8,36	7,65
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]				
2024	-24,36	-2,53	-11,19	-11,09
2025	-24,66	-1,69	-11,32	-14,17

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung
Ew. = Einwohner

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.04

Brandschutz und weitere

Dienstleistungen

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen
Produkt: NN

Beschreibung

Menschen über Gefahren aufklären und Tiere schützen. Im Ereignisfall Menschen und Tiere aus bestehenden Gefahrensituationen retten und bergen (Brände, Verkehrs-, Betriebsunfälle, etc.), Brände bekämpfen, akute Umweltgefahren (atomar, biologisch, chemisch), Einsturzgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernisse beseitigen bzw. eindämmen. Vorbeugende Maßnahmen durchführen.
Durchführung von Dienstleistungen aller Art für den Bürger, die aufgrund der Ausbildung des Personals und der technischen Ausstattung der Feuerwehr Mettmann möglich sind. Dazu zählen u. a. das Füllen von Atemluftflaschen, die Wartung von Atemschutzmasken, die Instandhaltung von Atemschutzgeräten, die Zurverfügungstellung von Gerät, der Einsatz von Pumpen, die Sandsackgestellung, die Gestellung von Öl- oder Chemikalienbindern sowie die Wartung und Pflege von Schlauchmaterial und von Motorkettensägen. Ebenso werden Dienstleistungen aller Art verwaltungsintern vorgenommen. Die Stadt Mettmann betreibt ferner aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Leitstelle des Kreises Mettmann.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW, Zivilschutzgesetz, Vorgaben des Rates der Stadt Mettmann, Vorgaben der Dienststelle, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zum Betrieb der Leitstelle.

Ziele

Menschen und Tiere aus Brand- und sonst. Gefahrensituationen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und Umwelt schützen. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung treffen.
Unterstützung der Bevölkerung auch außerhalb des regulären Einsatzgeschehens. Wirtschaftl. Betrieb der Leitstelle.

Zielgruppe

Alle Hilfeersuchenden im kommunalen Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann sowie den zugewiesenen Einsatzbereichen durch den RP, darüber hinaus Nachbargemeinden, Behörden und Firmen.

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brandbekämpfung					
Brandbekämpfungen gesamt, davon	180	180	180	180	180
- Kleinbrand a:	60	60	60	60	60
- Kleinbrand b:	13	13	13	13	13
- Mittelbrand:	5	5	5	5	5
- Großbrand:	2	2	2	2	2
- Sonstige	100	100	100	100	100
Hilfeleistungen					
Hilfeleistungen gesamt, davon	450	450	450	450	450
- Wasser- und Sturmeinsätze:	150	150	150	150	150
- ABC - Einsätze:	90	90	90	90	90
- Tiere in Notlagen:	30	30	30	30	30
- Sonstige:	180	180	180	180	180
Gefahrenvorbeugung					
Einsatzplanungen	200	200	200	230	230
Gestellung Drehleiter	25	25	25	25	25
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	50	50	50	50	50
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	5	5	5	5	5
Brandschauen nach BHKG und BauONW	200	200	210	210	210
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	100	100	100	100	100
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächen- nutzungsplanänderungen	2	2	2	2	2
Beratungen von Architekten und Bauherren	180	180	180	180	180

Teilergebnisplan 2024 / 2025 02.02.04
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.166	179.166	0	177.054	177.054	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	23.400	0	23.400	23.400	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	255.066	255.066	0	252.954	252.954	0
11 -	Personalaufwendungen	4.204.428	4.204.428	0	4.536.320	4.425.847	-110.473
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.106	503.106	0	505.696	572.696	67.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	482.807	482.807	0	584.383	771.457	187.074
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.491	418.491	0	419.161	481.161	62.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.608.832	5.608.832	0	6.045.560	6.251.161	205.601
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.353.766**	**-5.353.766**	**0**	**-5.792.606**	**-5.998.207**	**-205.601**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.353.766**	**-5.353.766**	**0**	**-5.792.606**	**-5.998.207**	**-205.601**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.353.766**	**-5.353.766**	**0**	**-5.792.606**	**-5.998.207**	**-205.601**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	35.389	35.389	0	35.389	35.389	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.480	-37.480	0	-38.230	-38.230	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.355.857	-5.355.857	0	-5.795.447	-6.001.048	-205.601
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.355.857**	**-5.355.857**	**0**	**-5.795.447**	**-6.001.048**	**-205.601**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.595	178.884	180.592
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	51.000	51.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634	23.868	24.102
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.525	2.550	2.575
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	252.254	256.302	258.769
11 -	Personalaufwendungen	4.485.444	4.545.328	4.605.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.871	519.456	532.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	837.111	951.573	1.184.566
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.459	485.761	490.071
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.327.885	6.502.118	6.812.794
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.075.631**	**-6.245.816**	**-6.554.025**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.075.631**	**-6.245.816**	**-6.554.025**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.075.631**	**-6.245.816**	**-6.554.025**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	35.425	35.461	35.497
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.613	-38.994	-39.378
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.078.819	-6.249.349	-6.557.906
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.078.819**	**-6.249.349**	**-6.557.906**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.04**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erträge aus Feuerwehrgebühren.

zu 06
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erstattungen für Ausbildungskosten vom Kreis.

zu 07
Erstattungen von Dritten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung aufgrund der Besetzung von vakanten Stellen, der Berücksichtigung von 2 neuen Stellen (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig) sowie Stufenaufstiegen und Beförderungen.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (110.473 €) aufgrund der Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen sowie Tarifautomatik.

zu 13
Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (18.046 €), Bewirtschaftungskosten (185.760 €/196.150 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (110.000 €) und Ergänzung der Einrichtung (71.000 €/73.000 €) und erstmalige Veranschlagung für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz für die Einrichtung und Funktionalität von Notfallmeldestellen im Stadtgebiet (5.091 €).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (67.000 €) für die Ergänzung der Einrichtung (bis 800 € netto) aufgrund der Ausstattung der Interims Rettungswache an der Willettstraße sowie der Feuerwache Obschwarzbach. Diese Finanzmittel werden benötigt, um den betriebsbereiten Zustand herzustellen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Mehraufwand bei den Abschreibungen aufgrund des Umbaus des Interimsstandortes für den Rettungsdienst und den Brandschutz.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (187.074 €) aufgrund Aktivierung von Löschfahrzeugen, Einsatzwagen, Gefahrengutgerätewagen u.a..

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Aufwandsentschädigung/Verdienstausfall (70.000 €), Ausbildungskosten (51.500 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (11.080 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (140.000 €) und Gemeinschaftsförderung (39.500 €).

zu 27
Verrechnung von Personalaufwendungen von dem Produkt 02.02.05 - Notfallrettung und Krankentransporte -.

zu 28
Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 02.02.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.736.000	2.736.000	0	2.625.000	0	-2.625.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.000	377.000	0	277.000	322.000	45.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.113.000***	***3.113.000***	***0***	***2.902.000***	***322.000***	***-2.580.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.038.000**	**-3.038.000**	**0**	**-2.827.000**	**-247.000**	**2.580.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	75.000	75.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	278.400	700.800	206.200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***278.400***	***700.800***	***206.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-203.400**	**-625.800**	**-131.200**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.04
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-23-000012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
Es sind die folgenden Beschaffungen geplant: 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF 1 und 3) 2025: Ersatzbeschaffung eines Kleinfahrzeugs (als Elektrofahrzeug) für die Brandschutzstelle 2026: Ersatzbeschaffung eines Kleinfahrzeugs (als Elektrofahrzeug) 2027: Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens. Gleichzeitig werden diesen Beschaffungen die jährlichen Landeszuweisungen "Feuerwehr" zugeordnet.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75	75	0	75	75	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160	160	0	75	75	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-23-000013 Gerätebeschaffung						
Die folgenden Anschaffungen sind 2024 geplant: - Hebekissensätze müssen nach Herstellerangaben ausgetauscht werden (35.000 €) - Ersatzbeschaffung von diversen Gerätschaften u.a. Motorkettensägen, Wasserführende Amarturen, Systemtrenner und Gasmessgeräte. Es werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 65.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2025 müssen die Absturzsicherungssysteme aufgrund der Herstellerangaben ausgetauscht sowie diverse Gerätschaften ersatzbeschafft werden Dafür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren werden für die Ersatzbeschaffung von diversen Gerätschaften Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	65	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65**	**-65**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 09-23-000014 Neuanschaffung Schutzbekleidung (Festwert)						
Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Ansätze 2024-2028 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzkleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz. Hierfür werden jährlich Mittel in Höhe von 140.000 € (ab 2026 zzgl. 1 % Steigerung) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	140	0	140	140	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140**	**-140**	**0**	**-140**	**-140**	**0**
Maßnahme: 09-23-000015 Ergänzung der Einrichtung						
NACHTRAG 2025: Für die Ausstattung des Interims Willettstraße (Feuerwache) sowie der Feuerwache Obschwarzbach sind für die Einrichtungsgegenstände Mittel in Höhe von 45.000 € nötig, um einen betriebsbereiten Zustand herzustellen.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-45**
Maßnahme: 12-33-000263 Erweiterung und Umbau Feuerwache						
Nach der Fertigstellung der Feuerwache Peckhaus (geplant 2028) soll mit dem Umbau der Feuerwache an der Laubacher Straße begonnen werden. Hierfür werden im Jahr 2028 bereits Mittel in Höhe von 625.000 € und in den Folgejahren 4.375.000 € bereitgestellt. NACHTRAG 2025: Die Investitionskosten für die Erweiterung und Umbau Feuerwache Laubacher Straße, die ab dem Jahr 2026 in der Investkostenliste eingerechnet wurden, sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-23-000012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75	75	75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	500	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-425**	**75**
Maßnahme: 09-23-000013 Gerätebeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Maßnahme: 09-23-000014 Neuanschaffung Schutzbekleidung (Festwert)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	141	142	144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-141**	**-142**	**-144**
Maßnahme: 09-23-000015 Ergänzung der Einrichtung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-33-000263 Erweiterung und Umbau Feuerwache					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.04
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **15-33-000317**
Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)

Zur Erfüllung des Feuerwehrbedarfsplans ist die Errichtung einer Fahrzeughalle in Obschwarzbach mit neuem Standort erforderlich. Beim Bau der Fahrzeughalle Obschwarzbach handelt es sich um ein laufendes Projekt. Die Fertigstellung ist zwingend erforderlich, da es sich im Rahmen des Brandschutzes um eine pflichtige Aufgabe handelt. Die Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren konnte auf Grund der Systematik der Kreditermächtigung nicht vollumfänglich weitergeführt werden. Somit handelt es sich nicht um einen Mehraufwand an Finanzmitteln, sondern um eine Neubeantragung von zuvor schon bereitgestellten Haushaltsmitteln. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde um 1.745.000 € erhöht.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145	2.145	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.145**	**-2.145**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **20-33-000440**
Neubau Feuerwache

Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergeben sich für den Neubau der Feuerwache folgende neue Ansätze: 2024 = 525.000 € (- 1.575.000 €), 2025 = 2.625.000 € (+ 525.000 €), 2026 = 5.687.500 € (+ 525.000 €), 2027 = 14.875.000 € (+ 525.000 €), 2028 = 11.112.500 € (+ 350.000 €). Für den Ansatz ab 2026 wird eine VE benötigt (Gesamt 31.675.000 €).
NACHTRAG 2025:
Die Investitionskosten für den Neubau Feuerwache- Am Peckhaus, die ab dem Jahr 2026 in der Investkostenliste eingerechnet wurden, sind im Haushalt noch nicht berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525	525	0	2.625	0	-2.625
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-525**	**-525**	**0**	**-2.625**	**0**	**2.625**

Maßnahme: **23-33-000541**
Planung und Umbau Interimslösung Willettstraße

Nach dem Beschluss zur Anmietung des Gebäudes Willettstraße müssen jetzt die Umbauarbeiten geplant, ausgeschrieben und vergeben werden, um das Objekt als Interimsstandort für den Rettungsdienst und einen Teil der Feuerwehr nutzen zu können. Der Wachstandort Willettstr. muss bis Dezember 2024 bezugsfertig, insbesondere für den Rettungsdienst, hergestellt sein. Aktuelle Projektkostenschätzungen ergeben aufgrund des gestiegenen Baupreisindexes (Jan. 2024) einen erhöhten Bedarf an Finanzmitteln von 300.000 € für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
Es wurden daher für das Produkt 02.02.04 entsprechend dem 22%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 66.000 € berücksichtigt.
Es wurden daher für das Produkt 02.02.05 entsprechend dem 78%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 234.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	66	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	12	12	0	12	12	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-33-000317 Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000440 Neubau Feuerwache					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000541 Planung und Umbau Interimslösung Willettstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	8	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**-8**	**-12**

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz]				
2024	8,38	24,33	14,65	15,84
2025	8,50	20,59	13,72	14,52
aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]				
2024	4,90	11,22	8,07	4,90
2025	4,85	10,93	7,87	4,85
aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2024	3,64	17,15	8,90	3,64
2025	3,60	15,57	8,68	3,60
Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2024	0,90	5,25	2,66	0,90
2025	0,89	5,19	2,84	0,89
qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]				
2024	6,15	21,28	11,49	21,28
2025	6,15	21,28	11,09	21,28

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.05

Notfallrettung und Krankentransporte

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.3 Amt für Brandschutz und Rettungswesen
2.3.4 Abteilung Rettungsdienst und Hygiene
Produkt: NN, Herr Thews

Beschreibung

Aufnahme, Transport und Versorgung von Nichtnotfall- und Notfallpatienten. Im Einzelfall erfolgt die Versorgung durch einen Arzt mittels Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Für die erfolgten Einsätze werden die Gebühren abgerechnet.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz des Landes NW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, Satzung der Stadt Mettmann.

Ziele

Transport von Nichtnotfallpatienten aufgrund einer ärztlichen Anordnung von zu Hause oder vom Standort zur medizinischen Weiterbehandlung oder umgekehrt.
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, Herstellen der Transportfähigkeit, Transport in ein geeignetes Krankenhaus.

Zielgruppe

Alle Patienten mit ärztlicher Verordnung im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Mettmann und alle Hilfeersuchenden im Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann.

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Rettungstransporte	5.530	6.700	6.700	6.700	6.700
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl Krankentransporte	1.470	1.200	1.200	1.200	1.200
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 02.02.05
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.05** Notfallrettung und Krankentransporte

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.665	23.665	0	20.667	20.667	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576.000	4.576.000	0	4.656.000	4.656.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.000	476.000	0	476.000	476.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.075.665	5.075.665	0	5.152.667	5.152.667	0
11 -	Personalaufwendungen	2.870.677	2.870.677	0	2.944.549	2.839.405	-105.144
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.644	748.644	0	759.294	884.794	125.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	267.833	267.833	0	335.793	1.018.095	682.302
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.740	595.740	0	633.863	842.919	209.056
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.482.894	4.482.894	0	4.673.499	5.585.213	911.714
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**592.771**	**592.771**	**0**	**479.168**	**-432.546**	**-911.714**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**592.771**	**592.771**	**0**	**479.168**	**-432.546**	**-911.714**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**592.771**	**592.771**	**0**	**479.168**	**-432.546**	**-911.714**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.461	19.461	0	19.461	19.461	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-374.924	-374.924	0	-375.224	-360.910	14.314
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.308	237.308	0	123.405	-773.995	-897.400
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**237.308**	**237.308**	**0**	**123.405**	**-773.995**	**-897.400**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.984	6.434	1.230
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.000	4.816.000	4.896.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.760	485.520	490.280
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.231.744	5.307.954	5.387.510
11 -	Personalaufwendungen	2.896.194	2.953.590	3.011.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.590	796.440	804.343
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.276.061	1.272.970	1.367.246
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.289	859.715	868.197
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.812.134	5.882.715	6.051.396
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-580.390**	**-574.761**	**-663.886**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580.390**	**-574.761**	**-663.886**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-580.390**	**-574.761**	**-663.886**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.656	19.850	20.045
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-360.970	-361.030	-361.090
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.704	-915.941	-1.004.931
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-921.704**	**-915.941**	**-1.004.931**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.05**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für Kranken- und Rettungstransportwagen aufgrund der Gebührenkalkulation.

zu 06
Erstattungen vom Kreis für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF).

zu 07
Erstattungen Dritter. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird kein Ansatz mehr veranschlagt.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (105.144 €) aufgrund der Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (91.900 €/96.550 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (99.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (393.000 €).
Mehraufwand in 2024 bei den Unterhaltungskosten der Krankenwagen aufgrund gestiegener Kosten.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (2.500 €) bei der Unterhaltung der Einrichtung für die Ausstattung der Interims Rettungswache an der Willettstraße. Des Weiteren Mehraufwand bei der Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (66.000 €) und für die Ausstattung der neuen Rettungswache Willetstraße

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.
Mehraufwand bei den Abschreibungen aufgrund des Umbaus des Interimsstandortes für den Rettungsdienst und den Brandschutz.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (350.215 €) bei der bilanziellen Abschreibung durch die Änderung der Nutzungsdauer für den Interimsstandort Willettstraße von 40 auf 6 Jahre sowie die zusätzliche Berücksichtigung von Ausstattungsgegenständen.

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Leasingraten der Fahrzeuge, für Dienst- und Schutzkleidung, Haftpflichtversicherungen sowie für Aus- und Fortbildungen und Miet- und Nebenkosten Willetstraße.
Ansatzerhöhung in 2024 aufgrund Veranschlagung der Miet- und Nebenkosten Willetstraße aus Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (78.000 €) bei der Dienst- und Schutzkleidung, da sich die Vorschriften zur Reinigung und Wartung geändert haben, so dass diese vom Rettungsdienst nicht umgesetzt werden können und daher von Externen übernommen werden müssen.
Mehraufwand (5.000 €) bei den Fortbildungskosten Bildungsakademie durch eine Kostensteigerung von 10 %.
Mehraufwand bei den Ausbildungskosten (40.817 €) durch den zusätzlichen Ausbildungsplatz eines Notfallsanitäter/in und der neuen 5-Jährigen berufsbegleitenden Ausbildung für tariflich Beschäftigte.
Minderaufwand (49.000 €) bei der Neuanschaffung Schutzkleidung aufgrund der Vergabe der Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung an einen Externen.
Mehraufwand bei den Verwaltungsbetriebsausgaben (439 €) aufgrund der Veränderung der Anzahl der zu berücksichtigenden Mitarbeiter/innen im Rettungsdienst.

zu 28
Verrechnung von Personalaufwendungen für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen für Personal-, Sach- und Verwaltungskosten.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (14.314 €) bei der Verrechnung von Personalaufwendungen für die Gebührenkalkulation, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.05
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.05** Notfallrettung und Krankentransporte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	234.000	234.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.000	283.000	0	235.000	276.000	41.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***517.000***	***517.000***	***0***	***235.000***	***276.000***	***41.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-517.000**	**-517.000**	**0**	**-235.000**	**-276.000**	**-41.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	146.000	2.026.000	226.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***146.000***	***2.026.000***	***226.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-146.000**	**-2.026.000**	**-226.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.05
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.05** Notfallrettung und Krankentransporte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **09-23-000018**
Gerätebeschaffung

Für das Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Absaugpumpen und einer Sauerstofftasche (8.000 €) sowie die Beschaffung von elektrischen Treppensteiger Tragestühlen gem. DIN 1789 (100.000 €) geplant. Es werden somit im Jahr 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 108.000 € bereitgestellt. In den Jahren 2025 bis 2028 werden für die Gerätebeschaffung des Rettungsdienstes weitere 640.000 € (2025 und 2026 = 120.000 €/ 2027 und 2028 = 200.000 €) berücksichtigt.
NACHTRAG 2025:
Für die Ausstattung des Interims Willettstraße (Rettungsdienst) sind im Jahr 2025 für die Einrichtungsgegenstände Mittel in Höhe von 210.000 € nötig, um einen betriebsbereiten Zustand herzustellen. Eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren ist geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108	108	0	120	210	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108**	**-108**	**0**	**-120**	**-210**	**-90**

Maßnahme: **09-23-000019**
Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)

Für die laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Rettungsdienstkleidung, Kälteschutzkleidung) für die Angestellten im Rettungsdienst werden ab 2024 jährlich Mittel in Höhe von 55.000 € (Erhöhung des Planansatzes durch Kostensteigerungen seitens der Hersteller und zusätzlichen Stellen im Rettungsdienst) berücksichtigt.
NACHTRAG 2025:
Die Reinigung und Prüfung der Schutzkleidung für den Rettungsdienst unterliegt diversen Vorschriften. Durch das Amt für Brandschutz und Rettungswesen können nicht alle Prüfungen und Vorgaben durchgeführt werden. Aufgrund dieser Tatsache soll die Gestellung von Schutzkleidung durch einen externen Leistungserbringer erfolgen. Zukünftig soll die Beschaffung von Schutzkleidung nicht mehr durch die Stadt sondern die Versorgung mit Schutzkleidung im Rahmen eines Mietsystems erfolgen.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	55	0	55	6	-49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55**	**-55**	**0**	**-55**	**-6**	**49**

Maßnahme: **09-23-000021**
Hard- und Software

Für die Erweiterung und Anpassung der vorhandenen Hard- und Software werden im Jahr 2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 60.000 € (in den Folgejahren 20.000 €) bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	60	0	60	60	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**0**

Maßnahme: **20-23-000441**
Beschaffung Fahrzeuge
-Rettungsdienst-

Für die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Rettungsdienst um die Logistik von Personal und Material gewährleisten zu können, werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Etwaige Förderungen im Rahmen der E-Mobilität werden noch geklärt.
Erst im Jahr 2027 sind die nächsten Ersatzbeschaffungen mit Mitteln in Höhe von 1.800.000 € geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **23-33-000541**
Planung und Umbau Interimslösung
Willettstraße

Nach dem Beschluss zur Anmietung des Gebäudes Willettstraße müssen jetzt die Umbauarbeiten geplant, ausgeschrieben und vergeben werden, um das Objekt als Interimsstandort für den Rettungsdienst und einen Teil der Feuerwehr nutzen zu können. Der Wachstandort Willettstr. muss bis Dezember 2024 bezugsfertig, insbesondere für den Rettungsdienst, hergestellt sein. Aktuelle Projektkostenschätzungen ergeben aufgrund des gestiegenen Baupreisindexes (Jan. 2024) einen erhöhten Bedarf an Finanzmitteln von 300.000 € für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
Es wurden daher für das Produkt 02.02.04 entsprechend dem 22%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 66.000 € berücksichtigt.
Es wurden daher für das Produkt 02.02.05 entsprechend dem 78%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 234.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234	234	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-234**	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-23-000018 Gerätebeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-120**	**-200**	**-200**
Maßnahme: 09-23-000019 Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6	6	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**
Maßnahme: 09-23-000021 Hard- und Software					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20	20	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**
Maßnahme: 20-23-000441 Beschaffung Fahrzeuge -Rettungsdienst-					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.800	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
Maßnahme: 23-33-000541 Planung und Umbau Interimslösung Willettstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€]				
2024	10,70	192,98	89,11	124,13
2025	0,00	213,19	87,79	142,49
Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]				
2024	176,51	325,25	252,08	257,68
2025	166,93	314,22	260,44	271,88

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.06

Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 02.02.06

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.06**	Zivil- und Katastrophenschutz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen
Produkt: NN

Beschreibung

Aufbau und Aufrechterhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes nach Weisung der zuständigen Behörde (Kreisverwaltung Mettmann). Instandhaltung der Gerätschaften zur Warnung der Bevölkerung sowie der Gerätschaften für Flächenlagen. Unterhaltung des Stabsraums für den SAE (Stab außergewöhnlicher Ereignisse).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG), Vorgaben des Rates der Stadt Mettmann.

Ziele

Warnung und Unterstützung der Bevölkerung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes.

Zielgruppe

Alle Hilfeersuchenden im kommunalen Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann sowie den zugewiesenen Einsatzbereichen durch den RP, darüber hinaus Nachbargemeinden, Behörden und Firmen.

Produkt 02.02.06

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.06**	Zivil- und Katastrophenschutz

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Für das neue Produkt 02.02.06 - Zivil- und Katastrophenschutz sind noch keine Kennzahlen verfügbar.	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 02.02.06
1. Nachtrag

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.06** Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.700	19.700	0	19.700	19.700	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675	17.850	18.025
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125	625	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222	2.244	2.266
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.022	20.719	21.291
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.022**	**-20.719**	**-21.291**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.022**	**-20.719**	**-21.291**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.022**	**-20.719**	**-21.291**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.022	-20.719	-21.291
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.022**	**-20.719**	**-21.291**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **02.02.06**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtung, der Fahrzeuge sowie Verbrauchsmaterial.

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

zu 16
Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Ausbildungskosten.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.06
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.06** Zivil- und Katastrophenschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500	4.500	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***4.500***	***4.500***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 02.02.06
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.02.06** Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4	4	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4**	**-4**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkte:

03.03.01 Schulverwaltung

03.03.02 Grundschulen

03.03.03 Hauptschule

03.03.04 Realschule

03.03.05 Gymnasien

03.03.06 Förderschule

03.03.07 Berufskolleg

03.03.08 Gesamtschule

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.01

Schulverwaltung

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.01**	Schulverwaltung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse aller Schüler der 10 Schulen abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung der Schulgebäude, des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets einschl. der Lernmittel- und Sachmittelausstattung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vorgaben Rat und Schulausschuss

Ziele

Angemessene Ausstattung der Schulen mit Sekretariatsstunden
Ausreichende Mittel zur Deckung der laufenden Kosten des Schulbetriebes
Fachausstattung der Schule
Lernmittelausstattung der Schüler/innen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen der Primarstufe sowie der Sekundarstufen I und II.

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.01**	Schulverwaltung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulen	9	9	8	8	8
Schüler	4.346	4.269	4.580	4.736	4.860

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.01** Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.440	97.440	0	78.806	79.982	1.176
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.380	16.380	0	16.708	16.708	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.820	113.820	0	95.514	96.690	1.176
11 -	Personalaufwendungen	548.524	548.524	0	600.958	527.462	-73.496
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.647	68.647	0	70.005	70.795	790
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.504	1.504	0	1.504	1.504	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976	24.976	0	25.429	30.429	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	643.651	643.651	0	697.896	630.190	-67.706
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.831**	**-529.831**	**0**	**-602.382**	**-533.500**	**68.882**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.831**	**-529.831**	**0**	**-602.382**	**-533.500**	**68.882**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-529.831**	**-529.831**	**0**	**-602.382**	**-533.500**	**68.882**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	45.374	45.374	0	45.374	45.374	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.575	-28.575	0	-28.675	-28.675	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.032	-513.032	0	-585.683	-516.801	68.882
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-513.032**	**-513.032**	**0**	**-585.683**	**-516.801**	**68.882**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.779	81.585	82.372
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875	17.042	17.209
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.654	98.627	99.581
11 -	Personalaufwendungen	535.066	541.719	548.413
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.504	72.213	72.926
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.504	1.504	1.477
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.734	31.039	31.343
17 =	Ordentliche Aufwendungen	638.808	646.475	654.159
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.154**	**-547.848**	**-554.578**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.154**	**-547.848**	**-554.578**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.154**	**-547.848**	**-554.578**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	45.828	46.303	46.798
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.962	-29.249	-29.535
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.288	-530.794	-537.315
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-524.288**	**-530.794**	**-537.315**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **03.03.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss für Inklusion (97.185 €/78.551 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag beim Landeszuschuss für Inklusion (1.176 €) aufgrund des aktuellen Bescheides.

zu 06
Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (16.000 €/16.708 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Ansatzreduzierung im Jahr 2024 aufgrund des Wegfalls der Sammelstelle Bürgerlotsen, der Einsparung durch vakante Stelle sowie der Verschiebung befristeter Beschäftigungsverhältnisse in das Produkt 08.08.01 - Sport. Im Jahr 2025 kommt es zu einer Ansatzerhöhung durch die ganzjährige Berücksichtigung einer Stelle sowie der Besetzung von vakanten Stellen.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (73.496 €) aufgrund Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen sowie Tarifautomatik.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion (29.397 €/20.805 €), Bewirtschaftungskosten (22.650 €/24.200 €) sowie sonstige Dienstleistungen u.a. für Umräumarbeiten.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Sachkosten für die Inklusion (790 €).

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

zu 16
Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte (16.300 €/16.708 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die Beseitigung der Chemieabfälle der Schulen und die Schulmitwirkungsorgane.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleitung von den Produkten 04.04.04 - Musikschule -, 08.08.01 - Sport -.

zu 28
Interne Verrechnung für die Erstattung der Personalaufwendungen an das Produkt 08.08.01 - Sport -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.02

Grundschulen

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Benachrichtigung der Schulneulinge, EinsatzSchulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder der Primarstufe.

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	1.668	1.624	1.599	1.609	1.617
Nutzfläche der Schulen (in qm)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Klassen	72	72	72	72	72
Unterrichtsräume	91	91	91	91	91
Plätze "offene Ganztagsschule"	1.068	1.056	1.439	1.448	1.454

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.133	2.059.133	0	2.200.475	2.305.465	104.990
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.660	905.660	0	905.660	905.660	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.992.293	2.992.293	0	3.133.635	3.238.625	104.990
11 - Personalaufwendungen	128.676	128.676	0	131.966	144.710	12.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.528	2.750.528	0	2.423.827	2.440.108	16.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen	815.938	815.938	0	857.266	927.939	70.673
15 - Transferaufwendungen	3.175.385	3.175.385	0	3.374.597	3.610.235	235.638
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.493	218.493	0	206.365	198.969	-7.396
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.089.020	7.089.020	0	6.994.021	7.321.961	327.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.096.727**	**-4.096.727**	**0**	**-3.860.386**	**-4.083.336**	**-222.950**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.096.727**	**-4.096.727**	**0**	**-3.860.386**	**-4.083.336**	**-222.950**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-4.096.727**	**-4.096.727**	**0**	**-3.860.386**	**-4.083.336**	**-222.950**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.917	3.917	0	3.917	3.917	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-542.694	-542.694	0	-548.894	-548.894	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.635.504	-4.635.504	0	-4.405.363	-4.628.313	-222.950
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-4.635.504**	**-4.635.504**	**0**	**-4.405.363**	**-4.628.313**	**-222.950**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.878	2.305.797	2.215.904
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.717	978.773	1.062.831
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080	8.160	8.240
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120	12.240	12.360
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.575	7.650	7.725
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.230.370	3.312.620	3.307.060
11 -	Personalaufwendungen	147.603	150.542	153.522
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.069	2.403.528	2.425.473
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	927.712	948.485	960.244
15 -	Transferaufwendungen	3.545.338	3.580.785	3.616.582
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.951	193.858	195.773
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.259.673	7.277.198	7.351.594
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.029.303**	**-3.964.578**	**-4.044.534**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.029.303**	**-3.964.578**	**-4.044.534**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.029.303**	**-3.964.578**	**-4.044.534**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.956	3.995	4.035
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-554.382	-559.872	-565.360
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.579.729	-4.520.455	-4.605.859
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.579.729**	**-4.520.455**	**-4.605.859**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 03.03.02
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse OGATA (1.753.075 €/1.898.053 €), Elternspenden und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Nachtrag 2025:
Mehrertrag bei den Landeszuschüsse OGATA (104.990 €) aufgrund Bildung weiterer OGATA Gruppen.

zu 04
Elternbeiträge OGATA.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle mit einer geringeren Stundenzahl und niedrigeren Stufe.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (12.744 €) aufgrund Anpassung des Stundenumfangs aufgrund aktueller Stellenbemessung.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (307.000 €/299.000 €), die Bewirtschaftungskosten (1.613.417 €/1.686.700 €), die Lernmittel (57.886 €/59.745 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (45.000 €/39.534 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Ogata-Gruppen (200.000 €), Unterhaltung, Ergänzung neuer Medien (125.000 €/117.600 €) die Wartungskosten der Telefonanlage sowie Ergänzung der Einrichtung (Veranschlagung beschlossener ad-hoc Maßnahmen Schullandschaft (399.625 €)) veranschlagt.

Höhere Aufwendungen ab 2024 ff. bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund steigender Schülerzahlen und Einführung des Deutschlandtickets, aber Wenigeraufwand ab 2025 aufgrund Einstellung des Schulbusses für die Beförderung der Kinder aus Obschwarzbach (HSK-Maßnahme 03.03.02 Nr. 1).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (4.785 €) bei den Lernmitteln auf 54.961 € aufgrund Anpassung der aktuellen Schülerzahlen.

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

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (70.673 €) aufgrund von neuen aktivierten Vermögensgegenständen.

zu 15
Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagsschulen" (3.374.597 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".

N ACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Zuschusszahlungen an die Träger der "offenen Ganztagsschulen" (235.638 €) aufgrund weiterer Ogata-Gruppen.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (94.395 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (79.208 €/81.800 €). Des Weiteren sind hier bis 2024 noch die Miet- und Nebenkosten für die OGATA (14.800 €) veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (7.396 €) bei den Schulbetriebsausgaben auf 74.404 € aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an den Grundschulen sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.485	36.485	0	0	380.840	380.840
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***36.485***	***36.485***	***0***	***0***	***380.840***	***380.840***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.413.635	2.413.635	0	2.764.500	965.000	-1.799.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.300	145.300	0	116.250	116.250	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.558.935***	***2.558.935***	***0***	***2.880.750***	***1.081.250***	***-1.799.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.522.450**	**-2.522.450**	**0**	**-2.880.750**	**-700.410**	**2.180.340**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	380.840	380.840	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***380.840***	***380.840***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	2.207.000	3.443.000	3.441.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	116.250	116.250	116.250
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***2.323.250***	***3.559.250***	***3.557.250***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.942.410**	**-3.178.410**	**-3.557.250**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-33-000027 Spielgeräte auf Schulhöfen						
Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich sind. Auf den Schulhöfen soll unabhängig vom Masterplan Schulen weiterhin eine ausfallorientierte Instandsetzung erfolgen. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	40	0	25	25	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**-25**	**-25**	**0**
Maßnahme: 09-33-000162 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen						
In den Jahren 2024 und 2025 werden Mittel für notwendige Sofortmaßnahmen nach Begehung durch Bauaufsicht und Feuerwehr sowie für notwendige Planungsaufträge in Höhe von jeweils 100.000 € bereitgestellt. Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile, elektr. Anlagen und Fluchtwege brandschutzmäßig ertüchtigt werden. Es besteht weiterer Bedarf an Finanzmitteln für das Jahr 2025 in Höhe von 100.000 € aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und der umfangreichen Anforderungen im Rahmen des präventiven Brandschutzes.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	200	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
Maßnahme: 09-41-000024 Technische Ausstattung mit neuen Medien						
In den Grundschulen stehen einige Investitionen im Bereich Digitalisierung an, welche nicht durch das Förderprogramm DigitalPakt gefördert werden. Die Hardware in den PC-Räumen und Schulsekretariaten sind stark veraltert und müssen angepasst werden. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € und in den Folgejahren jeweils 17.500 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	20	0	17	17	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**0**	**-17**	**-17**	**0**
Maßnahme: 12-41-000258 Einrichtungsgegenstände OGATA						
Um die Schulen und OGATA's zukunftsfähig auszurichten, müssen die Räumlichkeiten der einzelnen Schulen auf Doppelraumnutzung geprüft werden. Hierzu wird ein Consultingunternehmen beauftragt, diese Arbeiten unterstützend zu begleiten. Aus dieser Untersuchung wird resultierend hervorgehen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um den steigenden Schülerzahlen entgegen zu wirken. Vermutlich müssen neue, spezielle Schulmöbel angeschafft, flexible Trennwände in Unterrichtsräumen angebracht und resultierende Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Für die Einrichtungsgegenstände der verschiedenen OGATA's werden ab dem Jahr 2024 jährliche Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60	60	0	60	60	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**0**
Maßnahme: 17-33-000349 Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule						
Auf dem Schulhof der ALS ist ein Umgestaltungsprojekt mit Attraktivierungsprogramm, an dem sich der Förderverein voraussichtlich an den Kosten beteiligt, geplant. Die Maßnahme beinhaltet die Schulhofverschönerung u.a. Entsiegelung mit Baumbepflanzung, neue Spielgeräte, Neugestaltung der Böschung zwischen den Schulhöfen und Schaffung neuer Sitzgelegenheiten. Die Stadt Mettmann hat vom Kreis die angrenzende Förderschule gekauft. Der Schulhof der Förderschule soll in die Schulhofgestaltung mit einbezogen werden. Diese Maßnahme wird bis zur Entwurfsplanung der Feuerwehrwache zurückgestellt. Weiterhin fortgeführt werden die Ergänzung der Zaun- und Toranlagen und Instandsetzungsmaßnahmen. Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder reaktiviert. Für die Ergänzung der Zaun- und Toranlagen sowie den Instandsetzungsmaßnahmen wurden Mittel in Höhe von 40.000 € im Jahr 2024 berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-33-000027 Spielgeräte auf Schulhöfen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	25	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**
Maßnahme: 09-33-000162 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-41-000024 Technische Ausstattung mit neuen Medien					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17	17	17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17**	**-17**	**-17**
Maßnahme: 12-41-000258 Einrichtungsgegenstände OGATA					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60	60	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**
Maßnahme: 17-33-000349 Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 19-33-000393 **Fenstererneuerung Ogatatrakt - GS Herrenhauser Str.** *Die Maßnahme ist nicht abgeschlossen, weitere Bauabschnitte müssen umgesetzt werden. Im Rahmen der Sanierung von Schulgebäuden ist diese Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit umzusetzen. Die Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren konnte auf Grund der Systematik der Kreditermächtigung nicht vollumfänglich weitergeführt werden. Somit handelt es sich nicht um einen Mehraufwand an Finanzmitteln, sondern um eine Neubeantragung von zuvor schon bereitgestellten Haushaltsmitteln. Es werden daher für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 115.000 € berücksichtigt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115	115	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-115**	**-115**	**0**
Maßnahme: 19-33-000404 **Fenstererneuerungen im Altbau Grundschule Gruitener Straße** *Die alten Holzfenster in der Grundschule Gruitener Straße (Flure und Umkleideräume) sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür wurden in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000405 **Fenstererneuerungen im Neubau Grundschule Gruitener Straße** *Die wetterseitigen Holzfenster sollen erneuert werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt. Für Restarbeiten wurder im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	80	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000406 **Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße** *Das Foliendach hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und ist dadurch sehr unterhaltungsintensiv. Um das Foliendach zu erneuern werden für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 50.000 € veranschlagt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 20-33-000432 **Erweiterung Grundschule Goethestraße** *Die Erweiterung der OPS an dem bestehenden Standort Goethestraße 34, ist nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht mehr vorgesehen. Die weiteren Planungen zur Grundschule erfolgen im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule dort. Für den Neubau der Grundschule werden ab dem Jahr 2024-2026 Mittel in Höhe von insgesamt 4.500.000 € berücksichtigt.* *NACHTRAG 2025:* *Die für die Erweiterung der Grundschule Goethestraße eingestellten Mittel werden nicht mehr benötigt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	500	0	1.000	0	-1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**-500**	**0**	**-1.000**	**0**	**1.000**
Maßnahme: 20-33-000435 **Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße** *Das Schulgebäude Peckhauser Straße erhält ein neues Nutzungskonzept. Dadurch werden Umbauten erforderlich und die Haustechnik muss angepasst bzw. erneuert werden. Die Heizungsanlage muss ersetzt werden. Es sind neue Rettungswege erforderlich und ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Die Maßnahme wurde in den Vorjahren nicht abgeschlossen und muss nun zwingend in 2025 weitergeführt werden. Somit werden im Jahr 2025 Finanzmittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300	300	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-33-000393 Fenstererneuerung Ogatatrakt - GS Herrenhauser Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000404 Fenstererneuerungen im Altbau Grundschule Gruitener Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000405 Fenstererneuerungen im Neubau Grundschule Gruitener Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000406 Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000432 Erweiterung Grundschule Goethestraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000435 Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-33-000454 **Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur**						
Um die Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie für den Um- und Erweiterungsbau der kath. Grundschule und der Otfried-Preußler-Schule für einen bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Umbau weiter zu verfolgen und gleichzeitig in allen Grundschulen die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zu ermitteln sowie einen Schulinvestitionsplan zu erstellen, wurden im Jahr 2022 Mittel neu veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden für die weitere Schulentwicklungsplanung, Planeraufträge und Machbarkeitsstudien Mittel in Höhe von 500.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000460 **Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße**						
Es sollen die Flachdachflächen der Grundschule Spessartstr. nach Dringlichkeit saniert werden. Die Dacheindichtungen sind über 30 Jahre alt und weisen Mängel auf. Aufgrund personeller Engpässe werden die weiteren Bauabschnitte in die Jahre 2026ff verschoben. Für die weiteren Bauabschnitte werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 450.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000463 **Brandschutzmaßnahmen GS Herrenhauser Str.**						
Alle Maßnahmen des präventiven Brandschutzes inkl. Brandschutzkonzept befinden sich im Genehmigungsverfahren und müssen nach der Genehmigung durch das Bauordnungsamt umgesetzt werden. Daher werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 260.000 € (2024 =100.000 € und 2025 = 160.000 €) bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	160	160	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**-160**	**-160**	**0**
Maßnahme: 21-33-000465 **Brandschutzmaßnahmen GS Gruitener Str.**						
Es liegt ein Brandschutzkonzept vor. Nach Abstimmung des Konzeptes mit der Bauaufsicht soll in einem ersten Bauabschnitt die Schule mit Mitteln in Höhe von 100.000 € (Ansatz 2023 und 2024 jeweils 50.000 €) ertüchtigt werden (Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung). Aufgrund der personeller Engpässe wurde die Maßnahme neu kalkuliert und die Ansätze wurden angepasst. Es ergeben sich somit die folgenden Ansätze: Ansatz 2024 - 50.000 €/ Ansatz 2025 - 100.000 €/ Ansatz 2026 - 100.000 €.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme: 22-33-000489 **Erweiterung Mensa GS Gruitener Straße**						
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sind die Räumlichkeiten nicht ausreichend. Die erste Erweiterung ist abgeschlossen. Es wird eine zweite Erweiterung im Bereich Bibliothek nach der Schulentwicklungsplanung voraussichtlich notwendig. Hierfür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40	40	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-33-000454 Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000460 Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000463 Brandschutzmaßnahmen GS Herrenhauser Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000465 Brandschutzmaßnahmen GS Gruitener Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000489 Erweiterung Mensa GS Gruitener Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **24-33-000560**
Ad- hoc- Maßnahmen
Otfried- Preußler- Schule

Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen der Otfried-Preußler-Schule Mittel in Höhe von 1.100.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen bzw. den Neubau der OPS im Zusammenhang mit dem Neubau der Gesamtschule werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 4.535.625 € und in den Folgejahren 13.164.375 € eingeplant. Es werden somit Mittel in Höhe von 17.700.000 € berücksichtigt.
NACHTRAG 2025:
Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt erst in den Jahren ab 2029.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **24-33-000561**
Ad- hoc- Maßnahmen
Kath. Grundschule Neanderstr.

Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen für die Kath. Grundschule Neanderstr. Mittel in Höhe von 1.350.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen bei der Kath. Grundschule Neanderstraße werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 2.613.750 € und in den Folgejahren 7.586.250 € eingeplant. Es werden somit Mittel in Höhe von 10.200.000 € berücksichtigt.
NACHTRAG 2025:
Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. In den Jahren 2027 und 2028 werden Mittel in Höhe von jeweils 723.000 € berücksichtigt. In den Folgejahren sind weitere Investitionskosten (13.017.000 €) geplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **24-33-000562**
Ad- hoc- Maßnahmen
Grundschule Herrenhauser Str.

Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen für die Grundschule Herrenhauser Str. Mittel in Höhe von 410.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen bei der Grundschule Herrenhauser Straße werden in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt Mittel in Höhe von 588.750 € eingeplant.
Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für diese Baumaßnahme für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 56.250 € (+ 11.250 €).
NACHTRAG 2025:
Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Die Mittel des Jahres 2025 werden nicht benötigt. Es sind die folgenden Mittel geplant: 2027 = 873.000 €/ 2028 = 871.000 € und in den Folgejahren = 15.703.000 €.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56	56	0	97	0	-97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56**	**-56**	**0**	**-97**	**0**	**97**

Maßnahme: **24-33-000563**
Ad- hoc- Maßnahmen
Grundschule Gruitener Str.

Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen für die Grundschule Gruitener Str. Mittel in Höhe von 450.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen bei der Grundschule Am Neandertal werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 1.025.000 € und in den Folgejahren 2.975.000 € eingeplant. Es werden somit Mittel in Höhe von 4.000.000 € berücksichtigt.
NACHTRAG 2025:
Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Es sind die folgenden Investitionen geplant: 2026 = 854.000 €/ 2027 = 1.044.000 €/ 2028 = 1.044.000 €/ Folgejahre = 8.552.000 €.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-33-000560 Ad- hoc- Maßnahmen Otfried- Preußler- Schule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000561 Ad- hoc- Maßnahmen Kath. Grundschule Neanderstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	723	723
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-723**	**-723**
Maßnahme: 24-33-000562 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Herrenhauser Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	873	871
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-873**	**-871**
Maßnahme: 24-33-000563 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Gruitener Str.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	854	1.044	1.044
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-854**	**-1.044**	**-1.044**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.02** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 24-33-000564 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Spessartstr.						
Im Rat am 26.09.2023 wurden für Ad-hoc-Maßnahmen für die Grundschule Spessartstr. Mittel in Höhe von 100.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. NACHTRAG 2025: Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Es sind die folgenden Investitionen geplant: 2026 = 803.000 €/ 2027 = 803.000 €/ 2028 = 803.000 €/ Folgejahre = 4.818.000 €.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000567 Neubau Schule Masterplan Schulen						
Für den Neubau einer Grundschule im Rahmen des Masterplanes Schulen werden in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 11.700.000 € eingeplant. Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für diese Baumaßnahme für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 877.500 € (+ 175.500 €). NACHTRAG 2025: Nach dem Beschluss des Haushaltes 2024/ 2025 wurde deutlich, dass für das zum Neubau der Grundschule erforderliche Grundstück nicht zur Verfügung stehen kann. Daher wurde bereits in einer Informationsvorlage empfohlen, den Neubau nicht weiter zu verfolgen. Die bisher für die Jahre 2025 - 2028 eingestellten Mittel werden daher nicht mehr benötigt und gestrichen.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877	877	0	702	0	-702
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-877**	**-877**	**0**	**-702**	**0**	**702**
Maßnahme: 25-33-000576 Schulcontainer Grundschulen						
NACHTRAG 2025: Für die Schulcontainer an den Grundschulen wurde im Jahr 2024 ein Zuschuss beantragt und bewilligt. Laut Bescheid erhält die Stadt Mettmann insgesamt ca. 1.523.300 € verteilt auf 4 Jahre. In den Jahren 2025 bis 2027 wird jeweils mit einem Landeszuschuss von 380.840 € gerechnet.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	380	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**380**	**380**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	36	36	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61	61	0	12	12	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-25**	**0**	**-12**	**-12**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-33-000564 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Spessartstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	803	803	803
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-803**	**-803**	**-803**
Maßnahme: 24-33-000567 Neubau Schule Masterplan Schulen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-33-000576 Schulcontainer Grundschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	380	380	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**380**	**380**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	12	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Klassenmitglied (GS) [€]				
2024	702,03	9.026,55	3.816,48	4.900,38
2025	298,24	6.725,80	3.527,89	4.693,56
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	24,94	291,72	138,65	192,84
2025	22,13	290,64	141,47	186,40
Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Lernende [Anz.]				
2024	47,54	92,41	63,10	63,51
2025	36,76	65,06	41,63	65,06
durchschn. Klassengröße (Lernende/Klasse) [Anz]				
2024	15,22	27,78	23,71	23,69
2025	20,00	29,51	26,47	24,00

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.03

Hauptschule

Produkt 03.03.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.03**	Hauptschule (ausgelaufen)

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Hauptschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.03**	Hauptschule (ausgelaufen)

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.03** Hauptschule (ausgelaufen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.204	29.204	0	29.204	29.204	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	800	800	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.704	29.704	0	30.004	30.004	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.086	49.086	0	49.086	49.086	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.983	85.983	0	85.611	85.611	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.095	33.095	0	33.095	33.095	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.164	168.164	0	167.792	167.792	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.460**	**-138.460**	**0**	**-137.788**	**-137.788**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.460**	**-138.460**	**0**	**-137.788**	**-137.788**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.460**	**-138.460**	**0**	**-137.788**	**-137.788**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.583	-6.583	0	-6.583	-6.583	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.043	-145.043	0	-144.371	-144.371	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-145.043**	**-145.043**	**0**	**-144.371**	**-144.371**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.204	29.204	29.136
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	816	824
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.012	30.020	29.960
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.577	50.068	50.559
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.079	108.484	108.411
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.426	33.757	34.088
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.082	192.309	193.058
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.070**	**-162.289**	**-163.098**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.070**	**-162.289**	**-163.098**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.070**	**-162.289**	**-163.098**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.649	-6.715	-6.780
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.719	-169.004	-169.878
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.719**	**-169.004**	**-169.878**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **03.03.03**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude (49.086 €).

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

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Hauptschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.03
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.03** Hauptschule (ausgelaufen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.03** Hauptschule (ausgelaufen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **20-33-000434**
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg

Es erfolgt eine Ertüchtigung zur Nutzung der ehemaligen Hauptschule als Interim für den geplanten Neubau der Gesamtschule. Die folgenden Auflagen kommen aus der Baugenehmigung und aktuellem Brandschutzkonzept:
Einbau Gefahrenwarnanlage (BMA) 100.000 €, Erneuerung ELA 80.000 €, 10 x 25.000 € für 2. baulicher RW.
Hinzu kommen Umbauarbeiten zur Anpassung an die Zügigkeit für 2023ff durch Containerlösungen unter Berücksichtigung der Flächen der auslaufenden Realschule 350.000 € .
Das Haus 5 wird zurück gebaut, die Herrichtung für Klassenräume ist nicht wirtschaftlich (Kosten 80.000 €).
Die Gesamtkosten belaufen sich für die vorgenannten Maßnahmen bei 860.000 €.
Zusätzlich zu den Mittel aus dem Jahr 2023, die übertragen werden müssen, werden für die Jahre 2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 150.000 € eingeplant.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	150	0	150	150	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-33-000434 Ertüchtigung Gebäude Borner Weg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.04

Realschule

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Realschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	200	102	-	-	-
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	-	-	-
Klassen	8	4	-	0	0
Unterrichtsräume	14	10	-	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.04
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.04** Realschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.474	110.474	0	110.474	110.474	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.974	113.974	0	113.974	113.974	0
11 -	Personalaufwendungen	51.834	51.834	0	53.869	53.869	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.962	577.962	0	580.049	589.597	9.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	203.484	203.484	0	201.884	201.884	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.543	57.543	0	52.616	52.376	-240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	890.823	890.823	0	888.418	897.726	9.308
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.849**	**-776.849**	**0**	**-774.444**	**-783.752**	**-9.308**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.849**	**-776.849**	**0**	**-774.444**	**-783.752**	**-9.308**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-776.849**	**-776.849**	**0**	**-774.444**	**-783.752**	**-9.308**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-96.771	-96.771	0	-97.371	-97.371	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.620	-873.620	0	-871.815	-881.123	-9.308
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-873.620**	**-873.620**	**0**	**-871.815**	**-881.123**	**-9.308**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.439	110.436	89.823
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.428	1.442
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.020	1.030
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.111	1.122	1.133
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.974	114.006	93.428
11 -	Personalaufwendungen	54.946	56.024	57.102
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.492	590.965	596.871
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	201.480	200.652	151.281
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900	53.424	53.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	904.818	901.065	859.204
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.844**	**-787.059**	**-765.776**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-790.844**	**-787.059**	**-765.776**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-790.844**	**-787.059**	**-765.776**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-98.345	-99.319	-100.292
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.189	-886.378	-866.068
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-889.189**	**-886.378**	**-866.068**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **03.03.04**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 7
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (68.000 €), die Bewirtschaftungskosten (411.900 €/434.500 €), die Lernmittel, die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (28.000 €/23.000) sowie Wartung der Telefonanlage und die Schülerbeförderungskosten (40.000 €).

Höhere Aufwendungen ab 2024 ff. bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund Einführung des Deutschlandtickets, aber Wenigeraufwand ab 2025 aufgrund Einstellung des Schulbusses für die Beförderung der Kinder aus Obschwarzbach (HSK-Maßnahme 03.03.02 Nr. 1).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (481 €) bei den Lernmitteln aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und bei den Schülerbeförderungskosten (9.067 €).

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

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (40.502 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte und Schulbetriebsausgaben (12.321 €/7.894 €).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (240 €) bei den Schulbetriebsausgaben auf 7.654 € aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Realschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.04
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.04** Realschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.970	6.970	0	5.130	5.130	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.970***	***6.970***	***0***	***5.130***	***5.130***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.970**	**-6.970**	**0**	**-5.130**	**-5.130**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.130	5.130	5.130
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***5.130***	***5.130***	***5.130***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.130**	**-5.130**	**-5.130**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 03.03.04
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.04** Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	0	3	3	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-6**	**0**	**-3**	**-3**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3	3	3
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Klassenmitglied (RS) [€]				
2024	473,05	4.671,41	2.114,38	2.379,74
2025	541,78	3.641,80	2.171,52	2.849,92
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	0,00	71,57	26,84	25,24
2025	0,00	76,49	28,93	22,90
durchschn. Klassengröße (Lernende/Klasse) [Anz]				
2024	16,50	33,50	26,35	27,67
2025	22,00	32,00	26,19	31,50
Anteil ausländischer Lernende in % (RS)				
2024	5,13	31,52	14,99	21,69
2025	3,57	36,56	16,57	25,40

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.05

Gymnasien

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gymnasien zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Sekundarstufe I	1.289	1.255	1.284	1.327	1.345
Schüler Sekundarstufe II	554	430	632	607	596
Schüler gesamt	1.843	1.685	1.916	1.934	1.941
Klassen	76	71	81	80	79
Unterrichtsräume	100	100	100	100	100
Nutzfläche der Schulen (in qm)	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.05
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.05** Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.969	385.969	0	405.532	405.532	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.600	0	13.600	13.600	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	33.800	0	33.800	33.800	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	434.369	434.369	0	453.932	453.932	0
11 - Personalaufwendungen	178.421	178.421	0	170.822	170.822	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.502	2.156.502	0	2.076.621	2.150.561	73.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	670.022	670.022	0	784.843	784.843	0
15 - Transferaufwendungen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.063	165.063	0	164.038	162.677	-1.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.226.008	3.226.008	0	3.252.324	3.324.903	72.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.791.639**	**-2.791.639**	**0**	**-2.798.392**	**-2.870.971**	**-72.579**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.791.639**	**-2.791.639**	**0**	**-2.798.392**	**-2.870.971**	**-72.579**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.791.639**	**-2.791.639**	**0**	**-2.798.392**	**-2.870.971**	**-72.579**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-266.434	-266.434	0	-269.434	-269.434	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.058.073	-3.058.073	0	-3.067.826	-3.140.405	-72.579
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.058.073**	**-3.058.073**	**0**	**-3.067.826**	**-3.140.405**	**-72.579**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.305	423.225	420.758
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736	13.872	14.008
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.138	34.476	34.814
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.020	1.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	461.189	472.593	470.610
11 -	Personalaufwendungen	174.238	177.655	181.072
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.747	2.110.095	2.131.347
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	815.104	818.627	843.288
15 -	Transferaufwendungen	56.560	57.120	57.680
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.305	165.937	167.575
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.378.954	3.329.434	3.380.962
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.917.765**	**-2.856.841**	**-2.910.352**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.917.765**	**-2.856.841**	**-2.910.352**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.917.765**	**-2.856.841**	**-2.910.352**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-272.128	-274.822	-277.517
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.189.893	-3.131.663	-3.187.869
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.189.893**	**-3.131.663**	**-3.187.869**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 03.03.05
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Elternspenden Schulschwimmen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten sowie Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage am KHG.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten und für Schülerfahrtkosten vom Land (25.000 €).

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung im Jahr 2024 aufgrund der tatsächlichen Besetzung in einer höheren Stufe als für das Jahr 2023 geplant. Im Jahr 2025 kommt es zu einer Personalkostenreduzierung aufgrund eines unterjährigen Renteneintritts.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (249.000 €/242.000 €), die Bewirtschaftungskosten (1.387.700 €/1.456.800 €), die Lernmittel (91.322 €/89.901 €), die Schülerbeförderungskosten (190.000 €/165.400 €), Unterhaltung der Einrichtung und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (100.000 €/85.000 €).
Höhere Aufwendungen ab 2024 ff. bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund steigender Schülerzahlen und Einführung des Deutschlandtickets, aber Wenigeraufwand ab 2025 aufgrund Einstellung des Schulbusses für die Beförderung der Kinder aus Obschwarzbach (HSK-Maßnahme 03.03.02 Nr. 1).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (660 €) bei den Lernmitteln auf 89.241 € aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und Mehraufwand (74.600 €) auf 240.000 € bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund Kostensteigerungen.

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

zu 15
Zuschuss für Mittagessenausgabe HHG und KHG.
Höhere Aufwendungen aufgrund Wegfall eines Förderprogramms.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (61.741 €/58.710 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte, die Schulbetriebsausgaben (58.899 €). In 2023 waren hier noch Mietkosten für einen Sportcenter als Alternative für die Belegung der kleinen Turnhalle KHG durch Flüchtlinge sowie für das Förderprogramm benachteiligter Schüler veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (1.361 €) bei den Schulbetriebsausgaben auf 57.538 € aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an beiden Gymnasien sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.05
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.05** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.613	442.613	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***442.613***	***442.613***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.490.570	2.490.570	0	4.448.750	1.579.000	-2.869.750
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.120	110.120	0	73.380	73.380	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.600.690***	***2.600.690***	***0***	***4.522.130***	***1.652.380***	***-2.869.750***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.158.077**	**-2.158.077**	**0**	**-4.522.130**	**-1.652.380**	**2.869.750**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	4.679.000	6.103.000	5.503.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.380	23.380	23.380
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***4.702.380***	***6.126.380***	***5.526.380***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.702.380**	**-6.126.380**	**-5.526.380**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.05
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.05** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-41-000043 Ergänzung der Einrichtung						
Die Neumöblierung des Verwaltungstraktes am Heinrich-Heine-Gymnasium muss umgesetzt werden. Insgesamt wurden im Jahr 2024 für die Ergänzung der Einrichtung Mittel in Höhe von 42.600 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42	42	0	5	5	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**-42**	**0**	**-5**	**-5**	**0**
Maßnahme: 11-33-000224 Brandschutzmaßnahmen -Altbau KHG-						
Durch den Neubau der Mensa am KHG ist der Brandschutz an dem angrenzenden Altbau des KHG nicht mehr gegeben. Es wurden in den Vorjahren für bauliche Veränderungen am Altbau des KHG Mittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist nicht abgeschlossen, weitere ergänzende Arbeiten müssen umgesetzt werden. Für diese zusätzlichen Arbeiten werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 11-33-000225 Brandschutzmaßnahmen HHG						
Wegen der Nutzungsänderung für die Einrichtung der Mensa und des Betreuungsraumes ist auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes das gesamte Schulgebäude zu ertüchtigen, da kein Bestandsschutz mehr gegeben ist. Es waren in 2022 die folgenden Maßnahmen geplant: Einbau Brandmeldetechnik, Erneuerung von Türen und Schließanlagen, Einbau elektroakustische Anlage und Sicherheitsbeleuchtung. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, weitere ergänzende Arbeiten müssen umgesetzt werden. Für diese zusätzlichen Arbeiten werden in den Jahren 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 € (2024 = 50.000 € und 2025 = 150.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	150	150	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-150**	**-150**	**0**
Maßnahme: 15-33-000318 Umgestaltung des HHG-Schulgeländes (Schulhof)						
In einer Projektwoche wurde über die Verschönerung/Umgestaltung des HHG-Schulhofes nachgedacht. Die Ideen wurden in einen Plan übernommen und die Gesamtkosten ermittelt. Für weitere Maßnahmen (Spiel- und Klettermöglichkeiten) auf den Schulhöfen wurden im Jahr 2022 Mittel veranschlagt. Der Ansatz wird für die Erweiterung des Außenbereiches der Mensa benötigt. Weitere geplante Attraktivierungsmaßnahmen werden bis zur Entscheidung zum Masterplan Schulen zurückgestellt. Es wurden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000409 Dach- und Blitzschutzsanierung KHG						
Der Blitzschutz und die Dachdichtung im KHG soll in 3 Teilabschnitten erneuert werden. Die Maßnahme wird aufgrund von personellen Engpässen in die Jahre 2024 und 2025 verschoben. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 360.000 € (2024-120.000 €/2025-240.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	120	0	240	240	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**-120**	**0**	**-240**	**-240**	**0**
Maßnahme: 21-33-000466 Erneuerung Versorgungsleitungen KHG						
Die Leitungen für Abwasser, Trnikwasser und Heizung haben ihre technische Nutzungsdauer längst überschritten. Alle Leitungen sind zunehmend von starken Schäden betroffen. Es sollen die Leitungen in 3 Bauabschnitten auf Grundlage einer Kostenberechnung erneuert werden. Die Maßnahme wird wegen personeller Engpässe in die Jahre 2025 bis 2027 verschoben. Es werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.360.000 € (2025 = 480.000 €/ 2026 = 480.000 €/ 2027 = 400.000 €) für diese Maßnahme bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	480	480	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-480**	**-480**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-41-000043 Ergänzung der Einrichtung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5	5	5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**
Maßnahme: 11-33-000224 Brandschutzmaßnahmen -Altbau KHG-					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-33-000225 Brandschutzmaßnahmen HHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15-33-000318 Umgestaltung des HHG-Schulgeländes (Schulhof)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000409 Dach- und Blitzschutzsanierung KHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-240**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000466 Erneuerung Versorgungsleitungen KHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480	400	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-480**	**-400**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.05
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.05** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 22-41-000516 Ausbau Mensaküche HHG						
Die Mensaküche im HHG muss aufgrund steigender Schülerzahlen umgestellt werden. Der Umbau soll zeitnah erfolgen um den Mehrbedarf im kommenden Schuljahr 2022/2023 decken zu können. Im Jahr 2022 konnte diese Maßnahme wegen fehlenden, personellen Ressourcen nicht umgesetzt werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, weitere ergänzende Arbeiten müssen umgesetzt werden. Für diese zusätzlichen Arbeiten werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 23-33-000542 Belastungsausgleich G9-Gymnasien						
Gemäß dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 13.Schulrechtsänderungsgesetzes. Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe 1 von Gymnasien. Als finanziellen Ausgleich für die Jahre 2023 und 2024 erhielt die Stadt Mettmann einen Betrag in Höhe von 396.228 €.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396	396	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**396**	**396**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000555 Sanierung Elektroinstallation HHG						
Die Elektroinstallation HHG sowie die Niederspannungshauptverteilung sind abgängig. Es wurden Mängelpunkte bei der letzten TÜV- Prüfung ausgewiesen, von denen die gravierenden Mängel beseitigt wurden und die weiteren in den nächsten Jahren bearbeitet werden sollen. Hierfür werden in den Jahren 2024 Mittel in Höhe von 100.000 € und 2025 150.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	150	150	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**-150**	**-150**	**0**
Maßnahme: 24-33-000565 Ad- hoc- Maßnahmen HHG						
Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen des HHG Mittel in Höhe von 1.000.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen des HHG werden in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt Mittel in Höhe von 8.300.000 € eingeplant. Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für diese Baumaßnahme für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 778.125 € (+ 155.625 €). NACHTRAG 2025: Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Für die Modernisierung der Naturwissenschaften werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt. Außerdem sind die folgenden Mittel geplant: 2026 = 2.010.000 €/ 2027 = 2.010.000 €/ 2028 = 2.010.000 €/ Folgejahre = 15.069.000 €.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	778	778	0	1.348	140	-1.208
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-778**	**-778**	**0**	**-1.348**	**-140**	**1.208**
Maßnahme: 24-33-000566 Ad- hoc- Maßnahmen KHG						
Im Rat am 26.09.2023 wurden für erste Ad-hoc-Maßnahmen des KHG Mittel in Höhe von 190.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Für weitere Ad- hoc- Maßnahmen beim KHG werden in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt Mittel in Höhe von 11.200.000 € eingeplant. Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für diese Baumaßnahme für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 1.050.000 € (+ 210.000 €). NACHTRAG 2025: Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Für den Neubau der 2-fach Sporthalle / Abbruch werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 369.000 € berücksichtigt. Es werden zusätzlich die folgenden Mittel berücksichtigt: 2026 = 1.849.000 €/ 2027 = 3.493.000 €/ 2028 = 3.493.000 €/ Folgejahre = 17.396.000 €.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050	1.050	0	1.820	369	-1.451
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-1.820**	**-369**	**1.451**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-41-000516 Ausbau Mensaküche HHG					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000542 Belastungsausgleich G9-Gymnasien					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000555 Sanierung Elektroinstallation HHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000565 Ad- hoc- Maßnahmen HHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.010	2.010	2.010
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.010**	**-2.010**	**-2.010**
Maßnahme: 24-33-000566 Ad- hoc- Maßnahmen KHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.849	3.493	3.493
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.849**	**-3.493**	**-3.493**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.05
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.05** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 24-33-000568 Ad- hoc- Maßnahmen HHG ÜE						
Für Ad- hoc- Maßnahmen beim HHG werden in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 3.500.000 € eingeplant. Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für diese Baumaßnahme für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 262.500 € (+ 52.500 €). NACHTRAG 2025: Im Rahmen des neuen Masterplans Schulen wurde die Ad- hoc- Maßnahme nicht mehr berücksichtigt. Es wurden lediglich 140.000 € bei der Ad- hoc- Maßnahme HHG berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262	262	0	210	0	-210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-262**	**-262**	**0**	**-210**	**0**	**210**
Maßnahme: 25-33-000580 Einführung Ganztagsschule KHG						
NACHTRAG 2025: Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Für die Einführung Ganztagsschule werden in den Jahren 2026/ 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	46	46	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	62	62	0	14	14	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-16**	**0**	**-14**	**-14**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-33-000568 Ad- hoc- Maßnahmen HHG ÜE					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 25-33-000580 Einführung Ganztagsschule KHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**-200**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14	14	14
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-14**	**-14**	**-14**

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Klassenmitglied (GY) [€]				
2024	384,32	3.409,59	1.936,59	2.162,50
2025	342,09	3.372,88	2.031,79	2.046,09
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	12,40	91,66	54,62	89,24
2025	11,24	97,99	56,65	84,83
durchschn. Klassengröße Sek. I (Lernende/Klasse) [Anz]				
2024	21,75	32,67	26,51	26,63
2025	22,50	31,00	26,65	28,11
Anteil ausländischer Lernende in % (GY)				
2024	1,96	19,08	7,01	7,74
2025	2,58	22,46	8,00	8,92

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.06

Förderschule

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Förderschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0
Plätze "offene Ganztagsschule"	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.06
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.06** Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.101	63.101	0	63.101	63.101	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.850	433.850	0	445.850	445.850	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	498.051	498.051	0	510.051	510.051	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.305	318.305	0	331.980	331.980	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	103.410	103.410	0	104.043	104.043	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224	9.224	0	9.224	9.224	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	430.939	430.939	0	445.247	445.247	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.112**	**67.112**	**0**	**64.804**	**64.804**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.112**	**67.112**	**0**	**64.804**	**64.804**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**67.112**	**67.112**	**0**	**64.804**	**64.804**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.962	-85.962	0	-86.962	-86.962	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.850	-18.850	0	-22.158	-22.158	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.850**	**-18.850**	**0**	**-22.158**	**-22.158**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.101	63.101	63.101
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	102	103
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.309	454.767	459.226
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.020	1.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	514.521	518.990	523.460
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.300	331.785	335.105
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.043	133.030	132.951
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316	9.408	9.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	448.659	474.223	477.556
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**65.862**	**44.767**	**45.904**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**65.862**	**44.767**	**45.904**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**65.862**	**44.767**	**45.904**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-87.832	-88.701	-89.571
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.970	-43.934	-43.667
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.970**	**-43.934**	**-43.667**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **03.03.06**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann für die Nutzung der städtischen Gebäude sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten. Die Förderschule wurde zum 01.07.2016 durch den Kreis übernommen.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 13
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (44.405 €/44.630 €), Bewirtschaftungskosten (372.100 €/285.550 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage.

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

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (7.114 €), Postgebühren und Schulbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Förderschule, der Erstattung der Personalaufwendungen für den Hausmeister an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.06

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.06** Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	310.000	310.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***215.000***	***215.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	560.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***560.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.06
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.06** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 14-33-000290 Brandschutzmaßnahmen						
Aktuell besteht unmittelbarer Handlungsbedarf, da bauordnungsrechtliche Auflagen bestehen, den 2. baulichen Rettungsweg herzustellen. Die Maßnahme muss zwingend umgehend umgesetzt werden. Die Planungen dazu laufen und werden kurzfristig in ein Genehmigungs- und Vergabeverfahren überführt. Für das Jahr 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt. In den Jahren 2025/2026 werden Mittel in Höhe von insgesamt 520.000 € (2025 = 160.000 € und 2026 = 360.000 €) bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	200	0	160	160	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-200**	**0**	**-160**	**-160**	**0**
Maßnahme: 21-33-000468 Erneuerung Fensteranlagen Förderzentrum West						
Es ist geplant, die vorhandenen stark beschädigten Holzfenster (blinde Glasscheiben, defekte Beschläge und durch Fäulnis angegriffene Fensterrahmen) durch den Einbau von Kunststofffenstern zu ersetzen. Hierbei sind 3 Bauabschnitte in den Jahren 2025 (150.000 €) und 2026 (200.000 €) mit Mitteln in Höhe von insgesamt 350.000 € geplant.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150	150	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-150**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	15	15	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-33-000290 Brandschutzmaßnahmen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-360**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000468 Erneuerung Fensteranlagen Förderzentrum West					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	0,00	88,15	15,53	13,21
2025	0,00	69,39	16,85	11,36

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.07

Berufskolleg

Produkt 03.03.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.07**	Berufskolleg

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Herr Zeiske

Beschreibung

Träger des Berufskollegs ist der Kreis Mettmann. Mit den Aufwendungen des Berufskollegs werden die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen belastet.
Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule und die Fachoberschule und ermöglicht sämtliche Abschlüsse. Neben der Förderung der begabten Schüler in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes betrieben. Träger des Berufskollegs ist der Kreis Mettmann. Mit den Aufwendungen des Berufskollegs werden die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen belastet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schüler/-innen sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen und Bildungsinstitutionen.

Produkt 03.03.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.07**	Berufskolleg

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	637	607	607	607	607

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.07
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.07** Berufskolleg

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.292.820	1.292.820	0	1.305.748	1.634.068	328.320
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.292.820	1.292.820	0	1.305.748	1.634.068	328.320
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.292.820**	**-1.292.820**	**0**	**-1.305.748**	**-1.634.068**	**-328.320**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.292.820**	**-1.292.820**	**0**	**-1.305.748**	**-1.634.068**	**-328.320**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.292.820**	**-1.292.820**	**0**	**-1.305.748**	**-1.634.068**	**-328.320**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.292.820	-1.292.820	0	-1.305.748	-1.634.068	-328.320
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.292.820**	**-1.292.820**	**0**	**-1.305.748**	**-1.634.068**	**-328.320**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.650.409	1.666.913	1.683.582
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.650.409	1.666.913	1.683.582
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.650.409**	**-1.666.913**	**-1.683.582**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.650.409**	**-1.666.913**	**-1.683.582**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.650.409**	**-1.666.913**	**-1.683.582**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.650.409	-1.666.913	-1.683.582
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.650.409**	**-1.666.913**	**-1.683.582**

Teilergebnisplan 2024 / 2025
1. Nachtrag

03.03.07

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (328.320 €) aufgrund des Haushaltsplanentwurfs 2025 des Kreises Mettmann.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.08

Gesamtschule

Produkt 03.03.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.08**	Gesamtschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gesamtschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.08**	Gesamtschule

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Sekundarstufe I	635	858	1.065	1.113	1.128
Schüler Sekundarstufe II	0	0	0	80	174
Schüler gesamt	635	858	1.065	1.193	1.302
Klassen	25	34	42	44	45
Unterrichtsräume	40	54	67	75	81
Nutzfläche der Schule (in qm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 03.03.08
1. Nachtrag

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.08** Gesamtschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.297	8.297	0	8.297	8.297	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.497	9.497	0	9.497	9.497	0
11 -	Personalaufwendungen	28.597	28.597	0	29.726	29.726	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.165	625.165	0	609.859	625.947	16.088
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.553	41.553	0	49.824	49.824	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.201	25.201	0	33.012	30.752	-2.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	720.516	720.516	0	722.421	736.249	13.828
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-711.019**	**-711.019**	**0**	**-712.924**	**-726.752**	**-13.828**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-711.019**	**-711.019**	**0**	**-712.924**	**-726.752**	**-13.828**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-711.019**	**-711.019**	**0**	**-712.924**	**-726.752**	**-13.828**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.400	-25.400	0	-26.800	-26.800	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.419	-736.419	0	-739.724	-753.552	-13.828
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-736.419**	**-736.419**	**0**	**-739.724**	**-753.552**	**-13.828**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364	6.700	6.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	1.224	1.236
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.576	7.924	7.936
11 -	Personalaufwendungen	30.321	30.915	31.509
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.206	630.988	637.277
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.753	57.748	62.713
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.060	31.370	31.682
17 =	Ordentliche Aufwendungen	747.340	751.021	763.181
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.764**	**-743.097**	**-755.245**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-738.764**	**-743.097**	**-755.245**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-738.764**	**-743.097**	**-755.245**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.068	-27.336	-27.604
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.832	-770.433	-782.849
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-765.832**	**-770.433**	**-782.849**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **03.03.08**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund der ganzjährigen Berücksichtigung der Schulsekretärinnenstelle für die Gesamtschule.

zu 13
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (80.000 €) und neuer Medien (85.000 €/55.000 €), Bewirtschaftungskosten (298.150 €/313.000 €), Unterhaltung der Mensa sowie Schülerbeförderungskosten und Lernmittel.
Höhere Aufwendungen ab 2024 ff. bei den Schülerbeförderungskosten aufgrund steigender Schülerzahlen und Einführung des Deutschlandtickets, aber Wenigeraufwand ab 2025 aufgrund Einstellung des Schulbusses für die Beförderung der Kinder aus Obschwarzbach (HSK-Maßnahme 03.03.02 Nr. 1).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (3.379 €) bei den Lernmitteln aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und bei den Schülerbeförderungskosten (19.467 €) aufgrund Kostensteigerungen.

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

zu 16
Schulbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (2.260 €) aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städtischen Hallenbades für das Schulschwimmen sowie von Steuern und Abgaben für städt. Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.08

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.08** Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	7.392.500	7.392.500	0	5.888.000	3.758.000	-2.130.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.300	86.300	0	84.300	84.300	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.478.800***	***7.478.800***	***0***	***5.972.300***	***3.842.300***	***-2.130.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.478.800**	**-7.478.800**	**0**	**-5.972.300**	**-3.842.300**	**2.130.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	90.002.500	74.944.000	4.499.000	23.543.000	24.049.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	84.300	84.300	84.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***90.002.500***	***74.944.000***	***4.583.300***	***23.627.300***	***24.133.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-90.002.500**	**-74.944.000**	**-4.583.300**	**-23.627.300**	**-24.133.300**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 03.03.08
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt: **03.03.08** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 19-33-000427 Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle						
Im Rahmen der Untersuchungen für den Schulentwicklungsplan wurde der Um- und Erweiterungsbedarf für die Schaffung einer Gesamtschule ermittelt. Um den genauen Raumbedarf der Gesamtschule sowie der Multifunktionshalle Goethestraße zu ermitteln werden ab 2024 jährlich 50.000 € für Planungskosten der Machbarkeitsstudien berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 20-33-000433 Neubau Gesamtschule mit Sporthalle						
Im Rat wurde nach der Präsentation der verschiedenen Varianten der Neubau der Gesamtschule beschlossen. Im Jahr 2023 wurden 1.000.000 € als Planungskosten veranschlagt. Nach einer Neuberechnung der Baukosten über einen Zeitraum von 2024 bis 2028 werden die folgenden Ansätze berücksichtigt: *2024 - 5.838.000 €, 2025 - 5.838.000 €, 2026- 14.351.750 €, 2027 - 39.893.000 €, 2028 - 29.919.750 €, insgesamt 97.300.000 €.* *Für die Ansätze der Jahre 2025 bis 2028 wird eine VE benötigt.* *Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergibt sich für den Neubau der Gesamtschule mit Sporthalle für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Ansatzes auf 7.297.500 € (+ 1.459.500 €).* *NACHTRAG 2025:* *Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Es werden die folgenden Ansätze berücksichtigt: 2025 = 3.708.000 €/ 2026 = 4.449.000 €/ 2027 = 23.493.000 €/ 2028 = 23.999.000 €/ Folgejahre = 23.003.000 €.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297	7.297	0	5.838	3.708	-2.130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.297**	**-7.297**	**0**	**-5.838**	**-3.708**	**2.130**
Maßnahme: 22-33-000498 Spielgerät Außengelände Gesamtschule						
Der dritte Jahrgang der Gesamtschule wird in die Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Borner Weg einziehen. Es soll eine Schulhoffläche mit Angeboten für Spiel und Sport entstehen. Für die Beschaffung von zusätzlichen Spielgeräten wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 € (Entwurf 35.000 €) bereitgestellt. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 115.000 € wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Im Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 45.000 € für weitere Spielgeräte im Außengelände der Gesamtschule bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	45	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-41-000536 Ergänzung der Einrichtung						
Zum Schuljahr 2022/2023 kommt ein weiterer Jahrgang in die Gesamtschule. Hier müssen weitere Unterrichtsräume ausgestattet werden. In den Folgejahren wird das Schulmobiliar zudem weiter ausgetauscht. Für die Jahre ab 2024 werden für die Ergänzung der Einrichtung jährlich 50.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	16	16	0	14	14	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-16**	**0**	**-14**	**-14**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-33-000427 Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Maßnahme: 20-33-000433 Neubau Gesamtschule mit Sporthalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.002	74.944	4.449	23.493	23.999
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.002**	**-74.944**	**-4.449**	**-23.493**	**-23.999**
Maßnahme: 22-33-000498 Spielgerät Außengelände Gesamtschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-41-000536 Ergänzung der Einrichtung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14	14	14
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-14**	**-14**	**-14**

Produkt 03.03.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.08**	Gesamtschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Klassenmitglied (GS) [€]				
2024	344,42	3.797,64	1.951,08	2.406,18
2025	146,62	4.972,16	2.096,92	1.550,00
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	10,37	165,75	58,86	19,06
2025	5,34	171,40	59,83	18,78
durchschn. Klassengröße (Lernende/Klasse) [Anz]				
2024	13,85	31,09	26,48	31,00
2025	23,11	30,00	26,86	23,75

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkte:

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS - Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.2 Kultur
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Heranführung der Kinder und Jugendlichen an die verschiedenen Formen des Theaters. Durchführung von zeitlich begrenzten oder thematisch gebundenen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt.

Ziele

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen unter Einbeziehung der örtlichen, kulturtreibenden Kräfte und des dezentralen Kulturkonzeptes.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Einzelpersonen, öffentliche Institutionen.

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kultur- und Stadthallenverwaltung					
Veranstaltungen gesamt	12	29	20	21	20
- Fremdveranstaltungen	2	5	2	3	2
- Veranstaltungen in Kooperation	5	3	4	4	4
- Eigenveranstaltungen	5	11	4	4	4
Besucherzahl gesamt (ca.)	800	6.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 04.04.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.01** Kulturelle Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.766	9.766	0	9.766	9.766	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.766	55.766	0	55.766	55.766	0
11 -	Personalaufwendungen	227.146	227.146	0	222.369	189.863	-32.506
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695	1.695	0	1.695	1.695	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.883	12.883	0	12.883	12.883	0
15 -	Transferaufwendungen	10.522	10.522	0	6.932	6.932	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.759	134.759	0	114.759	114.759	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	387.005	387.005	0	358.638	326.132	-32.506
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.239**	**-331.239**	**0**	**-302.872**	**-270.366**	**32.506**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.239**	**-331.239**	**0**	**-302.872**	**-270.366**	**32.506**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.239**	**-331.239**	**0**	**-302.872**	**-270.366**	**32.506**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-93.406	-93.406	0	-93.406	-93.406	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.645	-424.645	0	-396.278	-363.772	32.506
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-424.645**	**-424.645**	**0**	**-396.278**	**-363.772**	**32.506**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.816	9.866	9.916
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.460	46.920	47.380
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.276	56.786	57.296
11 -	Personalaufwendungen	257.263	262.324	267.406
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712	1.729	1.746
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.883	12.883	12.883
15 -	Transferaufwendungen	6.951	6.970	6.990
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.956	90.554	91.152
17 =	Ordentliche Aufwendungen	368.765	374.460	380.177
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.489**	**-317.674**	**-322.881**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.489**	**-317.674**	**-322.881**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.489**	**-317.674**	**-322.881**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-94.340	-95.275	-96.211
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.829	-412.949	-419.092
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-406.829**	**-412.949**	**-419.092**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 04.04.01
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss Heimatpreis und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Erträge Heimatfest (36.000 €) und Entgelte für städtische Veranstaltungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer zusätzlichen befristeten Stelle (2024 anteilig und 2025 ganzjährig).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (32.506 €) aufgrund Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Unterhaltung der Gebäude und Aufwendungen für die Verbrauchsmaterialien Veranstaltungstechnik.

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

zu 15
Zuschüsse für kulturelle Vereine, Kulturveranstaltungen (Fördertopf 3.000 € nur 2024), Heimatpreis (5.000 €) und für Schützenfeste.

zu 16
Veranschlagung von Honoraren (10.000 € nur 2024) für die Bestuhlung und Betreuung von Kulturveranstaltungen. Des Weiteren werden hier Werbung und Kosten für städtische Kulturveranstaltungen (65.000 €), Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (15.000 €), Postgebühren, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Kosten des Heimatfestes (36.000 €) veranschlagt.
Wenigeraufwand bei den Kosten der städt. Kulturveranstaltungen (10.000 €) aufgrund Wegfall von Veranstaltungen und Netzwerkarbeit/Zuschüsse (HSK-Maßnahme 04.04.01 Nr. 1_3_7).

zu 28
Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes.

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2024	2,73	41,05	14,21	12,73
2025	2,31	43,69	15,90	8,32
Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2024	0,00	37,36	2,95	1,43
2025	0,14	22,53	2,95	1,42

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.02

VHS- Angelegenheiten

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Personal und finanziellen Mitteln für den Betrieb des VHS-Zweckverbandes in Mettmann. Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für den VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes Mettmann-Wülfrath.

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilnehmerzahl Mettmann	2.400	2.800	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	3.600	4.300	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 04.04.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.02** VHS-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.028	1.028
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.408	15.408	0	15.408	15.408	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.408	15.408	0	15.408	16.436	1.028
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.720	197.720	0	123.190	123.190	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.552	19.552	0	19.552	30.857	11.305
15 - Transferaufwendungen	191.000	191.000	0	191.000	191.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	1.162	0	1.162	1.162	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.434	409.434	0	334.904	346.209	11.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-394.026**	**-394.026**	**0**	**-319.496**	**-329.773**	**-10.277**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-394.026**	**-394.026**	**0**	**-319.496**	**-329.773**	**-10.277**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-394.026**	**-394.026**	**0**	**-319.496**	**-329.773**	**-10.277**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.400	-4.400	0	-4.700	-4.700	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.426	-398.426	0	-324.196	-334.473	-10.277
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-398.426**	**-398.426**	**0**	**-324.196**	**-334.473**	**-10.277**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028	1.028	1.028
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562	15.716	15.870
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.590	16.744	16.898
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.423	125.653	126.887
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.880	30.815	30.781
15 -	Transferaufwendungen	192.910	194.820	196.730
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174	1.185	1.197
17 =	Ordentliche Aufwendungen	349.387	352.473	355.595
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.797**	**-335.729**	**-338.697**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.797**	**-335.729**	**-338.697**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-332.797**	**-335.729**	**-338.697**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.747	-4.794	-4.841
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.544	-340.523	-343.538
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-337.544**	**-340.523**	**-343.538**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **04.04.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Nachtrag 2025:
Mehrertrag (1.028 €) aufgrund Neuzuordnung der Sonderposten des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % des Sonderpostens auf das Ordnungsamt und die VHS.

zu 06
Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband und Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (91.000 €/11.000 €). Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für den Brandschutz in Höhe von 80.000 € bei der Unterhaltung des Gebäudes der VHS eingerechnet. Ansatzreduzierung der Bewirtschaftungskosten auf 106.570 € in 2024 und 112.400 € im Jahr 2025 aufgrund der niedrigeren Steigerungen bei den Energiekosten als in 2023 angenommen.

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

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (11.305 €) aufgrund Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % der Abschreibungen auf das Ordnungsamt und die VHS.

zu 15
Umlage Volkshochschulverband.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28
Interne Verrechnung für die Nutzung städtischer Sportanlagen und von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€]				
2024	0,90	55,70	12,07	10,57
2025	0,98	60,89	11,35	8,83

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.03

Bibliothek

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.3 Bibliothek
Produkt: Herr Reichstein, Frau Leifeld

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung (z.B. durch Beratungs- und Informationsdienst) von Medien zur Präsenznutzung und zur Ausleihe für verschiedene Zielgruppen. Das Angebot dient unterschiedlichen Zwecken. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ansprüche je nach Alter und Lebenssituation: Information, (Weiter-)Bildung, Unterhaltung, Bewältigung von Alltagsproblemen usw., Veranstaltungen wie Lesungen, Seminare, Führungen von Schulklassen, Ausstellungen und dergleichen durchführen sowie die Räumlichkeiten Dritten für ähnliche Aktionen zur Verfügung stellen.
Medienarten:
1. Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen.
2. Non-Books: Kassetten, CD's, CD-Rom's, DVD's, Videos, Internet-Zugang, Online-Datenbanken, Spiele.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Informationsversorgung: Angebot eines inhaltlich breiten und aktuellen Medienbestands für verschiedene Zielgruppen. Medienkompetenz, Lesefähigkeit und Leselust so früh wie möglich fördern. Bibliothek als Kultur- und Kommunikationsort sowie als kompetenten Partner für Bildung etablieren (Veranstaltungen, Aktionen, Projekte).

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
Jugendliche (13 - 17 J.)	200	210	210	210	210
Erwachsene	600	600	650	650	700
Aktive Nutzer gesamt	2.000	2.010	2.110	2.110	2.160
Neuanmeldungen	650	750	750	750	750
Bestand Medien gesamt, davon	24.500	24.000	24.200	24.400	24.500
- Print-Medien	21.000	20.150	20.300	20.500	20.600
- Non-book-Medien	3.500	3.850	3.900	3.900	3.900
Ausleihen Print-Medien	63.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausleihen Non-Book-Medien	12.500	15.000	15.200	15.400	15.500
Ausleihen gesamt	75.600	75.000	75.200	75.400	75.500
Öffnungsstunden	970	970	970	970	970
Besucher	34.000	44.000	44.200	44.400	44.600
Veranstaltungen gesamt, davon	165	190	190	190	190
- Bibliothekseinführungen	15	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	75	120	120	120	120
- Erwachsene	72	50	50	50	50
- Ausstellungen	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 04.04.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.03** Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.302	11.302	0	5.852	15.443	9.591
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.602	27.602	0	22.152	31.743	9.591
11 -	Personalaufwendungen	193.816	193.816	0	182.173	182.173	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950	87.950	0	87.290	87.290	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67.494	67.494	0	67.494	67.494	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.856	42.856	0	39.106	39.106	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	392.116	392.116	0	376.063	376.063	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.514**	**-364.514**	**0**	**-353.911**	**-344.320**	**9.591**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.514**	**-364.514**	**0**	**-353.911**	**-344.320**	**9.591**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.514**	**-364.514**	**0**	**-353.911**	**-344.320**	**9.591**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.297	-39.297	0	-39.497	-31.997	7.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.811	-403.811	0	-393.408	-376.317	17.091
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.811**	**-403.811**	**0**	**-393.408**	**-376.317**	**17.091**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.443	14.963	14.377
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.625	12.750	12.875
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	612	618
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	204	206
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.030	3.060	3.090
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.906	31.589	31.166
11 -	Personalaufwendungen	185.817	189.460	193.104
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.163	89.036	89.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	69.424	69.424	69.424
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.496	39.889	40.279
17 =	Ordentliche Aufwendungen	382.900	387.809	392.716
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.994**	**-356.220**	**-361.550**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.994**	**-356.220**	**-361.550**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-350.994**	**-356.220**	**-361.550**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.131	-32.266	-32.402
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.125	-388.486	-393.952
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-383.125**	**-388.486**	**-393.952**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **04.04.03**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Landeszuschuss für das Projekt - Bibliothek der Dinge - (nur für 2024) und Spenden.

Nachtrag 2025:
Mehrertrag (9.591 €) aufgrund Neuzuordnung der Sonderposten der Stadthalle. Umverteilung von 20 % des Sonderpostens der Stadthalle.

zu 04
Benutzungsentgelte.

zu 05
Verkaufserträge.

zu 06
Erträge aus Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a.

zu 07
Mahngebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung im Jahr 2025 aufgrund der Einsparung durch Vakanz (Renteneintritt 2024).

zu 13
Aufwendungen insbesondere für die Bewirtschaftungskosten (67.250 €/70.590 €).
Außerdem werden für Beschaffungen bis 800 € (netto) Mittel in Höhe von 4.000 € im Jahr 2024 berücksichtigt.

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

zu 16
Aufwendungen für Medien, Werbung, Projekt Bibliothek der Dinge, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Verrechnung der baulichen Unterhaltung vom Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- sowie Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleitung an das Produkt 15.15.01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (7.500 €) bei Verrechnung der baulichen Unterhaltung Stadthalle aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 04.04.03
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.03** Bibliothek

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.405	25.405	0	27.905	27.905	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.405***	***25.405***	***0***	***27.905***	***27.905***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.405**	**-25.405**	**0**	**-27.905**	**-27.905**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.159	28.413	26.167
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***28.159***	***28.413***	***26.167***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-28.159**	**-28.413**	**-26.167**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 04.04.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.03** Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	24	24	0	27	27	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**-24**	**0**	**-27**	**-27**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	27	27	26
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-27**	**-27**	**-26**

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€]				
2024	2,97	5,58	4,59	4,86
2025	3,06	6,01	4,85	5,64
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2024	0,53	45,06	12,68	9,39
2025	0,52	29,64	12,43	9,59
Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2024	435,45	874,39	663,45	618,11
2025	429,47	887,53	673,71	646,53
Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2024	1.038,29	2.931,00	1.765,71	1.952,22
2025	1.054,78	3.089,94	1.791,87	1.699,59
Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]				
2024	1,19	3,53	2,75	3,16
2025	1,24	3,63	2,76	2,63

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.04

Musikschule

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.3 Musikschule
Produkt: Frau Eggern, Herr Heidenreich

Beschreibung

Das Unterrichtsangebot der Musikschule umfasst Musikalische Früherziehung, eine mehrjährige Ausbildung im Instrumentalspiel auf allen gängigen Instrumenten und Gesang, Ensembles und Ergänzungsfächer bis zur studienvorbereitenden Ausbildung. Zudem werden Kurse für Erwachsene und Eltern mit Kindern angeboten und Kooperationen mit den Schulen sowie Konzerte durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Satzung und Entgeltordnung für die Musikschule der Kreisstadt Mettmann. Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen.

Ziele

Qualifizierte musikpraktische Ausbildung für möglichst viele Interessenten jeden Alters; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt. Förderung besonders begabter und interessierter Schüler bis hin zum Musikschulstudium.

Zielgruppe

Insbesondere Kinder und Jugendliche von 4 - ca. 20 Jahren, Erwachsene und Eltern mit Kleinkindern.

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
- Anzahl der Gruppen	54	54	54	54	54
- Jahreswochenstunden	33	33	33	33	33
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	430	472	472	472	472
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	220	245	245	245	245
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	190	207	207	207	207
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	20	20	20	20	20
- Anzahl Kurse	40	40	40	40	40
- Jahreswochenstunden	185	208	208	208	208
Anzahl Schüler JeKits 2	230	230	230	230	230
- Jahreswochenstunden	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	261	284	284	284	284
Schülerzahl gesamt	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 04.04.04
1. Nachtrag

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.04** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.817	102.817	0	105.817	103.761	-2.056
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.800	276.800	0	276.800	276.800	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	391.717	391.717	0	394.717	392.661	-2.056
11 -	Personalaufwendungen	807.220	807.220	0	922.987	875.419	-47.568
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.219	131.219	0	85.958	85.958	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.358	56.358	0	56.445	33.914	-22.531
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.537	41.537	0	42.125	42.125	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.036.334	1.036.334	0	1.107.515	1.037.416	-70.099
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.617**	**-644.617**	**0**	**-712.798**	**-644.755**	**68.043**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-644.617**	**-644.617**	**0**	**-712.798**	**-644.755**	**68.043**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-644.617**	**-644.617**	**0**	**-712.798**	**-644.755**	**68.043**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.379	-17.379	0	-17.579	-17.579	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.996	-661.996	0	-730.377	-662.334	68.043
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-661.996**	**-661.996**	**0**	**-730.377**	**-662.334**	**68.043**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.637	105.299	106.134
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.568	293.336	296.104
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.918	12.036	12.154
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	306	309
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	407.426	410.977	414.701
11 -	Personalaufwendungen	892.927	910.693	928.721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.818	87.678	88.536
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.985	33.791	33.688
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.546	42.969	43.389
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.056.276	1.075.131	1.094.334
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-648.850**	**-664.154**	**-679.633**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-648.850**	**-664.154**	**-679.633**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-648.850**	**-664.154**	**-679.633**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.755	-17.932	-18.110
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.605	-682.086	-697.743
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-666.605**	**-682.086**	**-697.743**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **04.04.04**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse für Jekits (78.000 €/81.000 €) und Lehrerpersonalausgaben (6.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Nachtrag 2025:
Mehrertrag (2.056 €) aufgrund Neuzuordnung der Sonderposten des Musikschulgebäudes. Umverteilung von je 20 % des Sonderpostens auf das Ordnungsamt und die VHS.

zu 04
Teilnehmerentgelte (276.800 €) und Erträge aus Kursen und Sonderveranstaltungen.

zu 05
Instrumentenmiete und Mieterträge.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen und Sozialversicherungsbeiträge.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (47.568 €) aufgrund Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (60.000 €/11.200 €), die Bewirtschaftungskosten (64.100 €/67.500 €) sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

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

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (22.531 €) aufgrund Neuzuordnung der Abschreibungen des Musikschulgebäudes. Umverteilung von 20 % der Abschreibungen auf das Ordnungsamt und die VHS.

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Miete, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten, Notenbeschaffung, Mitgliedsbeitrag VDM und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Interne Verrechnung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleitung an das Produkt 03.03.01 -Schulverwaltung-.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 04.04.04
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.04** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.250	3.250	0	3.315	3.315	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.250***	***3.250***	***0***	***3.315***	***3.315***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.250**	**-3.250**	**0**	**-3.315**	**-3.315**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.315	3.315	3.315
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***3.315***	***3.315***	***3.315***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.315**	**-3.315**	**-3.315**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 04.04.04
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.04** Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2	2	0	2	2	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2	2	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€]				
2024	276,89	511,02	393,95	511,02
2025	271,87	558,05	414,96	558,05
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]				
2024	0,23	79,16	22,03	27,06
2025	0,23	72,56	23,42	26,47
Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2024	10,50	53,46	31,98	53,46
2025	10,38	47,43	28,90	47,43

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkte:

05.01.01 Unterhaltsvorschuss

05.01.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

05.01.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.01

Unterhaltsvorschuss

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt: Herr Paas, Frau Hindrichs

Beschreibung

Bewilligung von Mindestregelsätzen nach den Voraussetzungen des Unterhaltsvorschussgesetzes und Heranziehung der jeweiligen Unterhaltspflichtigen. Für vergangene Zeiträume geschieht die Heranziehung durch Briefwechsel, Abzweigung beim Arbeitsamt, Abzweigung beim Arbeitgeber, Pfändung bzw. Mahn- und Vollstreckungsbescheid. Für die Zukunft kann in Zusammenarbeit mit der Kindesmutter ein Unterhaltstitel erwirkt werden.

Auftragsgrundlage

Legitimationsübertragung vom Land NRW auf die Jugendämter, Unterhaltsvorschussgesetz, Sozialgesetzbuch X, Bürgerliches Gesetzbuch und die Richtlinien des Landes zum Unterhaltsvorschussgesetz.

Ziele

Gewährung von UVG-Leistungen innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung. Hohe Kostendeckung durch möglichst umfassende Heranziehung. Bereitschaft der Kindesväter zur Zahlung direkt an die Kindesmutter fördern.

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren, deren anderer Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unterhaltspflichtige Elternteile.

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltsvorschuss:					
Anzahl Fälle, gesamt	480	517	517	517	517
- davon laufende Fälle	350	387	387	387	387
- mit Zahlungsunfähigkeit	160	69	69	69	69
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	130	62	62	62	62
- mit Leistungsfähigkeit	60	56	56	56	56
- abgegebene Fälle an LaFin	140	200	200	200	200
- Altfälle	130	130	130	130	130

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 05.05.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Soziale Leistungen
Produkt: **05.05.01** Unterhaltsvorschuss

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	133.264	133.264	0	133.264	133.264	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.043.264	1.043.264	0	1.043.264	1.043.264	0
11 -	Personalaufwendungen	216.296	216.296	0	222.100	222.100	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.632	59.632	0	59.632	59.632	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	1.539	0	1.539	1.539	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.577.467	1.577.467	0	1.583.271	1.583.271	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-534.203**	**-534.203**	**0**	**-540.007**	**-540.007**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-534.203**	**-534.203**	**0**	**-540.007**	**-540.007**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-534.203**	**-534.203**	**0**	**-540.007**	**-540.007**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.203	-534.203	0	-540.007	-540.007	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-534.203**	**-534.203**	**0**	**-540.007**	**-540.007**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	133.404	133.544	133.654
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	910.000	910.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.043.404	1.043.544	1.043.654
11 -	Personalaufwendungen	226.541	230.984	235.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.632	59.632	59.632
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554	1.570	1.585
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.587.727	1.592.186	1.596.643
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.323**	**-548.642**	**-552.989**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-544.323**	**-548.642**	**-552.989**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-544.323**	**-548.642**	**-552.989**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.323	-548.642	-552.989
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-544.323**	**-548.642**	**-552.989**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **05.05.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03
Erträge von Unterhaltspflichtigen.

zu 06
Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.

zu 11
Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung höherer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

zu 13
Abführung der Erträge von Unterhaltspflichtigen an das Land.

zu 15
Unterhaltsvorschussleistungen.

zu 16
Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und Dienstkleidung sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalaufwendungen einer Mitarbeiterin vom Produkt 05.05.02 -Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz-.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.02

Grundversorgung nach SGB XII

und Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.3 Sozialamt
4.3.2 Sozialagentur
Produkt: Frau Karp, Frau Gleißner

Beschreibung

Leistung und Beratung nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen incl. Rückführung von Leistungen und Heranziehung. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, X und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Weisungen des örtlichen Trägers (SGB XII).

Ziele

Schnelle und korrekte Leistungserbringung. Entwicklung von Leistungsvereinbarungen und Aktivierungsmaßnahmen zur Steigerung der Erwerbsfähigkeit und der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppe

Vorübergehend und dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen als Leistungsempfänger nach dem SGB XII. Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:					
Anzahl Personen, davon	674	661	671	681	691
- Frauen	347	337	342	347	352
- davon Ausländerinnen	93	110	115	120	125
- Männer	327	324	329	334	339
- davon Ausländer	92	101	104	107	110
Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:					
Anzahl betroffene Personen	0	0	0	0	0
Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:					
Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege	36	40	43	46	49
Grundsicherung	576	572	582	592	602
Gesamtzahl Anträge	637	637	650	663	676
- davon bewilligte Anträge	612	612	625	638	651
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	51	223	228	233	238
Anzahl Personen	253	404	414	424	434
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	202	181	186	191	196
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	80	28	29	30	31

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 05.05.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Soziale Leistungen
Produkt: **05.05.02** Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.690	843.690	0	843.690	1.203.690	360.000
03 +	Sonstige Transfererträge	47.350	47.350	0	42.350	42.350	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.976	91.976	0	91.976	91.976	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.100	104.100	0	106.000	106.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.087.116	1.087.116	0	1.084.016	1.444.016	360.000
11 -	Personalaufwendungen	903.047	903.047	0	1.084.476	1.005.986	-78.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.073	20.073	0	20.073	20.073	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	193	193	0	193	193	0
15 -	Transferaufwendungen	1.453.921	1.453.921	0	1.486.556	1.486.556	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.689	25.689	0	25.739	26.252	513
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.402.923	2.402.923	0	2.617.037	2.539.060	-77.977
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.315.807**	**-1.315.807**	**0**	**-1.533.021**	**-1.095.044**	**437.977**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.315.807**	**-1.315.807**	**0**	**-1.533.021**	**-1.095.044**	**437.977**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.315.807**	**-1.315.807**	**0**	**-1.533.021**	**-1.095.044**	**437.977**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	58.471	58.471	0	58.471	58.471	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.652.916	-1.652.916	0	-1.646.784	-1.858.284	-211.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.910.252	-2.910.252	0	-3.121.334	-2.894.857	226.477
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.910.252**	**-2.910.252**	**0**	**-3.121.334**	**-2.894.857**	**226.477**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.727	1.227.884	1.240.162
03 +	Sonstige Transfererträge	42.774	43.197	43.621
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.896	93.816	94.735
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.060	108.120	109.180
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.458.457	1.473.017	1.487.698
11 -	Personalaufwendungen	1.020.537	1.035.148	1.049.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.274	20.475	20.675
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	193	193	193
15 -	Transferaufwendungen	1.501.382	1.516.207	1.531.034
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.515	26.777	27.041
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.568.901	2.598.800	2.628.753
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.110.444**	**-1.125.783**	**-1.141.055**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.110.444**	**-1.125.783**	**-1.141.055**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.110.444**	**-1.125.783**	**-1.141.055**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	59.056	59.640	60.225
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.870.312	-1.882.340	-1.894.368
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.921.700	-2.948.483	-2.975.198
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.921.700**	**-2.948.483**	**-2.975.198**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **05.05.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (820.750 €).

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag bei den Erstattungen des Landes (Flüchtlingsaufnahmegesetz, 360.000 €) aufgrund gestiegener Zahlen bei der Zuweisung und durch höhere monatliche Pauschalen für Geflüchtete.

zu 03
Leistungen von Sozialleistungsträgern, Aufwendungs- und Kostenersatzleistungen und sonstige Ersatzleistungen.

zu 04
Erstattungen von der ARGE für die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Unterkünften.

zu 06
Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (72.000 €) sowie Erstattungen privater Wohnungen für Asylbewerber. Ansatzreduzierung ab 2021 bei der Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann aufgrund Umsetzung eines kw-Vermerks.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auch für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann. Personalkostensteigerung aufgrund der Berücksichtigung einer zusätzlichen befristeten Stelle, Stundenaufstockungen sowie Stufenaufstiegen.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (85.890 €) aufgrund Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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

zu 15
Hilfe zum Lebensunterhalt (1.039.312 €) und in besonderen Lebenslagen (417.063 €), einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (513 €) bei den Verwaltungsbetriebsausgaben aufgrund einer weiteren zu berücksichtigenden Person.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters vom Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

zu 28
Interne Leistungsverrechnung an das Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (211.500 €) aufgrund Erhöhung der Verrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie dem Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte.

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Bedarfsgemeinschaften SGB XII je Tsd. Einwohner [Anz]				
2024	12,45	14,17	13,31	14,17
2025	10,37	13,93	12,34	13,93
Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]				
2024	13,66	16,87	15,27	16,87
2025	12,34	16,61	14,36	16,61
Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]				
2024	1,10	1,19	1,14	1,19
2025	1,11	1,19	1,17	1,19

Abkürzungen:
SGB = Sozialgesetzbuch

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.03

Unterbringungen, Wohnungswesen

und sonstige Leistungen

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.3 Sozialamt
4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen
Produkt: Frau Karp, Frau Neisser

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für die vorübergehende Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen.
Wohnungsaufsicht, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Ausgleichzahlungen nach AFWoG, Wohngeld.
Bearbeitung von Angelegenheiten in der gesetzl. Rentenversicherung.
Beratung und Eingliederungsleistungen für Spätaussiedler. Planung und Koordination in Senioren-, Behinderten- und Migrationsangelegenheiten.
Geschäftsführung für Integrationsrat, Bezuschussung sozialer Infrastruktur, Wohn- und Pflegeberatung, Sammlungen, VDK etc.

Auftragsgrundlage

(Auszug) SGB I, IV, IX, X, XI, XII, Wohnungsbaugesetz, WoBauFörderbestimmungen, EStG, WoBindG, II.BV, BGB, StGB, Wohngeldgesetz und diverse Ausführungsbestimmungen, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung, Integration und gleichberechtigte Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen.
Schaffung, Pflege, Erhalt, Vermittlung und zweckdienliche Nutzung von angemessenem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen für einkommensschwache Haushalte, Gewährung von Wohngeld.

Zielgruppe

Rat- und hilfesuchende Bürger, Senioren, Migranten und Behinderte, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialleistungsträger, Wohnungssuchende, einkommensschwache Haushalte, Mieter, Vermieter, Bauherrn.

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mietbeihilfeberechnungen	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Lastenzuschussberechnungen	60	115	115	115	115
Wohngeldfälle Erstanträge	500	420	420	420	420
Wohngeldfälle Wiederholung	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Bußgeldfälle Wohngeld	2	3	3	3	3
Sozialwohnungsbestand gesamt	700	702	702	690	680
Wohnberechtigungsscheine	220	260	260	260	260
Miethöhenüberprüfung	90	1	1	1	1
Zinsbescheinigungen	20	9	9	9	9
Gutachterliche Stellungnahmen	1	0	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	10	2	3	4	5
Rentenanträge	400	450	450	450	450
Anträge auf Reha-Leistungen	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	100	160	160	160	160
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0
Widersprüche	15	15	15	15	15
Amtshilfeersuchen (ca.)	180	180	180	180	180
Beratungen (ca.)	550	550	550	550	550
Personen Krankenhilfe LAG	2	0	0	0	0
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	8	4	3	3	3
Betreuungsgutachten	3	2	2	2	2
Wohn- und Pflegeberatung					
- Begleitkunden	150	210	220	230	240
- Beratungskunden	250	280	290	300	310
- Drittberatungen (ca.)	1.100	225	235	245	255
Personenbelegung je Objekt					
Asylbewerber:					
- Danziger Str. 4-10	35	75	75	75	75
- Talstr. 24-26	50	90	90	90	90
- Kleberstr. 9	22	30	30	30	30
- Seibelstr. 11-13	50	100	100	100	100
- Hasseler Str. 95	32	70	70	70	70
- private Unterkunft	30	150	150	150	150
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	80	80	80	80	80
Obdachlose:					
- Danziger Str. 4-10	50	5	5	5	5
- Hammerstr. 33	20	15	15	15	15
- Kleberstr. 9	25	20	20	20	20
- Seibelstr. 11-13	40	10	10	10	10
- Elberfelderstr. 252	8	10	10	10	10
- Hasseler Str. 95	45	25	25	25	25
- Talstr. 24-26	50	10	10	10	10
Flüchtlingskoordination					
Gremienarbeit	35	35	35	35	35
Gesamtanzahl der Flüchtlinge	607	500	500	500	500
- Personen Lebensalter 0-6	80	50	50	50	50
- Personen Lebensalter 7-17	100	120	120	120	120

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl betreute Flüchtlinge	607	607	607	607	607
- durch Stadt Mettmann	180	70	70	70	70
- durch Träger	427	300	300	300	300
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	500	700	700	700	700
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	900	900	900	900	900
- persönlich	150	25	25	25	25
- Mail/Telefon	750	20	20	20	20
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	10	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	10	15	15	15	15
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	75	10	10	10	10
Integrationskonzept	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 05.05.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Soziale Leistungen
Produkt: **05.05.03** Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.444	115.444	0	94.321	112.196	17.875
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.758	473.758	0	473.758	473.758	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.850	140.850	0	140.850	140.850	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250	6.250	0	6.250	6.250	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.514	11.514	0	11.514	13.291	1.777
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	747.816	747.816	0	726.693	746.345	19.652
11 -	Personalaufwendungen	1.051.256	1.051.256	0	1.100.216	1.101.145	929
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.423	1.746.423	0	1.498.023	2.042.061	544.038
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.144	90.144	0	91.865	153.689	61.824
15 -	Transferaufwendungen	295.167	295.167	0	273.046	274.198	1.152
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.220	505.220	0	455.220	474.464	19.244
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.688.210	3.688.210	0	3.418.370	4.045.557	627.187
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.940.394**	**-2.940.394**	**0**	**-2.691.677**	**-3.299.212**	**-607.535**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.940.394**	**-2.940.394**	**0**	**-2.691.677**	**-3.299.212**	**-607.535**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.940.394**	**-2.940.394**	**0**	**-2.691.677**	**-3.299.212**	**-607.535**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.306.224	1.306.224	0	1.300.092	1.511.592	211.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-226.980	-226.980	0	-235.080	-235.080	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.861.150	-1.861.150	0	-1.626.665	-2.022.700	-396.035
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.861.150**	**-1.861.150**	**0**	**-1.626.665**	**-2.022.700**	**-396.035**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.710	111.974	111.221
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.497	483.233	487.971
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.259	143.667	145.076
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313	6.375	6.438
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.629	11.744	11.859
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	751.408	756.993	762.565
11 -	Personalaufwendungen	1.123.168	1.145.507	1.168.168
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.338	1.980.966	2.000.703
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	153.689	152.439	151.172
15 -	Transferaufwendungen	276.941	279.683	282.429
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.091	483.761	488.477
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.994.227	4.042.356	4.090.949
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.242.819**	**-3.285.363**	**-3.328.384**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.242.819**	**-3.285.363**	**-3.328.384**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.242.819**	**-3.285.363**	**-3.328.384**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.519.966	1.528.337	1.536.711
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-237.431	-239.781	-242.132
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.960.284	-1.996.807	-2.033.805
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.960.284**	**-1.996.807**	**-2.033.805**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschuss vom Kreis für Quartiersentwicklung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (17.875 €) bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aufgrund Kauf des Objektes am Heimsang 1 im Jahr 2024.

zu 04
Gebühren und Erstattungen von Obdachlosen, Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigung).
Ansatzerhöhung bei den Benutzungsgebühren aufgrund erstmaliger Veranschlagung der Flüchtlingsunterkunft Am Heimsang 1.

zu 05
Erstattung von Mieten und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie von Stromkosten privater Wohnungen durch Asylbewerber.

zu 07
Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz und Erstattungen.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (1.777 €) aufgrund Erstattung von Seminarkosten von Dritten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung im Jahr 2024 aufgrund der Einsparung durch Sonderurlaub und vakante Stellen. Es kommt im Jahr 2025 zu einer Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer zusätzlichen Stelle sowie der ganzjährigen Berücksichtigung der vakanten Stellen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (929 €) aufgrund Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (72.000 €/32.000 €), nicht städtischer Gebäude (205.000 €/120.000 €), Bewirtschaftungskosten (695.904 €/632.864 €), Unterhaltung der Einrichtung, Sicherheitsdienste für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (458.180 €). Des Weiteren sind hier Sachkosten für die Wohn- und Pflegeberatung, den Integrationsrat und die Seniorenarbeit sowie die Betriebskosten für den Transporter veranschlagt.
Ansatzerhöhung ab 2023 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (427.718 €) bei den Bewirtschaftungskosten u.a. aufgrund Kauf des Objektes Am Heimsang 1 und bei den Sicherheitsdiensten (116.320 €).

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

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (63.985 €) aufgrund Kauf des Objektes Am Heimsang 1 im Jahr 2024.

zu 15
Zuschüsse an Vereine und Verbände (282.900 €) und für die Integration ausländischer Mitbürger (11.367 €/11.542 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16
Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen, Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (424.600 €), Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination.
Bei der Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber sind für die Florastraße ab 2025 keine Zahlungen mehr veranschlagt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (15.400 €) aufgrund Erhöhung der Miet- und Nebenkosten.

zu 27
Interne Leistungsverrechnung vom Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz -.
Des Weiteren interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Aufwand s. Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -).

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (211.500 €) aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Verrechnung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters an das Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz - und für Leistungen des Baubetriebshofes an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkte:

06.06.01 Jugendförderung

06.06.02 Kindertagesbetreuung

06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.01

Jugendförderung

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.1 Jugendförderung
Produkt: Herr Paas, Herr Meven

Beschreibung

Zielgruppenspezifische und offene Angebote in den Bereichen Spiel, Bildung, Kultur, Kunst, Sport und Geselligkeit. Durchführung präventiver, bildungsbezogener Angebote, Beratungen zum Kinder- und Jugendschutz, Bezuschussung von Veranstaltungen, Förderung von Jugendverbänden und -gruppen, von Fahrten und Schulungen. Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und pädagogischen Materialien.
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Schülern, Eltern und Lehrern an Haupt- und Förderschule.
Beratung, Begleitung, Unterstützung und Eingliederung von sozial benachteiligten und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch sozialpädagogische Hilfen, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.
Abstimmung und Kooperation mit Trägern und Institutionen im Stadt- und Kreisgebiet.
Bestandsfeststellung von Einrichtungen und Diensten, Bedarfsermittlung, Planung und Evaluation von Maßnahmen zur rechtzeitigen Bedarfsbefriedigung.
Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von schulpflichtigen Kindern.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, SGB II und III, Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Vielfältige Angebote zur Entwicklungsförderung. Partizipationsangebote entwickeln und durchführen.
Orientierungen der Arbeit: interkulturelle Bildung, Partizipation, Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch, Gender Mainstreaming, Zusammenarbeit mit Schule. Abbau sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung. Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie des Verantwortungsbewusstseins. Förderung der Jugendverbände und -gruppen.
Prävention zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Berufsvorbereitung, Motivierung zur Weiterbildung und Arbeitsaufnahme, Erwerb sozialer Kompetenzen, Lobby für benachteiligte Jugendliche schaffen, Sicherung und Ausbau der bestehenden Angebote im Übergang von der Schule in den Beruf.
Zufriedenheit von Kindern und Erziehenden, bedarfsgerechte Betreuungsangebote, Familienergänzende und -unterstützende pädagogische Arbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren, Jugendverbände, Jugendgruppen, Stadtjugendring, Ausschüsse, öffentliche und freie Träger, Stadtplanung.

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Angebote	400	400	400	400	400
Anzahl Teilnehmer	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	200	200	200	200	200
Zuschussanträge	15	20	20	20	20
Durchgeführte Schulungen	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit					
Schulprojekte	20	20	20	20	20
Gruppenangebote	100	50	50	50	50
Anzahl Elterngespräche	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jugendhilfeplanung					
Anzahl Bereichsplanung	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 06.06.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.01** Jugendförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.870	163.870	0	127.473	131.851	4.378
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.700	160.700	0	164.900	164.900	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.070	327.070	0	294.873	299.251	4.378
11 -	Personalaufwendungen	1.315.860	1.315.860	0	1.363.119	1.492.712	129.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.807	319.807	0	229.400	229.400	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.094	49.094	0	48.538	48.538	0
15 -	Transferaufwendungen	204.484	204.484	0	204.484	211.515	7.031
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.229	102.229	0	86.429	166.429	80.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.991.474	1.991.474	0	1.931.970	2.148.594	216.624
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.664.404**	**-1.664.404**	**0**	**-1.637.097**	**-1.849.343**	**-212.246**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.664.404**	**-1.664.404**	**0**	**-1.637.097**	**-1.849.343**	**-212.246**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.664.404**	**-1.664.404**	**0**	**-1.637.097**	**-1.849.343**	**-212.246**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.492	22.492	0	22.492	22.492	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.444	-47.444	0	-47.844	-47.844	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.689.356	-1.689.356	0	-1.662.449	-1.874.695	-212.246
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.689.356**	**-1.689.356**	**0**	**-1.662.449**	**-1.874.695**	**-212.246**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.753	133.633	134.551
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.040	2.060
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	510	515
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.549	168.198	169.847
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	301.827	304.381	306.973
11 -	Personalaufwendungen	1.522.566	1.552.895	1.583.707
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.695	233.945	236.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.350	48.022	47.480
15 -	Transferaufwendungen	213.631	215.753	217.886
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.931	171.622	173.321
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.186.173	2.222.237	2.258.594
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.884.346**	**-1.917.856**	**-1.951.621**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.884.346**	**-1.917.856**	**-1.951.621**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.884.346**	**-1.917.856**	**-1.951.621**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.717	22.942	23.167
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.323	-48.801	-49.279
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.909.952	-1.943.715	-1.977.733
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.909.952**	**-1.943.715**	**-1.977.733**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **06.06.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse zu den Betriebskosten durch den Landschaftsverband und Kulturrucksack NRW, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Spenden sowie Projektförderung Mehrgenerationenhaus (40.000 €).

zu 04
Teilnehmerentgelte.

zu 05
Erstattungen von Dritten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (158.000 €) aufgrund eines Projektes des Landes.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.
In 2022 war hier ein Ertrag vom Land (3.000 €) durch die Teilnahme am Projekt "Eigenständige Jugendpolitik für Kinder und Jugendliche" veranschlagt.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter. Personalkostensteigerung aufgrund der Besetzung von vakanten Stellen, Stundenaufstockungen sowie Stufenaufstiegen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (129.593 €) aufgrund von Stellenneubewertungen und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (98.613 €) und die Bewirtschaftungskosten (115.165 €) sowie die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung. Des Weiteren sind in dieser Position u. a. die Unterhaltungskosten für den Bauspielplatz, für die Freizeitanlage neben dem Naturbad, Sachkosten Schulsozialarbeit, Sachaufwendungen für das Jugendparlament und Kulturrucksack NRW sowie Aufwendungen für die Gewaltprävention veranschlagt.

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

zu 15
Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschuss Personalkosten Caritas und Diakonie (75.769 €) und Zuschüsse an Verbände (60.560 €). Des Weiteren sind hier Mittel für Jugendgruppenleiter- und -helferschulung und Maßnahmen der Freizeithilfen sowie die Verwendung Jugendcent veranschlagt.

zu 16
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren sowie Telefonkosten. Des Weiteren sind in dem Ansatz eine Sachmittelpauschale in Höhe von 9.000 € für die mobile Jugendarbeit, Sachmittel für das Mehrgenerationenhaus (25.000 €) und Verwaltungsbetriebsausgaben enthalten.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen für die Suchtberatung vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice -.

zu 28
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters für das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -. Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 06.06.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.01** Jugendförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 06.06.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.01** Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **19-33-000388**
Erneuerung Zäune Minigolfanlage am Stadtwald

Der Holzzaun der Minigolfanlage ist lt. Prüfbericht des Spielplatzprüfers nicht mehr zulässig und muss durch einen Stabgitterzaun mit abschließbaren Toren ersetzt werden. Gleichzeitig sind Kleinkinderschaukel und Kleinkinderrutsche zu tauschen. Bei dieser Maßnahme wurde ein Ansatz 2024 von 20.000 € im Entwurf berücksichtigt, da eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen ist, werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich sind. Die zusätztlichen Mittel (20.000 €) werden mit einem Sperrvermerk versehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-33-000388 Erneuerung Zäune Minigolfanlage am Stadtwald					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€]				
2024	0,59	62,51	28,54	52,10
2025	0,27	65,35	29,91	54,82

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung
JAB = Jugendamtsbezirk

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.02

Kindertagesbetreuung

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.2 Kindertagesbetreuung
Produkt: Herr Paas, Frau Beck

Beschreibung

Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Festsetzung von Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Entgeltzahlungen an Tagespflegepersonen; Refinanzierungen durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagsbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Satzungen zur Erhebung von Elternbeiträgen der Stadt Mettmann. Richtlinie Kindertagespflege.

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen.

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Kindertageseinrichtungen im jeweiligen Kitajahr vom 01.08.-31.07	18	18	18	18	18
Familienzentren mit Gütesiegel	7	7	7	7	7
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	320	320	320	320	320
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Plätze Einrichtungen gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Plätze in Kindertagespflege	270	270	270	270	270

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 06.06.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.02** Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.504.623	11.504.623	0	11.595.272	12.282.832	687.560
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.507	1.754.507	0	1.902.779	1.902.779	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.019	323.019	0	354.584	354.584	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.993	124.993	0	126.493	126.493	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.704	141.704	0	141.704	141.704	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.848.846	13.848.846	0	14.120.832	14.808.392	687.560
11 - Personalaufwendungen	8.605.413	8.605.413	0	9.119.756	9.089.373	-30.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.140	1.366.140	0	1.263.238	1.248.238	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.221	410.221	0	437.805	618.711	180.906
15 - Transferaufwendungen	16.885.248	16.885.248	0	17.449.141	16.834.572	-614.569
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.649	359.649	0	359.649	355.075	-4.574
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.626.671	27.626.671	0	28.629.589	28.145.969	-483.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.777.825**	**-13.777.825**	**0**	**-14.508.757**	**-13.337.577**	**1.171.180**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.787.825**	**-13.787.825**	**0**	**-14.518.757**	**-13.347.577**	**1.171.180**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-13.787.825**	**-13.787.825**	**0**	**-14.518.757**	**-13.347.577**	**1.171.180**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.556	15.556	0	15.556	15.556	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-178.179	-178.179	0	-180.779	-180.779	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.950.448	-13.950.448	0	-14.683.980	-13.512.800	1.171.180
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-13.950.448**	**-13.950.448**	**0**	**-14.683.980**	**-13.512.800**	**1.171.180**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.097.624	12.215.993	12.335.436
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.953	1.903.128	1.903.302
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.325	356.073	356.829
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.652	128.812	129.971
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.521	83.338	84.155
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.566.075	14.687.344	14.809.693
11 -	Personalaufwendungen	9.203.076	9.317.461	9.432.532
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.923	1.251.615	1.263.321
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	658.504	696.349	688.722
15 -	Transferaufwendungen	16.636.697	16.802.463	17.526.185
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.355	179.114	180.876
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.915.555	28.247.002	29.091.636
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.349.480**	**-13.559.658**	**-14.281.943**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	-10.000	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.359.480**	**-13.569.658**	**-14.281.943**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.359.480**	**-13.569.658**	**-14.281.943**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.712	15.867	16.023
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-182.587	-184.394	-186.202
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.526.355	-13.738.185	-14.452.122
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.526.355**	**-13.738.185**	**-14.452.122**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 06.06.02
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
LZ, insb. Betriebsk. d. städt. Kitas (2.378.059 €/2.512.413 €), der fr. Träger (6.898.453 €/7.177.866 €), f. d. Tagespfl. (411.488 €/425.726 €), f. Alltagshelfer*innen (346.630 €/143.650 €) u. Qualifizierungsm. zu Kinderschutzkonzepten (14.172 €). Des Weiteren Betriebskostenzusch. v. Kreis f. d. Kita d. AWO u. Inv. Kindertagespfl. (120.000 €) sowie Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten f. Zuwendungen.
Höhere LZ zu den Betriebsk. d. Kitas u.a. aufgr. höherer Fortbildungsk. bei den Kindspauschalen.

NACHTRAG 2025:
Mehrertr. (302.414 €) Belastungsausgleichgesetztes JH (2. Rate) u. Ertr. a. d. Aufl. v. Sopo (27.750 €).

zu 04
Elternbeitr f. d. Tagespflege (519.744 €), f. d. städt. Kintas (201.499 €), f. d. Einrichtungen fr. Träger (946.420 €) sowie Elternbeitr. interkom. Ausgleich.
Mehrertr. bei den Elternbeitr. (147.000 €) aufgrund einer neuen Elternbeitragstabelle (HSK-Maßn. 06.06.01 Nr. 1).

zu 05
Elternbeitr. z. d. Verpflegungsk. der städt. Kita's.

zu 06
Erst. v. Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungsk. u. Verwaltungsk. f. d Kita Kirchendelle sowie Erst. v. Miet- und Nebenkostenertr. ev. Kirchengemeinde.
Mehrertr. bei den Verpflegungsk. aufgrund einer mtl. Erhöhung von 5 € der Beiträge (HSK-Maßn. 06.06.02 Nr. 3).

zu 07
Erst. v. Versicherungen sowie Ertr. a. d. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten f. d. LZ zur Schaffung von U3-Plätzen fr. Träger.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohn-NK).
Ansatzerh. aufgrund der Berücksichtigung von 2 neuen Stellen in 2024, Stufenaufstiegen, Besetzung von vakanten Stellen sowie das Auslaufen von Elternzeiten.

NACHTRAG 2025:
Minderaufw. (37.150 €) aufgr. Anp. vakanter Stellen.

zu 13
Aufw. f. d. Unterh. d. Gebäude u. Außenanl. (265.300 €/141.300 €), Bewirtschaftungsk. (490.600 €/514.300 €) sowie Unterh. u. Erg. d. Einrichtungen u. Interkom Ausgleich f. ortsfremde Kinder in Kita's nach KiBiz. Des Weiteren Aufwendungen für Qualifizierungsm. zu Kinderschutzkonzepten (14.172 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über d. festgelegte jeweilige Gesamt-ND verteilt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (180.906 €) aufgr. Veränderung der ND Kita Spessartstr.

zu 15
Betriebskostenzusch. f. Kitas fr. Träger (12.137.721 €/12.878.195 €). Die kirchl. Tr. erhalten einen Zuschuss zw. 90,5 % u. 100 % ihrer Betriebsk., d. AWO-Kita 100 % u. die restlichen Einr. fr. Träger 96 %. Des Weiteren Zuschüsse f. d. Sprachförderung, f. Tagespflegepers. f. Familienzentren d. fr. Träger f. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich fr. Träger. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz d. Unterbringungsk. in Tagespflege (3.889.927 €/4.014.646 €), Inv. Tagespflegepersonen (120.000 €), Alltagshelfer*innen (244.680 €/101.400 €). Des Weiteren Erst. LZ aufgrund zu erwartender Rückforderungen des Landesjugendamtes i.R. d. Überprüfung der Einhaltung der Zweckbindung bei inv. geförderten U3-Plätzen in Kitas der fr. Träger und in der Kindertagespflege (60.000 €).

NACHTRAG 2025:
Minderaufw. (153.357 €) bei Unterbr. in Tagespflege.

zu 16
Aufwendungen f. d. Aus- u. Fortb für Tagespflegepers. Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonk. sowie a. d. Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung v. U3-Plätzen fr. Träger (161.738 €), f. Einrichtungsgegenstände Kita Am Goldberg (8.488 €) u. Verw.betr.ausg.

NACHTRAG 2025:
Mehraufw. (1.026 €) bei d. Verw.betr.ausg.

zu 20
Rückzahlungszinsen (10.000 €) aufgr. Rückforderungen i R. d. Zweckbindungsüberprüfungen des Landesjugendamtes.

zu 27
Erst. d. Personalaufwendungen f. eine Sachbearbeiterin v. Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28
Interne Verrechnung v. Leistungen d. Bbhs u. Erst. der Personalaufwendungen d. Abteilungsleiters a. d. Produkt 06.06.03.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 06.06.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.02** Kindertagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.666	152.666	0	1.196	152.666	151.470
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***152.666***	***152.666***	***0***	***1.196***	***152.666***	***151.470***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.410.000	2.410.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.950	147.950	0	50.250	70.250	20.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.562.950***	***2.562.950***	***0***	***55.250***	***70.250***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.410.284**	**-2.410.284**	**0**	**-54.054**	**82.416**	**136.470**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.250	18.250	18.250
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***18.250***	***18.250***	***18.250***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-18.250**	**-18.250**	**-18.250**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 06.06.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.02** Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-33-000061 Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße						
Im Jahr 2024 sollen die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden: Überarbeitung Wasserspielrinne Erneuerung Sandkästeneinfassung Neues Aufbewahrungs-Häuschen Sanierung Werkhütte. Für diese Maßnahmen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Reduzierung auf ausfallorientierte Instandsetzung – Erneuerung Sandkasteneinfassung und Aufbewahrungshäuschen. Weitere Attraktivierungsmaßnahmen werden aus Gründen der Personalkapazität auf 2026 verschoben. Der Ansatz des Jahres 2024 wird daher um 15.000 € reduziert.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	15	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-33-000062 Attraktivierung Spielplätze städt. Kindergärten						
Im Jahr 2024 sollen einige defekte Spielgeräte ersetzt werden und es ist die Erneuerung des Fallschutzes geplant. Für diese Maßnahmen wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	35	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-42-000243 Ergänzung der Einrichtung Kindergärten						
Für die Neuausstattung der baulichen Erweiterungen des Mobiliars werden zusätzliche Kosten aufgrund von Preissteigerungen in Höhe von 7.000 € eingeplant. Gleichzeitig werden Mittel für eine neue Küche aufgrund der Gruppenerweiterung der städt. Kindertageseinrichtigung Obschwarzbach erforderlich. Hierfür werden Mittel im Jahr 2024 in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für die Kindertageseinrichtung Händelstraße werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € für den Austausch der Erwachsenenküche und im Jahr 2025 32.000 € für den Ersatz der Gruppenküchen in einzelnen Gruppen bereitgestellt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2024 somit auf 92.000 € und der für das Jahr 2025 auf 32.000 €.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	92	0	32	32	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92**	**-92**	**0**	**-32**	**-32**	**0**
Maßnahme: 19-33-000395 Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße						
Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Die für 2022 geplante Maßnahme wurde in das Jahr 2024 verschoben und in Höhe von 120.000 € neu veranschlagt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-33-000061 Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-33-000062 Attraktivierung Spielplätze städt. Kindergärten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12-42-000243 Ergänzung der Einrichtung Kindergärten					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 19-33-000395 Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 06.06.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.02** Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **19-33-000428**
Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach

Beim Bau des Kindergartens Obschwarzbach handelt es sich um ein laufendes Projekt. Die Fertigstellung ist zwingend erforderlich, da es sich um eine pflichtige Aufgabe handelt. Eine weitere Ermächtigungsübertragung von rd. 1,42 Mio. € aus den Vorjahren konnte auf Grund der Systematik der Kreditermächtigung nicht weitergeführt werden. Somit handelt es sich dabei nicht um einen Mehraufwand an Finanzmitteln, sondern um eine Neubeantragung von zuvor schon bereitgestellten Haushaltsmitteln. Die aktuellen Projektkostenschötzungen ergeben aufgrund des erhöhten Baupreisindexes eine Schätzsumme von 2,98 Mio. €. Im Jahr 2024 werden daher Mittel in Höhe von 2.100.000 € berücksichtigt. Durch die Verzögerung bei der Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach (1. Quartal 2024) wird der Zuschuss erst 2024 eingehen, so dass er in Höhe von 151.000 € neu veranschlagt wird.
NACHTRAG 2025:
Aufgrund der späteren vollumfänglichen Fertigstellung der Erweiterung der Kita Obschwarzbach kann die 3. Rate erst im Jahr 2025 abgerufen werden.

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151	151	0	0	151	151
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100	2.100	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.949**	**-1.949**	**0**	**0**	**151**	**151**

Maßnahme: **22-33-000514**
Anschluss Kita Spessartstr. an den Wendehammer

Im Rahmen der Neubauarbeiten für die Kita Spessartstraße müssen Maßnahmen zur Herstellung des Anschlusses an den Wendehammer der Spessartstraße durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um die Anlage von Wegen auf den städtischen Flächen und deren angrenzende Begrünung. Für Restarbeiten bei dieser Maßnahme wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt. Bei dieser Maßnahme war eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher wurden die nicht übertragenden Mittel im Jahr 2024 neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich sind.

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	70	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	125	125	0	17	37	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125**	**-125**	**0**	**-17**	**-37**	**-20**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-33-000428 Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000514 Anschluss Kita Spessartstr. an den Wendehammer					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	17	17	17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17**	**-17**	**-17**

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€]				
2024	0,34	836,08	449,74	688,76
2025	32,17	843,30	505,78	718,32
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]				
2024	78,37	92,51	86,60	88,87
2025	82,43	95,66	89,89	84,02
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]				
2024	20,48	35,68	26,41	22,80
2025	20,58	36,58	28,24	20,58

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.03

Erzieherische und

wirtschaftliche Hilfen

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.3 Jugendhilfe
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention
4.2.5 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
4.2.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt: Herr Paas

Beschreibung

Stadtteilbezogene soziale Arbeit. Beratung und erzieherische Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere erzieherische Instanzen. Heranziehung zu Kostenbeiträgen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten und kostenerstattungspflichtigen Jugendämtern. Führung der Beistandsschaften.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X und XII, Bürgerliches Gesetzbuch, Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele

Förderung der Erziehung in der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Schaffung bzw. Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Hohe Kostendeckung von eingeleiteten erzieherischen Hilfen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Sozialräume, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern/ Familien. Adressaten der Leistungen nach dem SGB VIII.

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	356	418	428	438	438
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	35	40	40	40	40
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	115	100	105	105	110
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	160	180	190	205	210
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	75	110	120	132	140
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	155	140	140	140	140
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	260	190	195	195	200
Vollzeitpflege	45	43	45	45	47
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	60	67	68	70	71
Inobhutnahmen	25	30	30	30	30
Hilfen für jg. Volljährige	45	55	60	65	70
Amtsvormundschaft/Pfleg-schaft	2	3	3	3	3
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	95	110	119	117	113
Jugendhilfe im Strafverfahren	280	270	270	270	270
Persönl.Hilfen/Sozial.-Altenhilfe/Betreuungsrecht					
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	3	3	4	2	3
Erziehungsberatung/Psychol. Dienst					
Beratungsfälle Erziehungsberatung	300	300	300	300	300
Rückführung von Leistungen					
Geltendmachung laufender Forderungen	120	125	125	125	125
Einziehung rückständiger Forderungen	25	30	30	30	30
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	65	55	55	55	55
Beistandschaft/Pflegschaft					
Anzahl Beratungen	200	200	200	200	200
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	280	250	250	250	250
Beurkundungen	240	260	260	260	260

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 06.06.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.06.03** Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.098	329.098	0	329.098	329.098	0
03 + Sonstige Transfererträge	180.000	180.000	0	190.000	190.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.100	1.700.100	0	1.700.100	1.700.100	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.223.198	2.223.198	0	2.233.198	2.233.198	0
11 - Personalaufwendungen	2.376.167	2.376.167	0	2.737.103	2.714.021	-23.082
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.532	122.532	0	124.377	127.027	2.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.255	1.255	0	1.255	1.255	0
15 - Transferaufwendungen	9.592.406	9.592.406	0	10.507.997	10.513.187	5.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.768	57.768	0	57.768	59.768	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.150.128	12.150.128	0	13.428.500	13.415.258	-13.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-9.926.930**	**-9.926.930**	**0**	**-11.195.302**	**-11.182.060**	**13.242**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-9.926.930**	**-9.926.930**	**0**	**-11.195.302**	**-11.182.060**	**13.242**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-9.926.930**	**-9.926.930**	**0**	**-11.195.302**	**-11.182.060**	**13.242**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	297.027	297.027	0	297.027	297.027	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.770	-18.770	0	-18.770	-18.770	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.648.673	-9.648.673	0	-10.917.045	-10.903.803	13.242
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-9.648.673**	**-9.648.673**	**0**	**-10.917.045**	**-10.903.803**	**13.242**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.389	335.680	338.971
03 +	Sonstige Transfererträge	191.900	193.800	195.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.101	1.734.102	1.751.103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.140	14.280	14.420
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.255.530	2.277.862	2.300.194
11 -	Personalaufwendungen	2.749.872	2.785.909	2.822.129
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.298	129.569	130.841
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.235	1.027	994
15 -	Transferaufwendungen	10.618.314	10.723.441	10.828.569
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.346	60.925	61.505
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.558.065	13.700.871	13.844.038
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.302.535**	**-11.423.009**	**-11.543.844**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.302.535**	**-11.423.009**	**-11.543.844**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.302.535**	**-11.423.009**	**-11.543.844**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	299.997	302.968	305.938
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.770	-18.770	-18.770
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.021.308	-11.138.811	-11.256.676
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.021.308**	**-11.138.811**	**-11.256.676**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 06.06.03
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschusses zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (frühe Hilfen, 182.065 €), für die Erziehungsberatung, für den psychologischen Dienst und Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA, 88.389 €).

zu 03
Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger und Dritter.

zu 06
Erstattungen von Jugendämtern.

zu 07
Erstattungen und Spenden.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung von fünf neuen Stellen (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig) und der Besetzung vakanter Stellen.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (23.082 €) aufgrund Stellenneubewertungen und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, für die Erziehungsberatungsstelle, Handbücher für Neugeborene, Bewirtschaftungskosten (6.850 €/7.250 €) sowie für Kostenerstattungen freier Träger für Vormundschaften / Pflegschaften und Sachkosten Pflegekinder/Adoption (Das Supervisionsangebot für die Pflegefamilien soll weitergeführt und auch erweitert werden, da hier spezialisierte Unterstützungsangebote unabdingbar sind. Da die diagnostizierten Störungsbilder bei Pflegekindern (ADHS, FAS, traumatische Belastungsstörung etc.) zunehmend sind, werden auf die Störungsbilder abgestimmte Fortbildungsangebote für Pflegeeltern geplant.).

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

zu 15
Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (9.543.532 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (69.526 €/70.117 €) sowie für die Kinderbetreuung und Unterbringung in Tagesgruppen.

zu 16
Miete für die Erziehungsberatung, Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Wahrnehmung Schutzauftrag nach SGB VIII.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters von den Produkten 06.06.01 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung - sowie 06.06.02 - Kindertagesbetreuung -.

zu 28
Interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Ertrag s. Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -).

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkte:

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.01

Sport

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer, NN

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Planung, Organisation und Unterhaltung der Sporthallen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

In Absprache mit den sporttreibenden Vereinen, Einzelgruppierungen und Schulen ist ein ordnungsgemäßer Schul-, Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Einrichtungen sind als attraktive Freizeiteinrichtungen zu gestalten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene differenziert nach Angeboten, sporttreibende Vereine und allgemeinbildende Schulen.

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	4	4	4	4
Belegungen der Sporthallen in Stunden	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
Nutzfläche der Sporthallen (in qm)	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778
Nutzfläche der Sportplätze (in qm)	60.000	52.400	52.400	52.400	52.400

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 08.08.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.01** Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.708	94.708	0	92.127	92.127	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	7.170	0	7.100	7.100	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.978	187.978	0	185.327	185.327	0
11 - Personalaufwendungen	106.297	106.297	0	78.359	78.359	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.173	252.173	0	165.400	198.400	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.781	166.781	0	164.148	164.148	0
15 - Transferaufwendungen	45.714	45.714	0	45.714	45.714	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.584	178.584	0	178.584	191.584	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.549	749.549	0	632.205	678.205	46.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-561.571**	**-561.571**	**0**	**-446.878**	**-492.878**	**-46.000**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-561.571**	**-561.571**	**0**	**-446.878**	**-492.878**	**-46.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-561.571**	**-561.571**	**0**	**-446.878**	**-492.878**	**-46.000**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	69.655	69.655	0	69.655	69.655	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-312.128	-312.128	0	-312.928	-312.928	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.044	-804.044	0	-690.151	-736.151	-46.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-804.044**	**-804.044**	**0**	**-690.151**	**-736.151**	**-46.000**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.975	89.598	89.592
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.660	67.320	67.980
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.400	20.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171	7.242	7.313
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	101	102	103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	186.107	184.662	185.588
11 -	Personalaufwendungen	79.926	81.494	83.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.384	202.371	204.362
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	164.715	163.027	163.375
15 -	Transferaufwendungen	46.171	46.628	47.085
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.757	191.928	192.104
17 =	Ordentliche Aufwendungen	682.953	685.448	689.986
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.846**	**-500.786**	**-504.398**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.846**	**-500.786**	**-504.398**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-496.846**	**-500.786**	**-504.398**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	70.352	71.049	71.744
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-316.057	-319.213	-322.396
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.551	-748.950	-755.050
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-742.551**	**-748.950**	**-755.050**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **08.08.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sportstätten.

zu 05
Miete und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung im Jahr 2024 durch die zusätzliche Berücksichtigung einer befristeten Stelle. Diese Stelle fällt 2025 wieder weg.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (30.700 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (87.500 €/91.800 €).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (33.000 €) aufgrund Instandsetzungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen in den Sporthallen.

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

zu 15
Zuschuss für die Sport- und Jugendförderung (22.500 €) sowie für den Stadtsportverband, Beihilfen an Sportvereine und Zuschüsse für Übungsleiter.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten und Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister der neuen Sportanlage sowie aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den Bau der Sportanlage, Tennis- und Hockeyclub.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen von den Produkten 03.03.01 - Schulverwaltung -, 03.03.02 - Grundschulen - und 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -.

zu 28
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - und der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 **08.08.01**

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.01** Sport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.800***	***16.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.800**	**-16.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.800	6.800	6.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 08.08.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.01** Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	16	16	0	6	6	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-16**	**0**	**-6**	**-6**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6	6	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.02

Bäderbetrieb

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
Produkt: Frau Luz, Herr Wiesenhöfer, NN

Beschreibung

Organisation und Unterhaltung von Hallenbad und Naturfreibad und seiner Einrichtungen für die Öffentlichkeit, schwimmtreibende Vereine, Schulen und Einzelgruppierungen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

Einen geordneten Betrieb für alle Nutzer und Gruppierungen sicherstellen. Die gesamten Einrichtungen als attraktive Freizeit- und Erholungsstätten gestalten.

Zielgruppe

Schwimmtreibende Vereine, allgemeinbildende Schulen, allgemeine Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hallenbad:					
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	240	290	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	1.961	2.370	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	527	637	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	358	432	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	2.846	3.439	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	0	0	0	0	0
Naturfreibad:					
Öffnungstage gesamt	100	90	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 08.08.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.02** Bäderbetrieb

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.974	123.974	0	123.614	123.614	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.000	253.000	0	250.000	250.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.200	0	20.200	20.200	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	404.074	404.074	0	400.714	400.714	0
11 -	Personalaufwendungen	600.863	600.863	0	627.722	627.722	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.802	632.802	0	656.289	656.289	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	210.803	210.803	0	212.264	212.264	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.593	29.593	0	29.593	29.593	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.474.061	1.474.061	0	1.525.868	1.525.868	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.987**	**-1.069.987**	**0**	**-1.125.154**	**-1.125.154**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.069.987**	**-1.069.987**	**0**	**-1.125.154**	**-1.125.154**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.069.987**	**-1.069.987**	**0**	**-1.125.154**	**-1.125.154**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	40.400	40.400	0	40.700	40.700	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.224	-58.224	0	-60.324	-60.324	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.811	-1.087.811	0	-1.144.778	-1.144.778	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.087.811**	**-1.087.811**	**0**	**-1.144.778**	**-1.144.778**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922	121.619	121.579
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.500	311.000	313.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.402	20.604	20.806
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969	7.038	7.107
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	457.793	460.261	462.992
11 -	Personalaufwendungen	640.277	652.832	665.386
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.836	668.544	674.254
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	210.996	376.186	487.678
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.889	30.185	30.481
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.543.998	1.727.747	1.857.799
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.086.205**	**-1.267.486**	**-1.394.807**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.086.205**	**-1.267.486**	**-1.394.807**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.086.205**	**-1.267.486**	**-1.394.807**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	41.107	41.514	41.921
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-60.927	-61.530	-62.134
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.106.025	-1.287.502	-1.415.020
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.106.025**	**-1.287.502**	**-1.415.020**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **08.08.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Eintrittsgelder für das Hallenbad (85.000 €) und das Naturbad (150.000 €).

zu 05
Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerungen aufgrund von Stufenaufstiegen.

zu 13
Hallenbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes (84.537 €/85.374 €), die Bewirtschaftungskosten (420.700 €/439.900 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (36.500 €), die Bewirtschaftungskosten (73.900 €/77.300 €), die betriebsbegleitende Betreuung (10.000 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

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

zu 16
Postgebühren, Verwaltungsbetriebsausgaben und Telefonkosten sowie Geschäftsausgaben für die Bäder.

zu 27
Innere Verrechnung für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen (Eintrittsgelder) und der Sportstätten.

zu 28
Innere Verrechnung der Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 08.08.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.02** Bäderbetrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	260.000	260.000	0	1.020.000	1.022.000	2.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***267.000***	***267.000***	***0***	***1.027.000***	***1.029.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-267.000**	**-267.000**	**0**	**-1.027.000**	**-1.029.000**	**-2.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	1.022.000	6.133.000	6.133.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000	7.000	7.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***1.029.000***	***6.140.000***	***6.140.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.029.000**	**-6.140.000**	**-6.140.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 08.08.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.02** Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **14-33-000286**
Neugestaltung Naturbad

Im Kinderbereich des Naturbades muss das Wasserspiel überarbeitet und neu konzipiert werden. es wird eine Doppelschaukel als Ersatzbeschaffung für die unter Pilzbefall leidende Schaukel und Nestschaukel eingeplant (Verschiebnung der Maßnahme von 2023 nach 2024). Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.
Reduzierung des Ansatzes 2024 um 20.000 €, da nur Mittel für ausfallorientierte Instandsetzung (Erneuerung der Schaukel-derzeit gesperrt) verbleiben. Die Überarbeitung des Kinderbereiches wird bis zur Entscheidung zur Bäderlandschaft in Mettmann zurückgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	5	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **17-33-000357**
Sanierung Hallenbad
(Dach, Lüftung, Elektrotechnik)

Die Gesamtsanierung wurde im Rat mit 11.000.000 € beschlossen. Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung waren die konjunkturellen Entwicklungen und Preissteigerungen nicht in dem Maße zu erkennen, so dass sich
gerade in den Gewerken Holzbau und Stahl Preissprünge von 40 - 60 % ergeben haben.
Da eine Sanierung des Hallenbades immer kostenintensiver wird, wurde im Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen der Neubau eines Lehr- und Sportschwimmbades am Standort -Auf dem Pfennig vorgestellt. Die Ansätze der Jahre 2024 bis 2028 beinhalten daher auch die Baukosten für den Neubau eines Lehr- und Sportschwimmbades am Standort -Auf dem Pfennig. Es werden die folgenden Ansätze berücksichtigt: 2024=1.020.000 €/2025=1.020.000 €/2026=2.507.500 €/2027=6.970.000 €/2028=5.227.500 €. Die Gesamtsumme der Ansätze für die Jahre 2024 bis 2028 beträgt somit 16.745.000 €.
Nach einer Neuberechnung der Baukosten ergeben sich für die Sanierung/Neubau des Hallenbades folgende neue Ansätze: 2024 = 255.000 € (- 765.000 €), 2025 = 1.020.000 € (unverändert), 2026 = 1.020.000 € (- 1.487.500 €), 2027 = 2.507.500 € (- 4.462.500 €), 2028 = 6.970.000 € (+ 1.742.500 €). Durch Streckung der Baumaßnahme entstehen noch Baukosten in den Folgejahren.
NACHTRAG 2025:
Neuberechnung der Investitionskosten im Rahmen des Masterplans Schulen. Neubau eines Schul- und Sportbades.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255	255	0	1.020	1.022	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255**	**-255**	**0**	**-1.020**	**-1.022**	**-2**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	0	6	6	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-33-000286 Neugestaltung Naturbad					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17-33-000357 Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.022	6.133	6.133
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.022**	**-6.133**	**-6.133**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6	6	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2024	0,34	71,20	27,79	39,15
2025	0,02	65,79	29,78	38,93
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2024	0,00	27,87	7,26	11,36
2025	0,57	32,25	9,54	10,22

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produkte:

09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

09.09.01

Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau und Betrieb
3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung
Produkt: Frau Havlat

Beschreibung

Erneuerung, Ergänzung, Aufwertung oder Erhaltung vorhandener Stadtstrukturen und Aktivierung brachliegender Flächen. Pflege und Entwicklung des Ortsbildes. Entwicklung und Erweiterung des Stadtgebietes durch Ausweisung neuer Baugebiete einschließlich notwendiger Infrastruktureinrichtungen. Erarbeitung von Planungsgrundlagen (Bedarfsermittlungen, Struktur- und Standortuntersuchungen, vermessungstechnische Bestandspläne) sowie Aufstellung von Planungen (Rahmenpläne, Bauleitpläne, gestalterische Konzepte, etc.) und Satzungen zur Sicherung der Planung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Projektbezogenes Planungserfordernis, Vermessungskatastergesetz NW, Aufträge des Rates und der Dezernate.

Ziele

Sicherung funktionsfähiger Stadtstrukturen und Verbesserung des Wohnumfeldes. Schaffung attraktiver Wohnverhältnisse und zukunftsorientierter Gewerbebereiche. Erhaltung und Wiederherstellung eines attraktiven Stadtbildes. Ausweisung ausreichender Flächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete, Grün- und Freizeitanlagen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Schaffung leistungsfähiger Verkehrssysteme und -wege.

Zielgruppe

Politik als Auftraggeber; Bürger der Stadt Mettmann, Grundstückseigentümer, Bauherrn und Investoren.

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Struktur-/Standortuntersuchungen	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	3	5	5	2	2
Bebauungspläne, davon	10	11	11	10	6
- neue Verfahren	4	1	2	2	2
- weitergeführte Verfahren	5	8	6	2	2
- abgeschlossene Verfahren	1	2	3	6	2
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	3	3	3	3	3
Stellungnahmen zum Planungsrecht	130	130	130	130	130
Satzungen gem. BauGB	1	1	1	1	1
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	65	65	65	65	65
- städtebauliche Planungen	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	10	10	10	10	10
- Kanalbau	10	10	10	10	10
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	10	10	10	10	10
Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha)	30	30	30	30	30
Fremde Vermessungen	2	2	2	2	2
Erteilte Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster / GIS (ca.)	450	450	450	450	450
Ausgegebene Pläne aus dem Liegenschaftskataster (ca.)	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 09.09.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.09.01** Stadterneuerung und Stadtentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
11 -	Personalaufwendungen	624.032	624.032	0	821.017	723.067	-97.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	0	68.000	93.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.598	1.598	0	3.098	3.098	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518	11.518	0	11.518	11.005	-513
17 =	Ordentliche Aufwendungen	694.648	694.648	0	903.633	830.170	-73.463
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-692.648**	**-692.648**	**0**	**-901.633**	**-828.170**	**73.463**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-692.648**	**-692.648**	**0**	**-901.633**	**-828.170**	**73.463**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-692.648**	**-692.648**	**0**	**-901.633**	**-828.170**	**73.463**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	40.728	40.728	0	40.728	42.173	1.445
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.993	-4.993	0	-4.993	-4.993	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.913	-656.913	0	-865.898	-790.990	74.908
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-656.913**	**-656.913**	**0**	**-865.898**	**-790.990**	**74.908**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.040	2.060
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.020	2.040	2.060
11 -	Personalaufwendungen	737.528	752.199	767.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.075	58.650	59.225
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.098	3.098	3.098
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.116	11.225	11.336
17 =	Ordentliche Aufwendungen	909.817	825.172	840.738
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.797**	**-823.132**	**-838.678**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-907.797**	**-823.132**	**-838.678**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-907.797**	**-823.132**	**-838.678**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	42.173	42.173	42.173
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.043	-5.093	-5.143
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-870.667	-786.052	-801.648
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-870.667**	**-786.052**	**-801.648**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **09.09.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung im Jahr 2024 aufgrund der Einsparung durch vakante Stelle. Im Jahr 2025 kommt es durch die ganzjährige Besetzung der vakanten Stelle sowie der Berücksichtigung einer neuen Stelle (ab Dezember 2024) zu einer Personalkostensteigerung.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Personalaufwendungen (97.950 €) aufgrund der Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 6.000 € und für die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges in Höhe von 1.500 €. Befliegungskosten wurden 2025 in Höhe von 10.500 € berücksichtigt, da die Befliegung nicht jedes Jahr stattfindet. Es erfolgt eine Erhöhung der Planungskosten (50.000 €) aufgrund der zahlreichen Gutachten, die erforderlich sind für die Bauleitplanung im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen Feuerwache/Masterplan Schulen u.a..

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (25.000 €) für die Optimierungsplanung Fernwärmeversorgung.

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

zu 16
Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand bei den Verwaltungsbetriebsausgaben (513 €) aufgrund der Verringerung der Anzahl der zu berücksichtigenden Mitarbeiter/innen im Planungsamt.

zu 27
Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof -.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (1.445 €) bei der Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof - aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 09.09.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.09.01** Stadterneuerung und Stadtentwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	21.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***21.000***	***21.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 09.09.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.09.01** Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **24-31-000558**
Ergänzung der Einrichtung

Die immer umfangreicheren Aufgaben, die durch die Vermessungsabteilung der Stadt Mettmann zu leisten sind, erfordern für eine effektive Arbeit moderne Messsysteme. Für topografische Aufnahmen und zur Fortführung der Geodatenbeständen der Stadt Mettmann (z.B. Grünflächenkataster; Leitungskataster; Baumkataster; usw.) ist es notwendig, neben dem mittlerweile über 10 Jahre alten Tachymeter ein modernes GNSS – System einzusetzen. Durch die Schnelligkeit und Genauigkeit eines solchen Systems, können täglich anfallende Vermessungsaufgaben effektiv bearbeitet werden. Ein GNSS- Messsystem kann einen Tachymeter zwar nicht vollständig ersetzen – ist aber für die beschriebenen Aufgaben eine sinnvolle Ergänzung.
Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 21.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	21	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-31-000558 Ergänzung der Einrichtung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkte:

10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisstadt Mettmann

Produkt

10.10.01

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau und Betrieb
3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: NN, Frau Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder geplante bauliche Anlagen/Gebäude auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlichen Rechtsvorschriften sowie auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Als Ergebnis werden Bescheide erlassen, Stellungnahmen abgegeben, bei Nichteinschreiten tritt Fiktionswirkung ein. Außerdem werden die im Verfahren notwendigen örtlichen Überprüfungen vorgenommen und erforderlichen Beratungen durchgeführt.
Im Denkmalschutz wird untersucht, ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen Erhaltung und Nutzung sinnvoll sind.
Wiederkehrende technische und rechtliche Überprüfung außerhalb von Antragsverfahren von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung von Sicherheitsaspekten.
Feststellung von formellen und materiellen Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten dagegen. Überprüfung von Beschwerden.
Terminverfolgung zur Vorlage von Prüfbescheinigungen bei technischen Anlagen in Gebäuden und Verfolgung der Mängelbeseitigung.
Untersuchung und Feststellung der Denkmaleigenschaft von Anlagen und Gebäuden, ggf. Eintragung in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Bei Prüfverfahren innerhalb von Antragsverfahren wird die Fachabteilung nur auf Antrag des "Investors" tätig. Bei einem Teilbereich der Leistungen handelt es sich um "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung". Weisungen können jeweils von den Oberbehörden erteilt werden. Es gilt Entscheidungen so nah wie möglich an gesetzlichen Vorgaben und Vorgaben der zuständigen Ministerien zu orientieren. Handlungsgrundlage sind Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder sowie Ortssatzungen, technischen Regelwerke und Ministerialerlasse sowie einschlägige Rechtsprechung.

Ziele

Wirkungsziele: Beratung bei Förderung von Investitionsentscheidungen von öffentlichen und privaten Bauherren; Vermittlung aller notwendigen Informationen an Investoren; Garantenstellung für die Öffentliche Sicherheit und Gleichbehandlung der Bürger im Rahmen der Gesetze; Vermeidung von Prozessrisiken für die Gemeinde. Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und Nutzer von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rechtssicherheit); Erhaltung der städtebaulichen Ordnung; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten. Erfassung aller "denkmalwerten" Objekte (Kulturgüter), um deren langfristige Erhaltung sicherzustellen; Schutz vor Verunstaltung; Schutz der Umwelt im Rahmen von Bauvorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften.
Ergebnisziele: Gleichbehandlung von Bürgern zur Unterstützung des Gesichtspunktes "Rechtsfrieden".

Zielgruppe

Investoren und deren Nachbarn, sowie die jeweiligen Entwurfsverfasser und Rechtsvertreter; Eigentümer, Nutzer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden sowie mittelbar sonstige Betroffene "der Bürger allgemein".

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorbescheide	22	22	22	22	22
Bauanträge	150	130	130	130	130
offene Bauanträge aus Vorjahren	30	30	25	20	20
Rohbauabnahmen	50	50	50	50	50
Abnahmen abschließende Fertigstellung	150	150	150	150	150
Baukontrollen, Bauüberwachungen	150	150	150	150	150
Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen	30	30	30	30	30
Stellungnahmen Bauaufsicht	10	5	5	5	5
Anträge auf Grundstücksteilung	15	12	12	12	12
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	10	10	10	10	10
Freistellungsverfahren	5	5	5	5	5
Eintragung/Löschung Baulasten	350	300	300	300	300
Fortschreibung von Baulasten	60	40	40	40	40
Akteneinsicht/-anforderung	240	240	240	240	240
Projektberatung	150	100	100	100	100
Befreiungen	40	30	30	30	30
Abweichungen	30	70	70	70	70
Ablösung Pkw-Stellplätze	1	1	1	1	1
Denkmalrechtliche Erlaubnis	45	45	45	45	45
Offene Erlaubnisverfahren	10	5	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	7	3	3	3	3
Ordnungsbehördliches Verfahren	60	40	50	50	60
Bußgeldverfahren	5	2	2	5	5
Beschwerde, Petition usw.	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	5	5	5	5	5
Wiederkehrende Prüfungen	24	23	26	23	25
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	15	50	40	30	15
Abnahme fliegender Bauten	5	5	5	5	5
Eintragung in die Denkmalliste	2	2	2	2	2
Sonstiges im Bereich Denkmal	30	60	60	60	60
Klageverfahren	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 10.10.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.10** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.10.01** Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	0	5.600	5.600	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.700	272.700	0	280.400	280.400	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.150	15.150	0	15.300	15.300	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.250	295.250	0	303.800	303.800	0
11 -	Personalaufwendungen	685.717	685.717	0	656.050	753.983	97.933
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	0	21.300	21.300	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.023	2.023	0	1.604	1.604	0
15 -	Transferaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.595	17.595	0	13.095	13.095	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	731.135	731.135	0	697.549	795.482	97.933
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.885**	**-435.885**	**0**	**-393.749**	**-491.682**	**-97.933**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.885**	**-435.885**	**0**	**-393.749**	**-491.682**	**-97.933**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-435.885**	**-435.885**	**0**	**-393.749**	**-491.682**	**-97.933**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.993	-4.993	0	-4.993	-4.993	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.878	-440.878	0	-398.742	-496.675	-97.933
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.878**	**-440.878**	**0**	**-398.742**	**-496.675**	**-97.933**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850	6.100	6.350
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.204	286.008	288.812
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	2.550	2.575
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.453	15.606	15.759
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.032	310.264	313.496
11 -	Personalaufwendungen	769.062	784.382	799.946
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493	19.686	19.879
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.604	1.604	1.604
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985	12.073	12.163
17 =	Ordentliche Aufwendungen	802.144	817.745	833.592
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.112**	**-507.481**	**-520.096**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.112**	**-507.481**	**-520.096**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-495.112**	**-507.481**	**-520.096**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.043	-5.093	-5.143
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.155	-512.574	-525.239
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-500.155**	**-512.574**	**-525.239**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **10.10.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es wurde ein Landeszuschuss Denkmalschutz (4.500 €/5.000 €) berücksichtigt.

zu 04
Baugebühren.

zu 06
Erstattung für Ersatzvornahmen.

zu 07
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung im Jahr 2024 durch verschiedene Stufenaufstiege. Im Jahr 2025 kommt es durch eine Vakanz (Renteneintritt) zu einer Personalkostenreduzierung.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (97.933 €) aufgrund der Neueinrichtung einer Stelle und der Planung einer befristeten Beschäftigung.

zu 13
Es wurden Aufwendungen für Ersatzvornahmen, für Fachtagungen und Infoveranstaltungen für Denkmaleigentümer (2.000 €), für den Denkmalschutz (9.000 €/10.000 €) (siehe Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen), KFZ-Kosten (1.800 €) sowie 5.000 € für externe Dienstleistungen (Fortschreibung der gesetzlich vorgeschriebenen Denkmallisten) berücksichtigt.

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

zu 15
Aufwendungen für die Erstattung Landeszuschuss Denkmalpflege (500 €) sowie Förderungen Fassadeninstandsetzung aufgrund Gestaltungssatzung (5.000 €).

zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Im Jahr 2024 werden für Fortbildungen und Dienstreisen insgesamt 8.700 € berücksichtigt. Hier kommt es zu einem Mehrbedarf aufgrund der berufsbegleitenden Fortbildung und der zum 01.01.2024 eintretenden Änderung der Landesbauordnung NRW und dem damit einhergehenden erhöhten Seminar- und Schulungsbedarf. Im Jahr 2025 reduziert sich dieser Ansatz auf 4.200 €.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 10.10.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.10** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.10.01** Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.900***	***8.900***	***0***	***8.900***	***8.900***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.900**	**3.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.900	8.900	8.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 **10.10.01**
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.10** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.10.01** Bauaufsicht und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	8	8	0	8	8	0
Summe der investiven Auszahlungen	5	5	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3**	**3**	**0**	**8**	**8**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8	8	8
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**8**	**8**	**8**

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2024	0,47	4,96	2,40	1,52
2025	0,07	3,64	1,78	0,94
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2024	0,59	8,34	3,03	0,59
2025	0,03	9,60	3,04	2,45
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]				
2024	67,08	823,03	331,21	67,08
2025	5,79	964,73	324,01	262,78

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkte:

11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Bau-betriebshof

11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
3.5.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller, Herr Bialk

Beschreibung

Beratung u. Information über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung u. Beseitigung von Abfällen. Einsammlung und Beförderung von Abfällen aus privaten Haushalten und aus anderen Herkunftsbereichen. Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Reinigung und Unterhaltung von Depotcontainerstandorten, Bewirtschaftung des Recyclinghofes auf dem Baubetriebshof.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Technische Anleitung Siedlungsabfall, Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz, Abfallsatzung des Kreises Mettmann, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Mettmann, Rats- und Kreistagsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Wülfrath, Verträge mit Dritten, Gefahrgutverordnung Straße.

Ziele

Reduzierung der Abfälle zur Beseitigung, Erhöhung der Abschöpfungsquote der Abfälle zur Verwertung und Förderung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben, die der Stadt Mettmann gesetzlich und vertraglich zugewiesen sind. Sicherstellung einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen. Optimale Auslastung der städtischen Abfuhrlogistik.

Zielgruppe

Private Haushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe mit hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Dienstleistungsbetriebe und kommunale Dienststellen, Vertragspartner.

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Restmüll (t)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	560	560	560	560	560
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	400	400	400	400	400
Verbotswidrige Schadstoffablagerungen wie Asbest, Heizöltanks, Isoliermaterialien, belastetes Altholz ca. (t)	75	75	75	75	75
Sperrmüll (t)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PPK - Holsystem					
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	95	90	90	90	90
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
Garten- und Grünabfälle (t)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	650	650	650	650	650
Altmetall (t)	150	150	150	150	150
Elektronikschrott (t)	150	300	300	300	300
Altholz (t)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	36	36	36	36	36
Bioabfallsammlung					
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	78	75	75	75	75
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
Bioabfälle (t)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	150	150	150	150	150
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
- Eigenmengen	150	150	150	150	150
- Grünabfallsammlung	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 11.11.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.01** Abfallentsorgung und Abfallberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811.000	4.811.000	0	4.891.000	5.376.000	485.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.360	50.360	0	50.360	50.360	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.161.860	5.161.860	0	5.241.860	5.726.860	485.000
11 -	Personalaufwendungen	76.845	76.845	0	58.685	58.685	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.880	2.720.880	0	2.522.190	2.928.490	406.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	308.598	308.598	0	272.019	272.019	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.751	84.751	0	83.201	83.201	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.191.074	3.191.074	0	2.936.095	3.342.395	406.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.970.786**	**1.970.786**	**0**	**2.305.765**	**2.384.465**	**78.700**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.970.786**	**1.970.786**	**0**	**2.305.765**	**2.384.465**	**78.700**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.970.786**	**1.970.786**	**0**	**2.305.765**	**2.384.465**	**78.700**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	254.298	254.298	0	266.498	267.010	512
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.156.124	-2.156.124	0	-2.156.124	-2.495.889	-339.765
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.960	68.960	0	416.139	155.586	-260.553
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**68.960**	**68.960**	**0**	**416.139**	**155.586**	**-260.553**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.400	5.380.800	5.383.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.000	306.000	309.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.864	51.367	51.871
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	505	510	515
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.732.769	5.738.677	5.744.586
11 -	Personalaufwendungen	59.859	61.032	62.206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.552	2.938.614	2.943.676
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	272.450	272.113	207.747
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.034	84.865	85.698
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.349.895	3.356.624	3.299.327
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.382.874**	**2.382.053**	**2.445.259**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.382.874**	**2.382.053**	**2.445.259**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.382.874**	**2.382.053**	**2.445.259**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	269.519	272.028	274.537
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.495.889	-2.495.889	-2.495.889
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.504	158.192	223.907
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**156.504**	**158.192**	**223.907**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **11.11.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Müllabfuhrgebühren (4.391.000 €/4.551.000 €) und Sondergebühren (240.000 €). In 2024/2025 wird dem Sonderposten für Gebührenausgleich ein Betrag in Höhe von (180.000 €/100.000 €) entnommen. Im Vorjahr waren es 15.600 €.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (335.000 €) bei den Müllabfuhrgebühren, da sich die Gebühreneinnahmen in den Folgejahren aufgrund von Kostensteigerungen, die in den Müllabfuhrgebühren eingerechnet wurden, erhöhen.
Mehrertrag (150.000 €) bei dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 05
Mitbenutzungsentgelte Duale Systeme/Erlöse Altmetall.

zu 06
Erstattung für die Reinigung der Depotcontainerstandorte.

zu 07
Erstattungen von Dritten (u. a. Entsorgungskosten).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für den Abfallberater.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung berücksichtigt. Insbesondere sind diese Aufwendungen für die Fahrzeuge (306.500 €), Bewirtschaftungskosten Recyclinghof (28.380 €/28.690 €), Wartungs- und Pflegekosten Software (9.000 €), Kosten für den Abfallbeseitigungskalender (11.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (2.016.000 €) sowie Transport- und Sammelkosten Sondermüll/sonstige Beseitigungskosten (94.000 €). Die Aufwendungen für die Wertstoffbeseitigung werden in 2024 mit 199.000 € berücksichtigt. Ab dem Jahr 2025 werden diese Aufwendungen aufgrund der Reduzierung der Dienstleistungskosten bzw. dem Abzug der Abfallcontainer nicht mehr berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Abfallbeseitigungsgebühr (406.300 €) aufgrund des aktuellen Gebührenbescheides.

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

zu 16
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Dienst- und Schutzkleidung, die Versicherungen, die Beschaffung von Müllbehältern (45.000 €), die Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Postgebühren und Telefonkosten.

zu 27
Im Rahmen der internen Verrechnung werden die Aufwendungen für die in der Marktreinigung und auf dem Friedhof eingesetzten Fahrzeuge von diversen Produkten erstattet.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (512 €) bei der Erstattung der Aufwendungen für die Marktreinigung und auf dem Friedhof eingesetzten Fahrzeugen von diversen Produkten, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (339.765 €) bei den Mitteln für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte aufgrund der steigenden Personalkosten im Baubetriebshof für die Anfahrt einer neuen Kippstelle in Hilden und der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.01** Abfallentsorgung und Abfallberatung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.500	462.500	0	115.000	115.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***463.500***	***463.500***	***0***	***116.000***	***116.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-458.500**	**-458.500**	**0**	**-111.000**	**-111.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	107.950	613.400	683.850
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***108.950***	***614.400***	***684.850***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-103.950**	**-609.400**	**-679.850**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.01** Abfallentsorgung und Abfallberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-22-000103 **Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen** *Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapiertonnen in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt werden.*						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45	45	0	45	45	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-45**	**0**	**-45**	**-45**	**0**
Maßnahme: 10-22-000102 **Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge** *Es sind die folgenden Anschaffungen geplant:* *2025: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter ME-BH 5005, ca. 25.000 €* *2026: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter ME-BH 1005, ca. 25.000 €.* *2027: Ersatzbeschaffung ME-BH 2022, HKL Recyclinghof 200.000 €* *Ersatzbeschaffung ME-BH 6006, Pressmüllfahrzeug 330.000 €* *2028: Ersatzbeschaffung ME-BH 1044, Sperrmüllfahrzeug 270.000 €* *Ersatzbeschaffung ME-BH 4004, Pressmüllfahrzeug 330.000 €.* *Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Für ein zusätzliches zweiachsiges Müllfahrzeug (TOP 8 HF vom 11.06.2024) wurden 2024 Mittel in Höhe von 380.000 € bereitgestellt. Der Ansatz des Jahres 2025 wird aufgrund von Preissteigerungen für die Ersatzbeschaffung Piaggio Porter (ME-BH 5005) auf 32.500 € erhöht.*						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380	380	0	32	32	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380**	**-380**	**0**	**-32**	**-32**	**0**
Maßnahme: 16-24-000336 **Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen** *Es ist die Ersatzbeschaffung von Pressen und einem Radlader für den Recyclinghof geplant. Hierfür werden in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.*						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25	25	0	25	25	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	5	5	0	5	5	0
Summe der investiven Auszahlungen	13	13	0	13	13	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-22-000103 Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45	45	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**-45**	**-45**
Maßnahme: 10-22-000102 Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	530	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**-530**	**-600**
Maßnahme: 16-24-000336 Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	25	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5	5	5
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	13	13	13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2024	1,82	143,70	88,09	137,20
2025	3,24	168,07	89,08	85,27
Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2024	1,23	150,32	89,18	138,40
2025	0,00	163,38	91,40	146,10
Restmüll in kg je Einwohner [kg]				
2024	96,90	206,78	157,92	206,78
2025	99,76	204,61	159,95	204,61

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.02

Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Produkt 11.11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.02**	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
3.5.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Zurverfügungstellung von Personal und Fahrzeugen zur Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung (insbesondere Kanalanlagen, Pumpen und Brunnen).

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Stadtentwässerung).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Kanalunterhaltung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann.

Produkt 11.11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.02**	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kanalunterhaltung (Std.)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 11.11.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.02** Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	1.308	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.070.000	10.070.000	0	10.170.000	10.500.000	330.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.073.308	10.073.308	0	10.172.000	10.502.000	330.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.690	912.690	0	904.000	934.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.791	5.791	0	4.650	4.650	0
15 -	Transferaufwendungen	4.634.484	4.634.484	0	4.125.000	4.488.000	363.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.557.515	5.557.515	0	5.038.200	5.431.200	393.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.515.793**	**4.515.793**	**0**	**5.133.800**	**5.070.800**	**-63.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.515.793**	**4.515.793**	**0**	**5.133.800**	**5.070.800**	**-63.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.515.793**	**4.515.793**	**0**	**5.133.800**	**5.070.800**	**-63.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.642.000	1.642.000	0	1.657.900	1.657.900	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-905.183	-905.183	0	-905.183	-931.740	-26.557
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.252.610	5.252.610	0	5.886.517	5.796.960	-89.557
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.252.610**	**5.252.610**	**0**	**5.886.517**	**5.796.960**	**-89.557**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500.000	10.500.000	10.500.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	2.040	2.060
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.502.020	10.502.040	10.502.060
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.340	952.699	962.076
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.301	5.649	6.334
15 -	Transferaufwendungen	4.531.270	4.574.973	4.619.112
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	4.641	4.687
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.484.507	5.537.962	5.592.209
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.017.513**	**4.964.078**	**4.909.851**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.017.513**	**4.964.078**	**4.909.851**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.017.513**	**4.964.078**	**4.909.851**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.674.479	1.691.058	1.707.637
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-931.740	-931.740	-931.740
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.760.252	5.723.396	5.685.748
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.760.252**	**5.723.396**	**5.685.748**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **11.11.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (bis 2024).

zu 04
Kanalgebühren.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (330.000 €) bei den Kanalgebühren, da sich die Gebühreneinnahmen in den Folgejahren aufgrund von Kostensteigerungen, die in den Kanalgebühren eingerechnet wurden, erhöhen.

zu 07
Kostenerstattung von Indirekteinleitern, die gegen die städt. Entwässerungssatzung verstoßen.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind die bauliche Unterhaltung (280.000 €), die Abwasserabgabe (155.000 €), die Untersuchung Kanalnetz (120.000 €) sowie die Kostenerstattungen an den BRW (248.690 €/255.000 €) zu nennen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Abwasserabgabe (30.000 €) aufgrund des aktuellen Bescheides.

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

zu 15
Umlage BRW (4.477.084 €/3.979.000 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (157.400 €/146.000 €). Aufgrund der aktuellen Bescheide entstehen im Jahr 2024 höhere Aufwendungen bei diesen beiden Positionen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei der Umlage BRW (348.000 €) aufgrund der Reparatur eines defekten mechanischen Drosselorgans, das wegen einer fehlenden Messung des zum Klärwerk weitergeleiteten Abflusses nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.
Mehraufwand bei dem BRW-Beitrag Regenüberlaufbecken (15.000 €) aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 16
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Postgebühren und Telefonkosten.

zu 27
Veranschlagung der Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze sowie für städtische Gebäude.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (26.557 €) bei den Mitteln für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.02** Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 11.11.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.02** Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6	6	0	6	6	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6	6	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Anlagen der Stadtentwässerung

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.2 Stadtentwässerung
Produkt: Frau Lajios, Herr Schubert

Beschreibung

Konzeption und Planung, Bau und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von allen Anlagen der Stadtentwässerung zur Sicherstellung der geordneten Abwasserableitung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Die Abwasserbeseitigungsgebühren sind im Produkt 11.11.02 (Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof) dargestellt.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NW, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, sonstige Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Ziele

Bedarfsgerechte Erweiterung des bestehenden Entwässerungsnetzes. Kosten- und termingerechte Durchführung der erforderlichen Planungs-, Bau- und Erneuerungsmaßnahmen. Wirtschaftlicher und umweltrechtlicher Betrieb und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung.

Zielgruppe

Alle am städtischen Kanalnetz angeschlossenen sowie anschlussberechtigten Grundstückseigentümer, Betreiber von nicht am städtischen Kanalnetz angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen, sonstige von Entwässerungsproblemen betroffene Einwohner und Institutionen, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planung					
Laufende Ingenieuraufträge (St)	4	1	1	1	1
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	1	1	1	1	1
Kanalnetzerneuerungen:					
Kanäle (m)	700	900	1.000	1.000	1.000
Sonderbauwerke (St)	4	3	2	2	2
Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen					
Kanalreparaturen (St)	25	25	25	25	25
Kanalhausanschlüsse (St)	4	4	4	4	4
Kanalreinigung (m)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Kanalinspektion (m)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Personaleinsatzstunden Kanalkolonne	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.893	341.893	0	341.893	341.893	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.716	276.716	0	276.417	276.417	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.248	21.248	0	21.248	21.248	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	700.257	700.257	0	699.958	699.958	0
11 -	Personalaufwendungen	532.249	532.249	0	671.589	644.552	-27.037
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.921	159.921	0	162.900	164.605	1.705
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.231.511	2.231.511	0	2.250.897	2.250.897	0
15 -	Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241	6.241	0	6.241	6.241	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.930.022	2.930.022	0	3.091.727	3.066.395	-25.332
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.229.765**	**-2.229.765**	**0**	**-2.391.769**	**-2.366.437**	**25.332**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.229.765**	**-2.229.765**	**0**	**-2.391.769**	**-2.366.437**	**25.332**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.229.765**	**-2.229.765**	**0**	**-2.391.769**	**-2.366.437**	**25.332**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.633	-34.633	0	-34.633	-46.955	-12.322
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.264.398	-2.264.398	0	-2.426.402	-2.413.392	13.010
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.264.398**	**-2.264.398**	**0**	**-2.426.402**	**-2.413.392**	**13.010**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.894	341.893	341.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.932	273.986	270.777
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	102	103
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	306	309
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.250	21.252	21.254
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	60.600	61.200	61.800
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	700.080	698.739	696.093
11 -	Personalaufwendungen	652.565	660.626	668.738
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.484	166.363	167.242
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.312.035	2.361.168	2.375.662
15 -	Transferaufwendungen	101	102	103
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304	6.366	6.429
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.136.489	3.194.625	3.218.174
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.436.409**	**-2.495.886**	**-2.522.081**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.436.409**	**-2.495.886**	**-2.522.081**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.436.409**	**-2.495.886**	**-2.522.081**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.955	-46.955	-46.955
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.483.364	-2.542.841	-2.569.036
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.483.364**	**-2.542.841**	**-2.569.036**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 11.11.03
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für die Entsorgung aus privaten Entwässerungsanlagen (Erhöhung auf 40.000 € aufgrund der Gebührenberechnung 2023) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 05
Ersatzleistungen.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a., von privaten Unternehmen und Kostenerstattung BRW (RÜB).

zu 07
Buß- und Zwangsgelder sowie Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenerhöhung im Jahr 2025 aufgrund der ganzjährigen Planung der neu eingerichteten Stellen des Jahres 2024.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (42.937 €) aufgrund der Neueinrichtung einer Stelle sowie Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadtbrunnen (6.000 €), für die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen (25.000 €), den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung (72.521 €/75.000 €) sowie den Pflegekosten Software Abwasser (4.500 €). Gleichzeitig werden Mittel für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und Abwasserbeseitigungskonzepts in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (1.705 €) beim Beitrag Wasserverband für Gewässerunterhaltung aufgrund der BRW Gebührenanpassung 2025.

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

zu 15
Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (12.322 €) bei der Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement - aufgrund der geänderten Zuordnung der Personalkosten der Amtsleitung zukünftig Produkt 12.12.03 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	5.660.000	5.660.000	0	3.970.000	4.320.000	350.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	40.000	40.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.660.000***	***5.660.000***	***0***	***4.010.000***	***4.360.000***	***350.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.659.900**	**-5.659.900**	**0**	**-4.009.900**	**-4.359.900**	**-350.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	101	102	103
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***101***	***102***	***103***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	1.320.000	670.000	670.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***1.320.000***	***670.000***	***670.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.319.899**	**-669.898**	**-669.897**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-33-000089 Sonstige Kanalneubauten						
Verwendung für den Bau von vermögenswirksamen Kanalhausanschlüssen und Erneuerung von Abschnitten größer 50% der Anlagengröße. Anlagen sind: Kanalschächte, Kanalhaltungen, Anschlussleitungen. Neuanschlüsse, die nicht direkt einer einzelnen Kanalbaumaßnahme zuzurechnen sind. Hierfür werden ab dem Jahr 2024 jährlich Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 09-33-000101 Erneuerung Rohrbrücke Sammler Benninghof						
Die Erneuerung der Rohrbrücke Sammler Bennighofer Weg wird in den Jahren 2024 und 2025 vom BRW durchgeführt. Nach einer Vereinbarung mit dem BRW sind von der Stadt Mettmann Kostenerstattungsanteile in Höhe von 350.000 € (2024 = 50.000 € und 2025 = 300.000 €) zu erstatten.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	300	300	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
Maßnahme: 11-33-000094 Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach						
Für diese Baumaßnahme werden zunächst in den Jahren 2024 und 2025 nur Planungsmittel zur Aufstellung der Genehmigungsplanung und im Bereich der Rückhaltungen veranschlagt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und erst in den kommenden Haushalten veranschlagt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 11-33-000095 Transportsammler Stübbenhauser Bach						
Für diese Baumaßnahme werden in den Jahr 2024 und 2025 zunächst nur Planungsmittel zur Aufstellung der Genehmigungsplanung in Höhe von jeweils 50.000 € veranschlagt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und somit erst in den kommenden Haushalten veranschlagt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**
Maßnahme: 11-33-000206 Kanalneubau Magdeburger Straße/Borner Weg						
Aufgrund der Nachmeldung zum Haushalt 2023 werden zusätzlich 300.000 € für einen sanierungsbedürftigen Abschnitt der Bachverrohrung und geplante Maßnahmen an der Kanalisation im Bereich der Magdeburger Straße/Borner Weg, die damit im Zusammenhang stehen, bereitgestellt. Bei dieser im Rahmen der Generalentwässerungsplanung durchzuführenden Maßnahme werden in den Jahren 2024 und 2025 zur Errichtung eines Regenstauraumes/- beckens und Anpassung der Zu- und Ablaufkanäle Planungsmittel in Höhe von jeweils 100.000 € berücksichtigt. Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich sind. Unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen wurden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700	700	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700**	**-700**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme: 14-33-000277 Gewässerumbau Stübbenhauser Bach						
Für den Gewässerumbau Stübbenhauser Bach werden in den Jahren 2024 und 2025 Planungskosten zur Aufstellung der Genehmigungsplanung in Höhe von insgesamt 150.000 € (2024 = 100.000 € und 2025 = 50.000 €) bereitgestellt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und somit erst in den kommenden Haushalten veranschlagt. Für den Start der Maßnahme und Vergabe der Planungsleistungen wurden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	400	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**	**-400**	**0**	**-50**	**-50**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-33-000089 Sonstige Kanalneubauten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Maßnahme: 09-33-000101 Erneuerung Rohrbrücke Sammler Benninghof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-33-000094 Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-33-000095 Transportsammler Stübbenhauser Bach					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11-33-000206 Kanalneubau Magdeburger Straße/Borner Weg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 14-33-000277 Gewässerumbau Stübbenhauser Bach					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **14-33-000296**
Kanalsanierung Nordstr.

An mehreren Haltungen und Schächten im Bereich der Nordstraße, im Hinterland und Borner Bach wurden Schäden festgestellt. Die Sanierungsarbeiten werden nach einer Zustandsbewertung neben Schachtsanierungen hauptsächlich geschlossene Kanalsanierung (Inliner) beinhalten. Hierfür werden in den Jahren 2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 100.000 € (insgesamt 200.000 €) bereitgestellt. Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich sind.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	250	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250**	**-250**	**0**	**-100**	**-100**	**0**

Maßnahme: **15-33-000321**
Kanalerneuerung Goethestraße

Aus buchhalterischen Gründen ist keine Ermächtigungsübertragung möglich, daher wird eine Neuanmeldung erforderlich. Die USK 70000.96711 und 70000.96716 werden über die Neuanmeldung mit dem USK 70000.96713 zusammengeführt. Es erfolgt eine Anpassung an die Kostensteigerung, dementsprechende Nachträge liegen bereits vor. Für das Jahr 2024 werden für die Fortführung der begonnenen Maßnahme daher Mittel in Höhe von 700.000 € bereitgestellt.
Mit Verweis auf die Vorlage im PLB, in der fälschlicherweise ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2024 angenommen wurde, ergibt sich eine Nachmeldung für diese Baumaßnahme in Höhe des nicht vorhandenen Ansatzes 2024. Nach einer Kostenberechnung werden bei dieser Baumaßnahme Mittel in Höhe von 800.000 € benötigt, so dass zu den im PLB beschlossenen 700.000 € noch die zusätzlichen Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt werden.
NACHTRAG 2025:
Für die Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen werden im Jahr 2025 aufgrund von Kostensteigerungen (Nachträgen) zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	800	0	0	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-200**	**-200**

Maßnahme: **18-33-000378**
Erneuerung Druckleitung Pumpwerke

Im Rahmen der konzeptionellen Voruntersuchung zur Neuordnung der öffentlichen Kanalanlagen im Bereich Stübbenhauser Bach, wurden die beiden im Gebiet vorhandenen Abwasserpumpwerke Hasseler Straße und Bülthauser Weg bewertet. Geplant ist die Neubemessung und zeitgemäße Erneuerung der Druckleitungen beider Pumpwerke aus wirtschaftlichen Gründen und für die zukünftigen Anforderungen. Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet. Im Jahr 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	220	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **20-33-000430**
Maßnahmen Starkregenrisiko

Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements. Es werden Bereiche definiert, in denen bauliche Vorsorge-, Schutz- und Unterhaltungsmaßnahmen gegen Überflutung durch Starkregenereignisse notwendig sind. Für die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte sowie der Planung und Umsetzung der erkannten Gefahrenpunkte in öffentlichen Bereichen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.
Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie zur Fertigstellung der begonnenen Maßnahme (Starkregenanalyse) erforderlich sind. Im Jahr 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	250	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250**	**-250**	**0**	**-100**	**-100**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-33-000296 Kanalsanierung Nordstr.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15-33-000321 Kanalerneuerung Goethestraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 18-33-000378 Erneuerung Druckleitung Pumpwerke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000430 Maßnahmen Starkregenrisiko					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-33-000431 Kanalsanierung Düsselring						
Im Vorfeld des geplanten Straßenausbaus des Düsselrings, der nach aktuellen Planungen in den nächsten Jahren begonnen werden soll, ist es erforderlich, den Straßenkanal inkl. Anschlussleitungen zu sanieren. Für die Fortsetzung dieser Maßnahme werden in den Jahren 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 600.000 € (2024 = 400.000 € und 2025 = 200.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	400	0	200	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**	**-400**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
Maßnahme: 22-33-000506 Kanalsanierung Anemonenstraße						
Gemäß Straßenerneuerungsprogramm soll die Anemonenstraße neu ausgebaut werden. Die Auswertung der vorgenommenen TV-Inspektionen ergab hier einen Sanierungsbedarf der vorhandenen Kanalleitungen. Es ist geplant, die Haltungen in geschlossener Bauweise mittels Inliner zu sanieren. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € berücksichtigt. Für die Fortführung der Maßnahme und Durchführung der geplanten Inlinersanierungen wurden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	220	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000507 Kanalerneuerung Kurzestraße, Beckershoffstraße						
Gemäß Straßenerneuerungsprogramm soll die Beckershoffstraße neu ausgebaut werden. Die Auswertung der vorgenommenen TV-Inspektionen ergab hier einen Sanierungsbedarf der vorhandenen Kanalleitungen. Es ist geplant, die Haltungen in der Beckershof- und Kurze Straße in offener Bauweise vor dem Straßenausbau zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt. *NACHTRAG 2025:* *Für die weitere Planung und Durchführung der Maßnahme im 2. Hj. 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.*						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	600	0	0	150	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-150**	**-150**
Maßnahme: 22-33-000508 Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach						
Die Einleitungsgenehmigungen von 8 Regenüberläufen in den Mettmanner Bach sind abgelaufen. Aufgrund geänderter Vorgaben werden hier bei Neubeantragung bauliche Auflagen erwartet. Eingestellt sind hier die Planungsmittel zur Umbauplanung. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Mittel für den Umbau in Höhe von jeweils 400.000 € (insgesamt 800.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	400	0	400	400	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**0**
Maßnahme: 23-33-000525 Kanalerneuerung Am Hoxhof						
Der Mischwasserkanal in der Straße Am Hoxhof ist gemäß TV-Inspektion schadhaft und zudem hydraulisch überlastet. Aufgrund seines Zustandes muss der Kanal auf einer Länge von 250 m erneuert werden. Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 650.000 € (2023 = 100.000 €/ 2024 = 250.000 €/ 2025 = 300.000 €) bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250	250	0	300	300	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250**	**-250**	**0**	**-300**	**-300**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-33-000431 Kanalsanierung Düsselring					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000506 Kanalsanierung Anemonenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000507 Kanalerneuerung Kurzestraße, Beckershoffstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 22-33-000508 Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000525 Kanalerneuerung Am Hoxhof					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 23-33-000527 Kanalneubau Hubertusstraße Karpendelle						
Der Mischwasserkanal in der Hubertusstraße ist gemäß TV-Inspektion schadhaft und zudem hydraulisch überlastet. Aufgrund seines Zustandes und einer Netzoptimierung als Maßnahme der Generalentwässerungsplanung muss der Kanal auf einer Länge von 250 m erneuert werden. Die Maßnahme soll im Vorfeld, bzw. gemeinsam mit dem Straßenneubau durchgeführt werden. Es werden hierfür in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 700.000 € (2023 = 100.000 €/ 2024 = 200.000 €/ 2025 = 400.000 €) berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	200	0	400	400	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-400**	**0**
Maßnahme: 24-33-000549 Kanalrenovierungen						
Aus dieser Position soll die Durchführung von Kanalrenovierungen in geschlossener Bauweise (Diverse Liningverfahren). Hierzu soll ein Rahmenvertrag (Jahresvertrag) vergeben werden. Die Maßnahmen werden jedes Jahr auf Basis der TV-Inspektionen zusammengestellt. Es sollen jährlich ca. 1,5 bis 2,0 km Kanal saniert werden. Die Umsetzung der Projekte erfolgt im ganzen Stadtgebiet. Es wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € und in den Folgejahren jeweils 600.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	300	0	600	600	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300**	**-300**	**0**	**-600**	**-600**	**0**
Maßnahme: 24-33-000550 Kanalstauraum Lindenheider Straße						
Es soll ein Rückhalteraum im Kanal erstellt werden. Dieses ist eine GEP-Maßnahme zur hydraulischen Sanierung des Abschnittes. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung gestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	150	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000551 Kanalerneuerung Am Knappen						
Es sollen die Kanalhalterungen in den Straßen: Am Sonnenhang, Am Knappen und Am Predigtstuhl erneuert werden. Dieses geschieht in offener Bauweise aus baulichen und hydraulischen Gründen. Hierbei handelt es sich um eine GEP-Maßnahme zur hydraulischen Sanierung des Abschnittes. Im Jahr 2025 werden dafür Mittel in Höhe von 100.000 € und in 2026 400.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme: 24-33-000552 Kanalerneuerung Adlerstraße						
Es sollen die Kanalhalterungen in der Adlerstraße erneuert werden. Dieses geschieht in offener Bauweise aus baulichen und hydraulischen Gründen. Hierbei handelt es sich um eine GEP-Maßnahme zur hydraulischen Sanierung des Abschnittes, die in Kombination mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt wird. Für diese Maßnahme werden insgesamt 300.000 € (2024 = 50.000 € und 2025 = 250.000 €) bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	250	250	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-250**	**-250**	**0**
Maßnahme: 24-33-000553 Kanalsanierung Am Island						
Es sollen die Kanalhalterungen in der Straße Am Island erneuert werden. Dieses geschieht in offener Bauweise aus baulichen und hydraulischen Gründen. Hierbei handelt es sich um eine GEP-Maßnahme zur hydraulischen Sanierung des Abschnittes. Im Jahr 2025 werden dafür Mittel in Höhe von 100.000 € und in 2026 250.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-33-000527 Kanalneubau Hubertusstraße Karpendelle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000549 Kanalrenovierungen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600	600	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
Maßnahme: 24-33-000550 Kanalstauraum Lindenheider Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000551 Kanalerneuerung Am Knappen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000552 Kanalerneuerung Adlerstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000553 Kanalsanierung Am Island					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 11.11.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **24-33-000554**
Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße

Es sollen die Kanalhalterungen in der Düsseldorfer Straße zwischen der Goethestraße und Lutterbecker Straße erneuert werden. Dieses geschieht in offener Bauweise aus baulichen und hydraulischen Gründen. Hierbei handelt es sich um eine GEP-Maßnahme zur hydraulischen Sanierung des Abschnittes, die in Kombination mit dem Straßenbauprogramm durchgeführt wird. Im Jahr 2024 werden dafür Mittel in Höhe von 50.000 € und in 2025 550.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	550	550	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-550**	**-550**	**0**

Maßnahme: **24-33-000571**
RÜB Klärwerk Obschwarzbach

Das RÜB Klärwerk Obschwarzbach stammt aus dem Baujahr 1997 und ist im Eigentum des BRW. Eine Ordnungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf für die Einleitung in den Hausmannsgraben verlangt den Neubau eines nachgeschalteten Regenrückhaltebeckens mit einem Volumen von 3.500 m³ bei einem Drosselabfluss von 4 l/s gemäß vereinfachtem hydraulischem Nachweis. Die Nutzung der Hochwasserrückhaltebecken im Hauptschluss des Hausmannsgrabens zur Regenrückhaltung ist wegen der topographischen Verhältnisse entsprechend einer ersten Variantenabschätzung schwierig umsetzbar. Deswegen ist voraussichtlich der Neubau eines Regenrückhaltebeckens auf dem Klärwerksgelände erforderlich. Mittelfristig beabsichtigt der BRW die Erneuerung des Klärwerks Obschwarzbach, woraus Schnittstellen zwischen beiden Projekten entstehen. Die vorliegende Ordnungsverfügung weist eine Frist bis 2028 aus. Eine mögliche Verlängerung der Ordnungsverfügung durch die Bezirksregierung wurde in der Vergangenheit an anderen Problemstellen bereits abgelehnt. Die Stadt Mettmann erhielt durch den BRW bereits schriftlich die Aufforderung, die Planung zu beginnen. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **24-33-000572**
Entwässerungserschließung Peckhauser Straße

Bei dieser neuen Maßnahme werden zunächst Planungskosten für die Erschließung der Entwässerung der Peckhauser Straße in Höhe von insgesamt 350.000 € (2024 = 100.000 € und 2025 = 250.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	250	250	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-100**	**0**	**-250**	**-250**	**0**

Maßnahme: **24-33-000573**
Beschaffung Ersatzfahrzeug

Der 2. Dienstwagen wurde im Februar 2024 außer Betrieb genommen. Ein Ersatzfahrzeug soll im Jahr 2025 angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	40	40	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	0	20	20	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-33-000554 Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000571 RÜB Klärwerk Obschwarzbach					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000572 Entwässerungserschließung Peckhauser Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 24-33-000573 Beschaffung Ersatzfahrzeug					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20	20	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung

Produkt 12.12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5: Baubetriebshof
3.5.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen.
Sonderreinigung bei Bedarf. Sonderleistungen für Firmen, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann sowie Dritten.
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen vor städtischen Grundstücken, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen. Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Ziele

Gewährleistung des verkehrssicheren Zustandes, sauberes Stadtbild.

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Anlieger

Produkt 12.12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsatzstunden Winterdienst	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 12.12.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.01** Straßen- und Gehwegreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113	2.113	0	2.113	2.113	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.268	961.268	0	921.268	1.011.000	89.732
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	963.881	963.881	0	923.881	1.013.613	89.732
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.550	170.550	0	170.550	170.550	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	137.118	137.118	0	129.304	129.304	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492	8.492	0	10.492	10.492	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	316.160	316.160	0	310.346	310.346	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**647.721**	**647.721**	**0**	**613.535**	**703.267**	**89.732**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**647.721**	**647.721**	**0**	**613.535**	**703.267**	**89.732**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**647.721**	**647.721**	**0**	**613.535**	**703.267**	**89.732**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	179.348	179.348	0	181.148	183.849	2.701
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-784.534	-784.534	0	-784.534	-846.986	-62.452
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.535	42.535	0	10.149	40.130	29.981
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**42.535**	**42.535**	**0**	**10.149**	**40.130**	**29.981**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113	2.113	2.113
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.000	1.011.000	1.011.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	510	515
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.013.618	1.013.623	1.013.628
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.256	173.961	175.667
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126.873	142.967	152.841
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.597	10.701	10.806
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.726	327.629	339.314
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**703.892**	**685.994**	**674.314**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**703.892**	**685.994**	**674.314**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**703.892**	**685.994**	**674.314**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	184.212	184.575	184.938
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-846.986	-846.986	-846.986
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.118	23.583	12.266
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**41.118**	**23.583**	**12.266**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **12.12.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Es handelt sich um Straßenreinigungsgebühren und den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt -Straßenreinigung-.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (135.732 €) bei den Straßenreinigungsgebühren, da sich die Gebühreneinnahmen in den Folgejahren aufgrund von Kostensteigerungen, die in den Straßenreinigungsgebühren eingerechnet wurden, erhöhen.
Minderertrag (46.000 €) bei dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 06
Erträge aus Erstattungen u.a.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind hier die Kfz-Kosten (115.000 €), der Straßenwinterdienst (6.500 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (22.000 €) zu nennen. Des Weiteren ist hier der Aufwand für die Beschaffung von Streugut (20.000 €) veranschlagt.

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

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie für Haftpflichtversicherungen u.a..

zu 27
Erträge aus der Reinigung der Straßen und Plätze (öffentlicher Anteil - 109.500 €). Des Weiteren werden im Rahmen der internen Verrechnung die Aufwendungen für die in der Marktreinigung und in der Straßenreinigung in Wülfrath eingesetzten Fahrzeuge erstattet.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag bei der Erstattung aus der Reinigung der Straßen und Plätze (5.500 €), Marktreinigung (27 €) sowie Mindererträge (2.826 €) bei der Erstattung der in der Straßenreinigung in Wülfrath eingesetzten Fahrzeuge, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (62.452 €) bei den Mitteln für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.01** Straßen- und Gehwegreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.000	157.000	0	246.000	246.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***157.000***	***157.000***	***0***	***246.000***	***246.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-157.000**	**-157.000**	**0**	**-246.000**	**-246.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	20.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***8.000***	***20.000***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	242.000	7.000	7.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***242.000***	***7.000***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-234.000**	**13.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.01** Straßen- und Gehwegreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **11-22-000084**
Fahrzeugbeschaffung

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:
2024: Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine ME-BH 44 (Geräteträger mit Knicklenkung)
2025: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine ME-BH 959
2026: Ersatzbeschaffung E-Scooter Pritsche
Ersatzbeschaffung U400 (Bj 2011) für den Straßenwinterdienst (zu schwach motorisiert für den Nebenantriebsbedarf Streuaufsätze).
Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Für die Fahrzeugbeschaffungen werden daher im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € und 2025 in Höhe von 239.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	0	239	239	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**-150**	**0**	**-239**	**-239**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7	7	0	7	7	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11

Maßnahme: **11-22-000084**
Fahrzeugbeschaffung

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	235	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-235**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8	20	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7	7	7
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1**	**13**	**-7**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.02

Straßen- und Bürgersteig-unterhaltung

durch den Baubetriebshof

Produkt 12.12.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.02**	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
3.5.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege und Bürgersteige. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern im Stadtgebiet. Durchführung der Senkenreinigung.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Verkehrsinfrastruktur).

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Produkt 12.12.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.02**	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Senkenreinigung (Std.)	20	20	20	20	20
Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- für öffentl. Wegeflächen (Std.)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrsanl. (Std.)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 12.12.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.02** Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425	3.425	0	3.425	3.425	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.825	4.825	0	4.825	4.825	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350	74.350	0	74.350	74.350	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.490	42.490	0	52.193	52.193	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	122.840	122.840	0	132.543	132.543	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.015**	**-118.015**	**0**	**-127.718**	**-127.718**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.015**	**-118.015**	**0**	**-127.718**	**-127.718**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.015**	**-118.015**	**0**	**-127.718**	**-127.718**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	97.375	97.375	0	97.375	97.589	214
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.916.450	-1.916.450	0	-1.916.450	-1.921.950	-5.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.937.090	-1.937.090	0	-1.946.793	-1.952.079	-5.286
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.937.090**	**-1.937.090**	**0**	**-1.946.793**	**-1.952.079**	**-5.286**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190	2.570	2.559
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414	1.428	1.442
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.604	3.998	4.001
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.094	75.837	76.581
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.772	48.641	55.862
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060	6.120	6.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.926	130.598	138.623
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.322**	**-126.600**	**-134.622**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.322**	**-126.600**	**-134.622**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.322**	**-126.600**	**-134.622**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	98.492	99.404	100.326
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.940.020	-1.958.089	-1.976.159
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.964.850	-1.985.285	-2.010.455
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.964.850**	**-1.985.285**	**-2.010.455**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **12.12.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Kostenersatz für Beschädigungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Kfz-Kosten (45.850 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (6.000 €) sowie für die Beseitigung von Beschädigungen (6.000 €).

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

zu 16
Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung.

zu 27
Erstattung von Personalkosten und Interne Verrechnung -Straßen- und Bürgersteigunterhaltung-.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (214 €) bei der Erstattung von Personalkosten aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Reinigung und Entwässerung der Straßen und Plätze (1.439.500 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - (476.950 €).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (5.500 €) bei der Reinigung und Entwässerung der Straßen und Plätze aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.02** Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.500	204.500	0	6.000	6.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***204.500***	***204.500***	***0***	***6.000***	***6.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-204.500**	**-204.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	86.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***6.000***	***86.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.000**	**-86.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.02** Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **09-22-000075**
Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant:
2024: Ersatz Pritsche ME-BH 1018, BJ 2011, Abroller, 75 Tsd. €
Ersatz Schlegelmäheranbauteil Unimog für Straßenböschungen und Überlandwege, ggf. gebraucht (nur schwer erhältlich), ca. 69 Tsd. €
2027: Ersatz Hubsteiger, BJ 2011, 80 Tsd. €, ggf. Gebrauchtfahrzeug.
Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Das für die Aufgabenerledigung geplante Abrollkipperfahrzeug wurde mit 75.000 € veranschlagt, die Ausschreibung 2023 ergab einen Preis von rund 125.000 €. Für die Fahrzeugbeschaffungen des Jahres 2024 wurden daher Mittel in Höhe von 189.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189	189	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-189**	**-189**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	15	15	0	6	6	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-15**	**0**	**-6**	**-6**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11

Maßnahme: **09-22-000075**
Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	80	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-80**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6	6	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen / Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.1 Verkehrsinfrastruktur/Mobilität
Produkt: Frau Lajios, Herr Alpkaya

Beschreibung

Planung, Neubau, Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen verkehrstechnischen Anlagen und Einrichtungen. Begleitung von Verfahren nach § 45 Straßenverkehrsordnung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Durchführung von Widmungsverfahren. Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungsordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Ausführung sowie Bereitstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßennetzes. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neubau Leuchtstellen (St)	40	50	70	80	80
Erneuerung Verkehrsflächen (m²)	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m²)	500	1.000	1.500	1.500	1.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St)	10	10	10	10	10
Unterhaltg./Instandsetzg. Lichtsignalanlagen (St)	10	10	10	10	10
Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St)	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.220	4.220	4.240	4.250	4.250
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	100	100	100	100	100
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	5	10	10	10	10
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	160	160	170	170	170
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	5	20	20	20	20
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	185	100	100	100	100
Ausnahmegenehmigungen StVO	400	400	400	400	400
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 12.12.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.956	907.956	0	872.463	872.463	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.102	1.202.102	0	1.195.720	1.195.720	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.565	69.565	0	69.559	69.559	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.204.623	2.204.623	0	2.162.742	2.162.742	0
11 -	Personalaufwendungen	616.955	616.955	0	712.091	732.713	20.622
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.000	1.351.000	0	1.284.000	1.284.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.562.445	3.562.445	0	3.566.638	3.566.638	0
15 -	Transferaufwendungen	2.532.500	2.532.500	0	2.557.500	2.700.630	143.130
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.518	46.518	0	46.518	47.031	513
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.109.418	8.109.418	0	8.166.747	8.331.012	164.265
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.904.795**	**-5.904.795**	**0**	**-6.004.005**	**-6.168.270**	**-164.265**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.904.795**	**-5.904.795**	**0**	**-6.004.005**	**-6.168.270**	**-164.265**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.904.795**	**-5.904.795**	**0**	**-6.004.005**	**-6.168.270**	**-164.265**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	21.893	21.893	0	21.893	84.724	62.831
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.123	-48.123	0	-48.123	-4.993	43.130
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.931.025	-5.931.025	0	-6.030.235	-6.088.539	-58.304
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.931.025**	**-5.931.025**	**0**	**-6.030.235**	**-6.088.539**	**-58.304**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.478	704.313	710.215
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.449	871.414	870.512
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	5.100	5.150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.315	68.241	68.257
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	20.200	20.400	20.600
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.666.492	1.669.468	1.674.734
11 -	Personalaufwendungen	747.366	762.204	777.227
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.840	1.309.680	1.322.520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.903.464	2.918.850	2.929.057
15 -	Transferaufwendungen	2.583.565	2.754.912	2.782.460
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.502	47.972	48.444
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.578.737	7.793.618	7.859.708
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.912.245**	**-6.124.150**	**-6.184.974**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.912.245**	**-6.124.150**	**-6.184.974**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.912.245**	**-6.124.150**	**-6.184.974**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	84.724	84.724	84.724
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.993	-4.993	-4.993
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.832.514	-6.044.419	-6.105.243
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.832.514**	**-6.044.419**	**-6.105.243**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Landeszuschuss BürgerBusVerein (6.500 €). Im Jahr 2024 wurde zusätzlich ein Landeszuschuss für die Stützmauer Beckershoffstraße (34.950 €) eingerechnet.

zu 04
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (8.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (175.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 06
Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz für Beschädigungen, die im Rahmen der Verkehrssicherheit und Straßen- und Wegeunterhaltung beseitigt werden müssen sowie die Erstattung von Dritten, z.B. Stromkostenerstattung Lichtsignalanlagen.

zu 07
Bußgelder für die unerlaubte Sondernutzung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerungen durch die Besetzung von vakanten Stellen in den Jahren 2024 (unterjährig) und 2025 (ganzjährig).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (20.622 €) aufgrund der Neueinrichtung einer Stelle, Planung einer befristeten Beschäftigung und Anpassung der Kostenplanung bestehender (vakanter) Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege (213.500 €/330.000 €), die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (430.000 €) sowie für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (100.000 €). Die Aufwendungen für die Lichtzeichenanlagen werden aufgrund der Anpassung der Lichtsignalanlagen an die StVO-Novelle mit 100.000 € und die der Verkehrssicherheit mit 55.000 € eingeplant. Für die Stromkosten werden 225.000 €/230.000 €, als Beratungskosten für Verkehrsgutachten 30.000 € und als KFZ-Kosten 7.000 € berücksichtigt. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Radverkehrskonzepts im Jahr 2024 in Höhe von 67.000 € veranschlagt. Gleichzeitig werden im Jahr 2024 für die Stützmauer Beckershoffstraße (Zuwendung siehe Zeile 2) Mittel in Höhe von 116.500 € veranschlagt.

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

zu 15
Aufwendungen für die Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie Zuschuss BürgerBusVerein.
Mehraufwand bei der Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (301.684 €/326.684 €) aufgrund aktueller Erkenntnisse.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (143.130 €) bei der Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aufgrund des Haushaltsplanentwurfes des Kreises Mettmann 2025.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (513 €) bei den Verwaltungsbetriebsausgaben aufgrund der Erhöhung der Anzahl der zu berücksichtigenden Mitarbeiter/innen bei der Verkehrsinfrastruktur.

zu 27
Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (1.217 €) bei den Erstattungen von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.
Mehrertrag (61.614 €) bei den zusätzlichen Erstattungen von Personalkosten für die Amtsleitung aufgrund der geänderten Zuordnung.

zu 28
Verrechnung von Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (43.130 €) bei der Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement - aufgrund der geänderten Zuordnung der Personalkosten der Amtsleitung zukünftig Produkt 12.12.03 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	60.000	60.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***160.000***	***160.000***	***0***	***220.000***	***220.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	3.341.749	3.341.749	0	4.282.000	3.282.000	-1.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.341.749***	***3.341.749***	***0***	***4.282.000***	***3.282.000***	***-1.000.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.181.749**	**-3.181.749**	**0**	**-4.062.000**	**-3.062.000**	**1.000.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	160.000	160.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***220.000***	***220.000***	***220.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	5.500.000	6.950.000	1.080.000	240.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***5.500.000***	***6.950.000***	***1.080.000***	***240.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**-5.500.000**	**-6.730.000**	**-860.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-33-000077 Straßenerneuerungen						
Aufgrund einer optimierten Kommunikations- und Rückkoppelungsstrategie lässt sich bei der Planung und Sanierung von Straßen, Versorgungsunternehmen und übergeordenten Straßenbaubehörden für das Haushaltsjahr 2024 ein geringerer Investitionsbedarf darstellen. Es werden somit für die Straßenerneuerungen im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 1.150.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden bei dieser Maßnahme ab dem Jahr 2025 jeweils 60.000 € als Anliegerbeiträge nach KAG berücksichtigt. Der Ansatz für die Straßenerneuerung wird für die Planuung 2024 um 100.000 € reduziert. Diese Mittel werden bei der eigens für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur separat eingerichteten Maßnahme Weiterentwicklung Radwegenetz dargestellt.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60	60	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050	1.050	0	2.042	2.042	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-1.982**	**-1.982**	**0**
Maßnahme: 09-33-000081 Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle						
Es wurden als zusätzliche Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	150	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17-33-000370 Umbau Düsselring						
Der Umbau des Düsselrings ist für spätere Jahre geplant. Um jedoch bereits im Jahr 2021 handlungsfähig zu sein, wurden nur noch geringe Planungsmittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt ein Neuansatz der Planungs- und Baukosten wie folgt: 2023 = 2.000.000 € 2024 = 2.000.000 €. Nach einer Neuberechnung für die Sanierung und den Umbau des Düsslrings ergeben sich insgesamt Baukosten in Höhe von 3.461.749 €, die sich wie folgt auf die einzelnen Jahre verteilen: 2024 = 761.749 € (+ 761.749 €), 2025 = 2.000.000 € (+ 2.000.000 €), 2026 = 700.000 € (+ 700.000 €). NACHTRAG 2025: Für den Umbau des Düsselrings und der Hubertuststraße werden, wie im PLB am 05.03.2025 beschlossen, insgesamt 6.500.000 € berücksichtigt. Für den Ansatz 2026 in Höhe von 5.500.000 € wird eine VE benötigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761	761	0	2.000	1.000	-1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-761**	**-761**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**1.000**
Maßnahme: 20-33-000439 Neuaufstellung von Wartehallen (ÖPNV)						
Im Stadtgebiet wurden mehrere Wartehallen an Bushaltestellen abgebaut, weil sie marode und aufgrund der Verkehrssicherungspflicht nicht mehr betrieben werden konnten. Da die Stadt für die Neuaufstellung von Wartehallen zuständig ist, werden ab 2024 jährlich 40.000 € für den Erwerb und die Montage von Wartehallen vorgesehen.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	0	40	40	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-33-000077 Straßenerneuerungen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60	60	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.210	840	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.150**	**-780**	**60**
Maßnahme: 09-33-000081 Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17-33-000370 Umbau Düsselring					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000439 Neuaufstellung von Wartehallen (ÖPNV)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	40	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 12.12.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.12.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **20-33-000453**
Weiterentwicklung Radwegenetz

Bei der Überprüfung der einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung des Radwegenetzes wurde festgestellt, dass ein großer Teil der Maßnahmen nicht investiv ist. Aus dem Verhältnis der geplanten Maßnahmen der Jahre 2022 und 2023 wurde nun der konsumtive (38 %) und investive (62 %) Anteil der Maßnahmen ermittelt.
Im Jahr 2024 werden für den investiven Teil der Maßnahmen Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.
Der Ansatz für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes wird für die Planung 2024 um 100.000 € erhöht. Gleichzeitig werden bei der Maßnahme Straßenerneuerungen diese Mittel abgesetzt. Ab dem Jahr 2025 wird die Weiterentwicklung des Radwegenetzes beim Produkt 14.14.01 - Umweltangelegenheiten dargestellt.
Die im HF am 11.06.2024 beschlossene Investionsmaßnahme - Weiterentwicklung Radwegenetz wird ab dem Jahr 2025 vom Produkt 12.12.03 - Organisation und Verwaltungsservice ins Produkt 14.14.01 - Umweltschutzangelegenheiten verschoben. Es werden die beschlossenen Mittel in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2025 berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	140	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **21-33-000455**
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Die Kommunen sind verpflichtet, ihre Haltestellen barrierefrei auszubauen. Für den Ausbau der Haltestellen werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 160.000 € (80 % der förderfähigen Kosten) durch den VRR gerechnet. In den Folgejahren werden pauschal 200.000 € für den barrierefreien Ausbau weiterer Haltestellen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln geplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	160	0	160	160	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	200	0	200	200	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**0**

Maßnahme: **21-33-000456**
Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwehr

Für den geplanten Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße ist die Anlegung eines Kreisverkehrs und zweier Stichstraßen erforderlich. Im Jahr 2024 wurden als Baukosten Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-33-000453 Weiterentwicklung Radwegenetz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000455 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160	160	160
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	200	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**
Maßnahme: 21-33-000456 Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwehr					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw]				
2024	131,59	225,02	188,37	225,02
2025	132,42	225,39	189,09	225,39
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]				
2024	111,32	1.867,68	601,77	919,50
2025	111,82	1.888,24	603,54	920,98
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]				
2024	0,00	347,35	184,16	223,96
2025	0,00	417,89	180,02	155,11

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.01

Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
3.5.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Frau Ballauf

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Kriegsgräber. Vergabe von Grabrechten und termingerechte Ausführung der Bestattungsarbeiten.

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung der Stadt Mettmann, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hygienerichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Friedhofsanlagen. Die Gewährleistung einer für alle Beteiligten angemessenen Bestattung.

Zielgruppe

Alle Besucher der Friedhofsanlagen, Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hinterbliebene sowie Auftraggeber im Bestattungsfall.

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	398	398	398	398	398
- Wahlgräber	95	70	70	70	70
- Reihengräber	19	20	20	20	20
- Urnengräber (ohne Stelen)	200	200	200	200	200
- Stelen	80	85	85	85	85
- Aschestreufelder	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 13.13.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.01** Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613	14.613	0	14.613	14.613	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.000	966.000	0	966.000	970.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	981.413	981.413	0	981.413	985.413	4.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	272.500	0	298.500	298.500	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	104.975	104.975	0	120.272	120.272	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.666	20.666	0	20.666	20.666	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	398.141	398.141	0	439.438	439.438	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**583.272**	**583.272**	**0**	**541.975**	**545.975**	**4.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**583.272**	**583.272**	**0**	**541.975**	**545.975**	**4.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**583.272**	**583.272**	**0**	**541.975**	**545.975**	**4.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	291.500	291.500	0	291.500	296.500	5.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-685.752	-685.752	0	-686.552	-698.068	-11.516
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.020	189.020	0	146.923	144.407	-2.516
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**189.020**	**189.020**	**0**	**146.923**	**144.407**	**-2.516**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.735	14.857	14.979
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.000	970.000	970.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	816	824
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	985.543	985.673	985.803
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.485	304.470	307.455
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	138.377	143.410	150.726
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873	21.079	21.286
17 =	Ordentliche Aufwendungen	460.735	468.959	479.467
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**524.808**	**516.714**	**506.336**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**524.808**	**516.714**	**506.336**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**524.808**	**516.714**	**506.336**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	296.500	296.500	296.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-698.242	-698.416	-698.590
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.066	114.798	104.246
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**123.066**	**114.798**	**104.246**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **13.13.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Es handelt sich um die Friedhofsgebühren. Bei der Gebührenkalkulation werden Sonderrücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren berücksichtigt.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag bei den Friedhofsgebühren -Bestattungsgebühren- (18.000 €) sowie Mehrertrag bei den Nutzungsrechten (22.000 €), da sich die Gebühreneinnahmen in den Folgejahren aufgrund von Kostensteigerungen, die in den Friedhofsgebühren eingerechnet wurden, erhöhen.

zu 06
Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten von Dritten.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Bestattungswesen berücksichtigt. Insbesondere sind dieses die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (44.300 €/69.300 €-Erhöhung für die Sanierung Dachränder Lindenheide), Bewirtschaftungskosten (72.500 €/73.500 €) und Kfz-Kosten (19.500 €). Des Weiteren sind hier die Dienstleistungen im Friedhofswesen (Standfestigkeitsprüfungen der Grabmale, dies ist eine jährlich wiederkehrende Verpflichtung und kann nicht in Eigenleistung erbracht werden) veranschlagt.

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

zu 16
Hier handelt es sich vorwiegend um Mittel für Dienstbekleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben und Haftpflichtversicherung.

zu 27
Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" von dem Produkt 13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof -.

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (5.000 €) bei der Verrechnung des Anteils öffentliches Grün von dem Produkt 13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof - aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (11.516 €) für die Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.01** Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	55.000	55.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	45.000	0	170.500	170.500	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***175.000***	***175.000***	***0***	***225.500***	***225.500***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-225.500**	**-225.500**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	55.450	55.900	56.350
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	72.500	41.500	82.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***127.950***	***97.400***	***138.850***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-127.950**	**-97.400**	**-138.850**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.01** Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **09-22-000106**
Fahrzeugbeschaffung Friedhöfe

Im Bereich der Friedhofsunterhaltung müssen drei Friedhöfe befahren werden. Hier kommt es immer wieder zu Engpässen. Der Fuhrpark des Bauhofes außerhalb der Müllsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen insgesamt ist mittlerweile nahezu ohne Reserve.

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:
2024: Ersatzbeschaffung Dong Feng (bereits stillgelegt), dafür Piaggio, 25 Tsd. €
2025: Ersatzbeschaffung Bagger ME-BH 1019 (Bj. 2015), Verschleiß, 145 Tsd. €
2026: Ersatzbeschaffung E-Scooter ME-BH 151 (Bj. 2019), 60 Tsd. €
2027: Ersatzbeschaffung ME-BH 110 (Bj 2022), 29 Tsd. €
2028: Ersatzbeschaffungen ME-BH 91 und 32, WD-Traktoren, je 35 Tsd. €.

Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Der Hansabagger des Friedhofes wurde 2015 für 113.300 € beschafft, es wird eine Kostensteigerung aus o.g. Gründen i.H.v. 45 Prozent veranschlagt. Für die Fahrzeugbeschaffungen werden daher im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 32.500 € und 2025 in Höhe von 158.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32	32	0	158	158	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**-32**	**0**	**-158**	**-158**	**0**

Maßnahme: **09-33-000109**
Anlegung von Grabfeldern

Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden ab dem Jahr 2024 jeweils Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	45	0	45	45	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-45**	**0**	**-45**	**-45**	**0**

Maßnahme: **09-33-000110**
Erweiterung Friedhof Lindenheide

Zur zukünftigen Bereitstellung von Grabflächen ist eine rechtzeitige Erweiterung erforderlich.
Es sind kleinere Ausbauarbeiten innerhalb ausgebauter Grabfelder notwendig. Die vorhandene Zaunanlage ist defekt, weswegen es durch Rehe auf dem Friedhof Lindenheide zu Frassschäden an Gräbern gekommen ist. Die bestehende Zaunanlage muss ausgebessert und erweitert werden. Hierfür werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	35	0	10	10	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-35**	**0**	**-10**	**-10**	**0**

Maßnahme: **23-33-000521**
Attraktivierung Friedhöfe

Zur Steigerung der Attraktivierung der Mettmanner Friedhöfe und Verringerung des Defizites sollen neue Begräbnisformen, wie z.B. Hochbeetanlagen, Baumbestattungen und Urnengemeinschaftsanlagen, angeboten werden.
Die Maßnahme wird verschoben von 2023 auf 2024 und 2024 mit 50.000 € neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	12	12	0	12	12	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-12**	**0**	**-12**	**-12**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-22-000106 Fahrzeugbeschaffung Friedhöfe					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60	29	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**-29**	**-70**
Maßnahme: 09-33-000109 Anlegung von Grabfeldern					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	45	46
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**-45**	**-46**
Maßnahme: 09-33-000110 Erweiterung Friedhof Lindenheide					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	10	10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**
Maßnahme: 23-33-000521 Attraktivierung Friedhöfe					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12	12	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€]				
2024	3,09	30,16	13,73	24,68
2025	3,16	30,58	14,47	24,75
Anteil Erdbestattungen in %				
2024	26,00	36,98	30,54	28,02
2025	22,77	34,13	27,97	22,77
Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %				
2024	63,02	74,00	69,46	71,98
2025	65,87	77,23	72,03	77,23

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.02

Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.5 Baubetriebshof
3.5.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Frau Ballauf

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen und Sportplätze. Pflege, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung städtischer Spielplätze. Pflege und Reinigung städtischer Fuß- und Wanderwege, Treppenanlagen, Plätze und Parkplätze.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Dienstanweisungen Baubetriebshof, Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für Spielplätze.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Grünflächen unter fachgerechten und optischen Gesichtspunkten, Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Sportgeräten und -plätzen, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Sicherheit, Sauberkeit und Funktionalität auf den städtischen Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes, Vermittlung gesteigerter Lebensqualität und Bedürfnisse.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mettmann

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Spielplätze	85	85	85	85	85
Freizeitanlagen	3	5	5	5	5
Schulsportanlagen	3	4	4	4	4
Sportplätze	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 13.13.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.02** Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.931	34.931	0	30.932	30.932	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.431	35.431	0	31.432	31.432	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.000	487.000	0	532.500	532.500	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	121.932	121.932	0	170.195	170.195	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.760	29.760	0	29.760	29.760	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	638.692	638.692	0	732.455	732.455	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.261**	**-603.261**	**0**	**-701.023**	**-701.023**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603.261**	**-603.261**	**0**	**-701.023**	**-701.023**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-603.261**	**-603.261**	**0**	**-701.023**	**-701.023**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	239.909	239.909	0	239.909	240.336	427
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.577.799	-1.577.799	0	-1.577.799	-1.582.799	-5.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.941.151	-1.941.151	0	-2.038.913	-2.043.486	-4.573
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.941.151**	**-1.941.151**	**0**	**-2.038.913**	**-2.043.486**	**-4.573**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.932	30.932	28.902
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	505	510	515
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.437	31.442	29.417
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.825	543.150	548.475
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	179.431	184.995	187.981
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.058	30.355	30.653
17 =	Ordentliche Aufwendungen	747.314	758.500	767.109
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-715.877**	**-727.058**	**-737.692**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-715.877**	**-727.058**	**-737.692**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-715.877**	**-727.058**	**-737.692**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	242.594	244.830	247.041
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.595.662	-1.608.525	-1.621.388
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.945	-2.090.753	-2.112.039
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.068.945**	**-2.090.753**	**-2.112.039**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **13.13.02**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (120.000 €) und für Kfz-Kosten (79.000 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von (234.000 €/294.500 €) (i.Vj. 260.000 €) für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung sowie Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen (5.500 €) berücksichtigt.
Ansatzerhöhung in 2025 bei den Erstattungen an Dritte für die Dienstleistung zum Sandaustausch /-reinigungsverfahren auf den Spielplätzen. Der Austausch findet alle 3 Jahre statt. Für die Einführung eines Grünflächenkatasters werden im Jahr 2024 Mittel von 15.000 € berücksichtigt.

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

zu 16
Es sind überwiegend Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Haftpflichtversicherungen berücksichtigt.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erstattungen für die interne Leistungsverrechnung - Unterhaltung Grünflächen - (225.792 €).

NACHTRAG 2025:
Mehrertrag (427 €) bei den Erstattungen Personalkosten aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - (291.500 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (1.286.299 €).

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (5.000 €) bei der Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.02** Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.000	195.000	0	97.500	97.500	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***195.000***	***195.000***	***0***	***97.500***	***97.500***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-97.500**	**-97.500**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	75.000	75.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.02
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.02** Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-22-000069 Fahrzeugbeschaffung						
Es sind die folgenden Fahrzeugbeschaffungen geplant: 2024: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Mini ME-BH 1003, Bj 2014, 60 Tsd. € 2025: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter (ME-BH 7007), 28 Tsd. €. Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Für die Fahrzeugbeschaffungen werden daher im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 75.000 € und 2025 in Höhe von 32.500 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	75	0	32	32	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75**	**-75**	**0**	**-32**	**-32**	**0**
Maßnahme: 09-22-000134 Gerätebeschaffung über 20.000 €						
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant: 2024: Raupenhäcksler, 45 Tsd. €.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45	45	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-22-000135 Gerätebeschaffung						
In den Jahren 2024 und 2025 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Rasenmäher, Leiter, Motorsägen, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Abrollcontainer etc.) mit Mitteln in Höhe von insgesamt 40.000 € (2024 = 25.000 € und 2025 = 15.000 €) geplant. Für die Jahre ab 2026 werden Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25	25	0	15	15	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-25**	**0**	**-15**	**-15**	**0**
Maßnahme: 21-24-000458 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte						
Die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten wird seit 2021 durch den Baubetriebshof vorgenommen. Hierfür werden ab 2024 Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € für die Beschaffung der Spielgeräte für Spielplätze berücksichtigt.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	50	0	50	50	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-22-000069 Fahrzeugbeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-22-000134 Gerätebeschaffung über 20.000 €					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09-22-000135 Gerätebeschaffung					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	25	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**
Maßnahme: 21-24-000458 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.03

Bau und Unterhaltung

von Grünflächen

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.3 Grünflächen
Produkt: Frau Lajios, NN

Beschreibung

Entwurf, Planung und Bau sowie Unterhaltung von Sport-, Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen. Stellungnahme zu Planungen Dritter. Ausführungsüberwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter. Friedhofsbedarfsplanung. Untersuchung und Sanierung von Altlasten sowie Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hygienegesetz, Bestattungsgesetz, Umweltgesetze, Altlastenkataster, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Ortssatzung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Steigerung der Wohnqualität, Schaffung eines gepflegten Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit der Anlagen. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit für Bestattungen bei optimaler Flächenausnutzung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt.

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen					
Planung (qm)	22.520	22.600	22.610	22.650	22.700
Neubau (qm)	11.300	11.350	11.400	11.450	11.500
Erneuerung (qm)	11.300	11.350	11.400	11.450	11.500
Unterhaltung (ha)	180	185	190	195	200
Sonstiges					
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	220	225	230	235	240

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 13.13.03
1. Nachtrag

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.03** Bau und Unterhaltung von Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.307	101.307	0	90.162	90.162	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.407	125.407	0	114.262	114.262	0
11 -	Personalaufwendungen	302.088	302.088	0	274.263	309.174	34.911
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000	334.000	0	239.000	299.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	220.568	220.568	0	244.815	244.815	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484	6.484	0	6.484	6.484	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	863.140	863.140	0	764.562	859.473	94.911
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-737.733**	**-737.733**	**0**	**-650.300**	**-745.211**	**-94.911**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-737.733**	**-737.733**	**0**	**-650.300**	**-745.211**	**-94.911**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-737.733**	**-737.733**	**0**	**-650.300**	**-745.211**	**-94.911**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	27.828	27.828	0	27.828	26.514	-1.314
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.477	-23.477	0	-23.477	-29.639	-6.162
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.382	-733.382	0	-645.949	-748.336	-102.387
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-733.382**	**-733.382**	**0**	**-645.949**	**-748.336**	**-102.387**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.636	69.895	67.033
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.191	9.282	9.373
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	15.150	15.300	15.450
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.977	94.477	91.856
11 -	Personalaufwendungen	312.871	316.592	320.338
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.065	305.153	308.263
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	270.609	267.369	248.462
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549	6.614	6.679
17 =	Ordentliche Aufwendungen	892.094	895.728	883.742
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-783.117**	**-801.251**	**-791.886**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-783.117**	**-801.251**	**-791.886**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-783.117**	**-801.251**	**-791.886**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.514	26.514	26.514
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.639	-29.639	-29.639
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.242	-804.376	-795.011
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-786.242**	**-804.376**	**-795.011**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 13.13.03
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Spenden.

zu 07
Bußgelder, Ausgleichszahlungen und Genehmigungsgebühren gemäß der Baumschutzsatzung.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung im Jahr 2024 aufgrund der Einsparung durch eine vakante Stelle. Im Jahr 2025 kommt es zu einer weiteren Einsparung durch Altersteilzeit.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Personalaufwendungen aufgrund der Erhöhung der Honorare für freie Mitarbeiter (15.000 €), da Planungs- und Bauleitungsaufgaben verstärkt an externe Büros vergeben werden sollen sowie Tarifautomatik..

zu 13
Es werden für die Baumpflegearbeiten Mittel von 165.000 € berücksichtigt. Des Weiteren werden Mittel für Neubepflanzungen im Stadtgebiet 22.500 € und Wegeüberarbeitung Park- und Gartenanlagen 5.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel werden für die Erfassung von städtischen Bäumen, Unterhaltung von Geräten, Kostenerstattung Waldaufforstung Hugenhauser Weg bereitgestellt. Es werden für die Bepflanzung Königshofstraße und Jubiläumsplatz 20.000 € (nur 2024), Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen 10.000 €, Neugestaltung Goethepark 25.000 € (nur 2024, Erhöhung aufgrund der Neuveranschlagung der Mittel aus 2023) und Erstellung Spielleitsystem Stadtgebiet 50.000 € (nur 2024, Erhöhung aufgrund der Neuveranschlagung der Mittel aus 2023) berücksichtigt. Gleichzeitig wird eine Aufwandsreduzierung durch die Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 17.500 € für die CKW-Absaugung (Seibelgelände) eingeplant.

Nachtrag 2025:
Mehraufwand bei den Baumpflegearbeiten (60.000 €) durch gestiegene Unternehmerpreise.

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

zu 16
Haftpflichtversicherungen sowie Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (1.314 €) bei der Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand (6.162 €) bei der Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement - aufgrund der geänderten Zuordnung der Amtsleitung zukünftig Produkt 12.12.03 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.03** Bau und Unterhaltung von Grünflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	277.500	277.500	0	700.000	450.000	-250.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	30.000	120.000	90.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***317.500***	***317.500***	***0***	***730.000***	***570.000***	***-160.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-309.500**	**-309.500**	**0**	**-722.000**	**-562.000**	**160.000**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	140.000	80.000	80.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***140.000***	***80.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-132.000**	**-72.000**	**-72.000**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.03** Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09-33-000070 Attraktivierung Kinderspielplätze						
Weitere Attraktivierungen der Kinderspielplätze gemäß der durch den Jugendhilfeausschuss festgelegten Prioritätenliste. Für die Attraktivierung der Kinderspielplätze gemäß der Prioritätenliste wurden Mittel in Höhe von 45.000 € für das Jahr 2024 beschlossen. Der Ansatz des Jahres 2025 (70.000 €) soll mit einem Sperrvermerk versehen werden und erst nach der Vorlage des Spielplatz-Leitplanes aufgehoben werden.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45	45	0	70	70	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45**	**-45**	**0**	**-70**	**-70**	**0**
Maßnahme: 17-33-000367 Errichtung Geländer Goldberger Teich						
Das Geländer der Brücke über den Goldberger Teich besteht monentan aus waagerechten Seilen. Der Gutachter für die Brückenprüfungen fordert hier ein übersteigsicheres Geländer zu errichten. Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt. Bei dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung buchhalterisch nicht möglich gewesen, daher werden die nicht übertragenden Mittel neu angemeldet, da sie aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind. Im Jahr 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	65	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17-33-000371 Lärmschutzwand Wollenhausweg						
Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg werden im Jahr 2025 zunächst nur Planungsmittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Die Baukosten werden erst nach Abschluss der Planung im Haushalt veranschlagt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60	60	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**0**
Maßnahme: 20-33-000452 Spielgeräte für generationsübergreifenden Spielplatz						
Im Jahr 2021 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für das Förderprogramm -Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW- gestellt. Dieser beantragten Förderung wurde in Höhe von 153.000 € zugestimmt. Im Rahmen dieses Förderprogramms sollen Spielgeräte für einen generationsübergreifenden Spielplatz beschafft werden. Der Eigenanteil der Stadt Mettmann beträgt 10 % der Gesamtkosten von 170.000 €. Für die Fortführung der Maßnahme werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. NACHTRAG 2025: Aus dem Förderprogramm "Generationsübergreifende Innenstadt" müssen nicht benötigte Fördermittel zurückgezahlt werden.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	10	0	0	50	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**-50**	**-50**
Maßnahme: 21-33-000470 Überarbeitung Spielplatz Champagne						
Der Spielplatz in der Champagne hat einen geringen Spielwert und soll daher umgestaltet und attraktiviert werden. Hierfür werden in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 25.000 € berücksichtigt. Die Überarbeitung des Kinderspielplatzes Champagne soll realisiert werden. Für die Jahre 2024-2026 werden jeweils 60.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig sollen über Förderungen und Spenden Mittel, deren Höhe noch nicht feststeht, akquiriert werden.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	60	0	60	60	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09-33-000070 Attraktivierung Kinderspielplätze					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	70	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**
Maßnahme: 17-33-000367 Errichtung Geländer Goldberger Teich					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17-33-000371 Lärmschutzwand Wollenhausweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20-33-000452 Spielgeräte für generationsübergreifenden Spielplatz					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21-33-000470 Überarbeitung Spielplatz Champagne					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 13.13.03
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.03** Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 21-33-000477 Sanierung Schulsportanlage HHG						
Der Kunstrasen auf der Wettkampfanlage des HHG ist verschlissen und hat seine Nutzungsdauer erreicht. Der aktuell mit Sand und Gummigranulat gefüllte Kunstrasen soll gegen einen neuen Kunstrasenbelag mit umweltfreundlicher Korkfüllung ausgetauscht werden. Darüber hinaus sollen die Schäden an der Drainage und der elastischen Tragschicht des Fußballplatzes sowie Schäden an der Elastikschicht der übrigen Wettkampfanlage, insbesondere der Laufbahn, ebensfalls saniert werden. Die Kosten für die Erneuerung des Kunststoffbelages der Laufbahn wurden im Jahr 2023 bereitgestellt. Für Restarbeiten werden im Jahr 2024 noch Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes wird für 2025 angemeldet. Hierfür werden Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. NACHTRAG 2025: Für die Fortsetzung der bestehenden Maßnahmen sowie dem Planungsbeginn der Sanierung des Kunstrasens werden 250.000 € benötigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	30	0	500	250	-250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**-30**	**0**	**-500**	**-250**	**250**
Maßnahme: 23-33-000522 Überarbeitung Spielplatz Kantstraße						
Auf dem Spielplatz Kantstraße sind die vorhandenen Spielgeräte und Holzeinfassungen marode und sollen ersetzt werden. Die Maßnahme wird verschoben von 2023 auf 2024 und mit Mitteln in Höhe von 22.500 € im Jahr 2024 neu veranschlagt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	22	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000523 Drainagemaßnahmen Am Hang 44						
Es sollen Drainagen und Aufkantungen zu den Gärten der Gebäudereihe Am Hang 44 erstellt werden. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass bei Starkregen viel Oberflächenwasser vom angrenzenden Spielplatz und dem dort befindlichen Grünzug in die Gärten der Anwohner läuft. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt (Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2024).						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000534 Beschaffung von Einhausungen für Müllbehälter						
In den Außenanlagen von städtischen Schulen und Gebäuden wurden im letzten Jahr Müllcontainer in Brand gesteckt. Um das zu verhindern, sollen Mülltonnenschränke aus Beton angeschafft werden. Hierfür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt (Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2025).						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	30	30	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**0**
Maßnahme: 23-33-000540 Spielgeräte Goethepark						
NACHTRAG 2025: Die Erneuerung der Rutsche ist derzeit in der Ausführung, so dass hierfür Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt werden.						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	20	0	0	40	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**-40**	**-40**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-33-000477 Sanierung Schulsportanlage HHG					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000522 Überarbeitung Spielplatz Kantstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000523 Drainagemaßnahmen Am Hang 44					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000534 Beschaffung von Einhausungen für Müllbehälter					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000540 Spielgeräte Goethepark					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11

Teilfinanzplan 2024 / 2025 **13.13.03**

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.13.03** Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	25	25	0	10	10	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-25**	**0**	**-10**	**-10**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10	10	10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkte:

14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Kreisstadt Mettmann

Produkt

14.14.01

Umweltschutzangelegenheiten

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.1: Büro der Bürgermeisterin
Produkt: NN

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Lärmaktionsplanes.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Lärm- und Klimaschutz.

Ziele

Reduktion der in Mettmann verursachten Lärm- und CO^2-Emissionen.

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 14.14.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.14** Umweltschutz
Produkt: **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.650	6.650	0	6.650	6.650	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	513	0	513	513	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.163	57.163	0	57.163	57.163	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.563**	**-56.563**	**0**	**-56.563**	**-56.563**	**0**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.563**	**-56.563**	**0**	**-56.563**	**-56.563**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.563**	**-56.563**	**0**	**-56.563**	**-56.563**	**0**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.563	-56.563	0	-56.563	-56.563	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.563**	**-56.563**	**0**	**-56.563**	**-56.563**	**0**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	606	612	618
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	606	612	618
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	51.000	51.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.717	6.783	6.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518	523	528
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.735	58.306	58.878
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.129**	**-57.694**	**-58.260**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.129**	**-57.694**	**-58.260**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.129**	**-57.694**	**-58.260**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.129	-57.694	-58.260
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.129**	**-57.694**	**-58.260**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **14.14.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erträge aus den Elektroladestationen.

zu 13
Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen. Erhöhung von 20.000 € um die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt umsetzen zu können.

zu 15
Beitrag zum Klima-Bündnis.

zu 16
Verwaltungsbetriebsausgaben -Klimaschutzbeauftragter-.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 14.14.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.14** Umweltschutz
Produkt: **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***200.000***	***200.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 14.14.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.14** Umweltschutz
Produkt: **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20-33-000453 Weiterentwicklung Radwegenetz						
Bei der Überprüfung der einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung des Radwegenetzes wurde festgestellt, dass ein großer Teil der Maßnahmen nicht investiv ist. Aus dem Verhältnis der geplanten Maßnahmen der Jahre 2022 und 2023 wurde nun der konsumtive (38 %) und investive (62 %) Anteil der Maßnahmen ermittelt. Im Jahr 2024 werden für den investiven Teil der Maßnahmen Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt. Der Ansatz für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes wird für die Planung 2024 um 100.000 € erhöht. Gleichzeitig werden bei der Maßnahme Straßenerneuerungen diese Mittel abgesetzt. Ab dem Jahr 2025 wird die Weiterentwicklung des Radwegenetzes beim Produkt 14.14.01 - Umweltangelegenheiten dargestellt. Die im HF am 11.06.2024 beschlossene Investionsmaßnahme - Weiterentwicklung Radwegenetz wird ab dem Jahr 2025 vom Produkt 12.12.03 - Organisation und Verwaltungsservice ins Produkt 14.14.01 - Umweltschutzangelegenheiten verschoben. Es werden die beschlossenen Mittel in Höhe von 100.000 € für das Jahr 2025 berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme: 23-33-000548 Installation Photovoltaikanlage						
Für die Installation einer Photovoltaikanlage auf Dächern von städtischen Gebäuden wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Es wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 80 % der Anschaffungskosten gerechnet. Die im PLB am 21.02.2024 beschlossene Investionsmaßnahme - Installation Photovoltaikanlage wird vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice ins Produkt 14.14.01 - Umweltschutzangelegenheiten verschoben. Die beschlossenen Mittel in Höhe von 200.000 € wurden für das Jahr 2024 berücksichtigt.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR				
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-33-000453 Weiterentwicklung Radwegenetz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 23-33-000548 Installation Photovoltaikanlage					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.01

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:
Akquistion von Investoren, auswärtigen Unternehmen, Vertretungen von Industrie, Handwerk und Einzelhandel; Förderung und Beratung von Existenzgründern.
Bestandspflege:
Kontaktpflege, verwaltungsinterne Unterstützung von betrieblichen Interessen; Hilfe bei der Schaffung von Planungssicherheiten; Beratung und Unterstützung der Betriebe bei Verlagerung und Erweiterung, bei Genehmigungsverfahren sowie bei der Suche nach geeigneten Grundstücken und Immobilien für Betriebszwecke; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Standortfaktoren; Mitwirkung bei Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Stadtmarketing:
Enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Einzelhandel und Haus- und Grundstückseigentümern; Hilfestellung bei der Beseitigung von Leerständen; Mitwirkung bei der Attraktivierung der Innenstadt (Markt, Veranstaltungen), Beteiligung an und Aufbau von Netzwerken.
Veranstaltungsmanagement:
Verwaltung des Stadtgeschichtshauses als Veranstaltungsort und Museum. Koordination von Veranstaltungen, teilweise mit Sicherheitskonzept (Großveranstaltungen). Durchführung von Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung sowie Aufträge aus dem Verwaltungsvorstand.

Ziele

Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen sowie Sicherung und Entwicklung heimischer Betriebe und Unternehmen. Der Kunde soll einen Ansprechpartner haben, der ihn in allen Belangen berät und unterstützt.
Förderung der Attraktivierung der Innenstadt - damit einhergehend Erhöhung der Kaufkraftbindung.

Zielgruppe

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Vertretungen von Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Existenzgründer, Bürger.

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Netzwerkveranstaltungen	6	10	10	10	10
Ansiedlungsgespräche	40	30	30	30	30
Unternehmensbetreuung					
- Beratung/Lotsenfunktion	100	100	100	100	100
- Firmenbesuche, davon	50	50	50	50	50
- Gewerbebetriebe	25	55	55	55	55
- Einzelhandel / Dienstleistung	25	30	30	30	30
Teilnahme Netzwerkveranstaltungen					
- Kreisebene	2	7	7	7	7
- Regionale Ebene und NRW	2	3	3	3	3
Veranstaltungsmanagement					
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	30	30	30	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	15	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	50	50	50	50	50
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	8	8	8	8	8
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 15.15.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt: **15.15.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	280	0	280	280	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.600	0	4.800	4.800	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.980	5.980	0	5.180	5.180	0
11 -	Personalaufwendungen	273.260	273.260	0	283.888	283.888	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.400	151.400	0	138.500	141.000	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.474	2.474	0	2.474	2.474	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	49.084	49.084
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302	3.302	0	3.302	3.302	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	430.436	430.436	0	428.164	479.748	51.584
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.456**	**-424.456**	**0**	**-422.984**	**-474.568**	**-51.584**
19 +	Finanzerträge	1.465.000	1.465.000	0	960.000	960.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.465.000	1.465.000	0	960.000	960.000	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.040.544**	**1.040.544**	**0**	**537.016**	**485.432**	**-51.584**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.040.544**	**1.040.544**	**0**	**537.016**	**485.432**	**-51.584**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	17.698	17.698	0	17.698	17.698	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.132	-23.132	0	-23.232	-4.099	19.133
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.035.110	1.035.110	0	531.482	499.031	-32.451
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.035.110**	**1.035.110**	**0**	**531.482**	**499.031**	**-32.451**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	280	280
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	102	103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.200	2.400
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.381	3.582	2.783
11 -	Personalaufwendungen	289.565	295.244	300.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.734	132.156	137.578
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.474	2.474	2.474
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	3.368	3.401
17 =	Ordentliche Aufwendungen	426.108	433.242	444.374
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.727**	**-429.660**	**-441.591**
19 +	Finanzerträge	625.000	325.000	45.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	625.000	325.000	45.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**203.273**	**-104.660**	**-396.591**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**203.273**	**-104.660**	**-396.591**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	17.875	18.061	18.255
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.140	-4.181	-4.222
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.008	-90.780	-382.558
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**217.008**	**-90.780**	**-382.558**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 **15.15.01**
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten

zu 07
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (5.600 €/4.800 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung durch die Ausgliederung der Stellenanteile -Schwerbehindertenvertretung-.

zu 13
Kosten der Wirtschaftsförderung (7.000 €/3.600 €) und erhöhte Aufwendungen für Stadtmarketing (60.000 €/49.600 €) sowie Bewirtschaftungskosten (16.400 €/17.300 €) für das Stadtgeschichtshaus. Für die Erhaltung des Denkmals (Stadtgeschichtshaus) werden in der baulichen Unterhaltung Mittel in Höhe von 13.000 € zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig werden Aufwendungen für den Blotschenmarkt in Höhe von 55.000 € bereitgestellt.

NACHTRAG 2025:
Mehraufwand bei den Bewirtschaftungskosten für das Stadtgeschichtshaus (2.500 €).

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

zu 15
NACHTRAG 2025:
Mehraufwand aufgrund der Erstattung des Landeszuschusses Sofortprogramm NRW - Stärkung der Innenstädte und Zentren (30.084 €). Des Weiteren Mehraufwand (15.000 €) durch ein neues kommunales Förderprogramm zur Unterstützung des Einzelhandels und zur Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 19
Ab dem Jahr 2024 wird der Gewinn der GfW Mettmann (1.465.000 €/960.000 €) in dieser Zeile dargestellt.

zu 27
Erträge aus Verrechnung von anteiligen Personalkosten.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 -Verwaltungssteuerung-.

NACHTRAG 2025:
Minderaufwand (19.133 €) bei der Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 -Verwaltungssteuerung- aufgrund des Wegfalls der Leitungsfunktion Wirtschaftsförderung durch die Büroleitung Bürgermeisterin.

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 15.15.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt: **15.15.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.295.994	15.295.994
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.295.994***	***15.295.994***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.126.127	19.126.127
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.126.127***	***19.126.127***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.830.133**	**-3.830.133**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 15.15.01
1. Nachtrag
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt: **15.15.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **25-02-000575**
Glasfaserausbau - Anschluss von Außenbereichen

NACHTRAG 2025:
Im Rahmen der "Grüne-Flecken-Förderung" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wurden für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den Außenbereichen Fördermittel beantragt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 19.126.127 € und der Bundeszuschuss (80 % der Investitionskosten) liegt bei 15.295.994 €. Der Eigenanteil der Stadt ist somit 3.830.133 €. Die Beantragung der Fördermittel bzw. die Übernahme des Eigenanteils wurde im HF (24.09.2024) und Rat (08.10.2024) beschlossen. Eine Beauftragung erfolgt erst nach positivem Förderbescheid. Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.295	15.295
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.126	19.126
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.831**	**-3.831**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in TEUR		
	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-02-000575 Glasfaserausbau - Anschluss von Außenbereichen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€]				
2024	0,02	52,34	12,56	10,18
2025	0,02	44,24	13,15	12,24

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.02

Vermietung und Vermarktung

der Stadthalle

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.2 Kultur
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Vermietung und Vermarktung von Versammlungsräumen zur Durchführung von Fremd- und Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kostendeckende Vermietung.

Zielgruppe

Einzelpersonen, Vereine, Parteien, Institutionen, gewerbliche Unternehmen.

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Veranstaltungen, davon im	0	0	0	0	0
- Theatersaal	0	0	0	0	0
- Festsaal	0	0	0	0	0
- Konferenzraum	0	0	0	0	0
Belegungstage	0	0	0	0	0
Besucherzahlen	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 15.15.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt: **15.15.02** Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.870	33.870	0	33.870	24.279	-9.591
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.270	50.270	0	50.270	40.679	-9.591
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.150	168.150	0	206.450	206.450	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145.917	145.917	0	145.190	145.190	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465	465	0	465	465	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	314.532	314.532	0	352.105	352.105	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.262**	**-264.262**	**0**	**-301.835**	**-311.426**	**-9.591**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.262**	**-264.262**	**0**	**-301.835**	**-311.426**	**-9.591**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.262**	**-264.262**	**0**	**-301.835**	**-311.426**	**-9.591**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.070	26.070	0	26.070	18.570	-7.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.101	-48.101	0	-50.001	-50.001	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.293	-286.293	0	-325.766	-342.857	-17.091
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.293**	**-286.293**	**0**	**-325.766**	**-342.857**	**-17.091**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.279	24.279	24.073
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.564	16.728	16.892
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.843	41.007	40.965
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.896	169.341	170.787
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145.011	144.834	144.435
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	474	479
17 =	Ordentliche Aufwendungen	353.377	314.649	315.701
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.534**	**-273.642**	**-274.736**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.534**	**-273.642**	**-274.736**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.534**	**-273.642**	**-274.736**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.570	18.570	18.570
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.501	-51.001	-51.501
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.465	-306.073	-307.667
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-344.465**	**-306.073**	**-307.667**

Teilergebnisplan 2024 / 2025 15.15.02
1. Nachtrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

DER VERANSTALTUNGSBETRIEB IN DER STADTHALLE WURDE ZUM 30.06.2021 EINGESTELLT.

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Nachtrag 2025:
Minderertrag (9.591 €) aufgrund der Neuzuordnung der Sonderposten der Stadthalle. Umverteilung von 20 % des Sonderpostens auf die Stadtbibliothek.

zu 05
Pachten und Nebenkosten des Caterers in der Stadthalle.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (30.000 €/61.900 € Ansatzerhöhung für die Instandhaltung der Bausubstanz), die Bewirtschaftungskosten (137.500 €/143.900 €). Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.

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

zu 16
Haftpflichtversicherung u.a.

zu 27
Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 -Bibliothek-.

NACHTRAG 2025:
Minderertrag (7.500 €) bei der Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 -Bibliothek- aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2025.

zu 28
Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes und innere Verrechnung der Steuern und Abgaben.

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen

und allgemeine Umlagen

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmangement
Produkt: Frau Traumann, Herr Zeiske

Beschreibung

In diesem Produkt sind die allgemeinen Finanzmittel berücksichtigt, wie die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Finanzmittel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Als Haushaltsbelastung sind die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage und die sonstigen allgemeinen Finanzaufwendungen hier veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung und Ortsrecht der Stadt Mettmann.

Ziele

Aufstellung ausgeglichener Haushalte im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter und Automatenaufsteller, Einwohner

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 16.16.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.516.576	69.516.576	0	73.071.221	72.340.736	-730.485
	401100 Grundsteuer A	*97.000*	*97.000*	*0*	*97.000*	*97.000*	*0*
	90000.00000 Grundsteuer A	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0
	401200 Grundsteuer B	*12.655.000*	*12.655.000*	*0*	*13.080.000*	*13.072.193*	*-7.807*
	90000.00100 Grundsteuer B	12.655.000	12.655.000	0	13.080.000	13.072.193	-7.807
	90000.00200 Grundsteuer C	0	0	0	0	0	0
	401300 Gewerbesteuer	*23.000.000*	*23.000.000*	*0*	*24.000.000*	*23.000.000*	*-1.000.000*
	90000.00300 Gewerbesteuer	23.000.000	23.000.000	0	24.000.000	23.000.000	-1.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*27.223.969*	*27.223.969*	*0*	*29.102.423*	*29.577.100*	*474.677*
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.223.969	27.223.969	0	29.102.423	29.577.100	474.677
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.920.762*	*2.920.762*	*0*	*3.005.464*	*2.957.729*	*-47.735*
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.920.762	2.920.762	0	3.005.464	2.957.729	-47.735
	403100 Vergnügungssteuer	*440.000*	*440.000*	*0*	*440.000*	*540.000*	*100.000*
	90000.02100 Vergnügungssteuer	440.000	440.000	0	440.000	540.000	100.000
	403200 Hundesteuer	*310.000*	*310.000*	*0*	*310.000*	*310.000*	*0*
	90000.02200 Hundesteuer	310.000	310.000	0	310.000	310.000	0
	403400 Zweitwohnungssteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.02300 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*2.869.845*	*2.869.845*	*0*	*3.036.334*	*2.786.714*	*-249.620*
	90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich	2.821.845	2.821.845	0	2.988.334	2.738.714	-249.620
	90000.09301 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (Neu ab 2020)	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.742.012	15.742.012	0	16.276.263	16.303.286	27.023
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*14.070.044*	*14.070.044*	*0*	*14.562.496*	*14.568.155*	*5.659*
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	14.070.044	14.070.044	0	14.562.496	14.568.155	5.659
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.671.968*	*1.671.968*	*0*	*1.713.767*	*1.735.131*	*21.364*
	90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	289.432	289.432	0	296.668	289.212	-7.456
	90000.36111 Schul- u. Bildungspauschale	1.382.536	1.382.536	0	1.417.099	1.445.919	28.820
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.258.588	85.258.588	0	89.347.484	88.644.022	-703.462
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571101 Abschreibungen Bilanzierungshilfe	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.68088 Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	25.763.887	25.763.887	0	27.764.467	28.084.999	320.532
	534100 Gewerbesteuerumlage	*1.851.000*	*1.851.000*	*0*	*1.932.000*	*1.850.575*	*-81.425*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.851.000	1.851.000	0	1.932.000	1.850.575	-81.425
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.910*	*4.910*	*0*	*4.910*	*4.910*	*0*
	59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.910	4.910	0	4.910	4.910	0
	537400 Kreisumlage nach § 56,1 KrO	*23.240.977*	*23.240.977*	*0*	*25.160.557*	*25.562.514*	*401.957*
	90000.83200 Kreisumlage	21.983.000	21.983.000	0	23.890.000	23.972.106	82.106
	90000.83210 Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.257.977	1.257.977	0	1.270.557	1.590.408	319.851
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*667.000*	*667.000*	*0*	*667.000*	*667.000*	*0*
	51000.71100 Krankenhausinvestitionsumlage	667.000	667.000	0	667.000	667.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.763.887	25.763.887	0	27.764.467	28.084.999	320.532

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.526.641	76.652.389	78.621.027
	401100 Grundsteuer A	*97.000*	*97.000*	*97.000*
	90000.00000 Grundsteuer A	97.000	97.000	97.000
	401200 Grundsteuer B	*13.112.193*	*13.112.193*	*13.112.193*
	90000.00100 Grundsteuer B	13.072.193	13.072.193	13.072.193
	90000.00200 Grundsteuer C	40.000	40.000	40.000
	401300 Gewerbesteuer	*23.230.000*	*23.462.300*	*23.696.923*
	90000.00300 Gewerbesteuer	23.230.000	23.462.300	23.696.923
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*31.262.995*	*33.013.722*	*34.598.381*
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.262.995	33.013.722	34.598.381
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.016.884*	*3.080.238*	*3.148.003*
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.016.884	3.080.238	3.148.003
	403100 Vergnügungssteuer	*540.000*	*540.000*	*540.000*
	90000.02100 Vergnügungssteuer	540.000	540.000	540.000
	403200 Hundesteuer	*355.000*	*355.000*	*355.000*
	90000.02200 Hundesteuer	355.000	355.000	355.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	90000.02300 Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*2.882.569*	*2.961.936*	*3.043.527*
	90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich	2.834.569	2.913.936	2.995.527
	90000.09301 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (Neu ab 2020)	48.000	48.000	48.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.069.540	17.868.615	18.595.655
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*15.252.858*	*15.969.743*	*16.624.502*
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	15.252.858	15.969.743	16.624.502
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.816.682*	*1.898.872*	*1.971.153*
	90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	302.805	317.037	330.035
	90000.36111 Schul- u. Bildungspauschale	1.513.877	1.581.835	1.641.118
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.596.181	94.521.004	97.216.682
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	356.789	356.789	356.789
	571101 Abschreibungen Bilanzierungshilfe	*356.789*	*356.789*	*356.789*
	90000.68088 Abschreibung Bilanzierungshilfe	356.789	356.789	356.789
15 -	Transferaufwendungen	32.005.020	32.379.549	32.754.238
	534100 Gewerbesteuerumlage	*1.931.035*	*2.011.495*	*2.091.954*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.931.035	2.011.495	2.091.954
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.959*	*5.008*	*5.057*
	59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.959	5.008	5.057
	537400 Kreisumlage nach § 56,1 KrO	*29.402.026*	*29.696.046*	*29.990.227*
	90000.83200 Kreisumlage	27.795.714	28.073.671	28.351.628
	90000.83210 Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.606.312	1.622.375	1.638.599
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*667.000*	*667.000*	*667.000*
	51000.71100 Krankenhausinvestitionsumlage	667.000	667.000	667.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.361.809	32.736.338	33.111.027

Teilergebnisplan 2024 / 2025 16.16.01
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.494.701**	**59.494.701**	**0**	**61.583.017**	**60.559.023**	**-1.023.994**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.494.701**	**59.494.701**	**0**	**61.583.017**	**60.559.023**	**-1.023.994**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**59.494.701**	**59.494.701**	**0**	**61.583.017**	**60.559.023**	**-1.023.994**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	75.400	75.400	0	79.150	79.150	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*75.400*	*75.400*	*0*	*79.150*	*79.150*	*0*
	90000.16920 Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	90000.16921 Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	74.400	74.400	0	78.150	78.150	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.570.101	59.570.101	0	61.662.167	60.638.173	-1.023.994
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**59.570.101**	**59.570.101**	**0**	**61.662.167**	**60.638.173**	**-1.023.994**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.234.372**	**61.784.666**	**64.105.655**
19 +	Finanzerträge	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.234.372**	**61.784.666**	**64.105.655**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**59.234.372**	**61.784.666**	**64.105.655**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	79.942	80.733	81.525
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*79.942*	*80.733*	*81.525*
	90000.16920 Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	1.010	1.020	1.030
	90000.16921 Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	78.932	79.713	80.495
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.314.314	61.865.399	64.187.180
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**59.314.314**	**61.865.399**	**64.187.180**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 16.16.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.624.068	3.624.068	0	3.714.669	3.760.330	45.661
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.624.068***	***3.624.068***	***0***	***3.714.669***	***3.760.330***	***45.661***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.624.068**	**3.624.068**	**0**	**3.714.669**	**3.760.330**	**45.661**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR		
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.937.065	4.113.800	4.267.974
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***3.937.065***	***4.113.800***	***4.267.974***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**3.937.065**	**4.113.800**	**4.267.974**

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€]				
2024	1.562,09	7.186,53	1.960,14	2.062,57
2025	1.666,38	4.591,16	2.032,07	2.146,14
Gewerbesteuer je Einwohner [€]				
2024	317,53	6.039,49	777,56	587,72
2025	382,64	3.147,69	782,41	586,78
Grundsteuer B je Einwohner [€]				
2024	109,22	381,26	223,33	323,38
2025	105,38	365,32	229,47	333,50
Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]				
2024	477,25	2.986,06	760,23	658,22
2025	516,19	2.953,89	841,42	710,38
Hundesteuer je Einwohner [€]				
2024	3,35	12,57	7,09	7,92
2025	3,33	12,93	7,16	7,91
Vergnügungssteuer je Einwohner [€]				
2024	1,57	25,56	10,06	11,24
2025	1,56	25,56	10,29	13,78

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Frau Traumann, Herr Zeiske

Beschreibung

Rücklagen und Schuldenmanagement. Aufbereiten und Auswerten entscheidungsrelevanter Daten für das Berichtswesen und Finanzcontrolling. Analysen zum Haushalt.
Diese allgemeinen Deckungsmittel werden nach Abzug der Aufwendungen zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Bestandserhaltung der Bilanzpositionen "Liquide Mittel" und "Eigenkapital". Investitionsfinanzierung ohne Aufnahme von Krediten.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Banken

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024 / 2025 — 16.16.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.400	157.400	0	146.000	161.000	15.000
	441100 Mieten und Pachten	*157.400*	*157.400*	*0*	*146.000*	*161.000*	*15.000*
	91000.14000 Pacht RÜB	157.400	157.400	0	146.000	161.000	15.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.685.000	1.685.000	0	1.685.000	1.669.000	-16.000
	451100 Konzessionsabgaben	*1.685.000*	*1.685.000*	*0*	*1.685.000*	*1.669.000*	*-16.000*
	81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	0
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
	81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	591.000	591.000	0	591.000	575.000	-16.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	426.465	426.465	0	935.932	935.932	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	*426.465*	*426.465*	*0*	*935.932*	*935.932*	*0*
	99996.30010 Bauzinsen Investitionsmaßnahmen	426.465	426.465	0	935.932	935.932	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.268.865	2.268.865	0	2.766.932	2.765.932	-1.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.268.865**	**2.268.865**	**0**	**2.766.932**	**2.765.932**	**-1.000**
19 +	Finanzerträge	1.453.720	1.453.720	0	1.300.670	1.296.670	-4.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*175.000*	*175.000*	*0*	*163.000*	*163.000*	*0*
	91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	175.000	175.000	0	163.000	163.000	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*298.000*	*298.000*	*0*	*297.000*	*293.000*	*-4.000*
	91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	298.000	298.000	0	297.000	293.000	-4.000
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*35.720*	*35.720*	*0*	*35.670*	*35.670*	*0*
	62000.20800 Zinsen	5.000	5.000	0	4.950	4.950	0
	62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	30.720	30.720	0	30.720	30.720	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	*945.000*	*945.000*	*0*	*805.000*	*805.000*	*0*
	03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0
	87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	460.000	460.000	0	350.000	350.000	0
	90000.16801 Erstattungen neu ab 2018	380.000	380.000	0	350.000	350.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.357.564	4.357.564	0	5.860.216	5.109.413	-750.803
	551100 Zinsaufwendungen an Land	*1.561.164*	*1.561.164*	*0*	*2.955.016*	*1.576.813*	*-1.378.203*
	91000.80100 Zinsen für Landeskredite und NRW-Bank	1.443.164	1.443.164	0	2.845.016	1.466.813	-1.378.203
	91000.80710 Zinsen	118.000	118.000	0	110.000	110.000	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.000	161.000	161.000
	441100 Mieten und Pachten	*161.000*	*161.000*	*161.000*
	91000.14000 Pacht RÜB	161.000	161.000	161.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.685.150	1.701.358	1.717.623
	451100 Konzessionsabgaben	*1.685.150*	*1.701.358*	*1.717.623*
	81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.050.400	1.060.800	1.071.200
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	54.000	54.000	54.000
	81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	580.750	586.558	592.423
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	2.242.552	5.092.918	6.265.260
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	*2.242.552*	*5.092.918*	*6.265.260*
	99996.30010 Bauzinsen Investitionsmaßnahmen	2.242.552	5.092.918	6.265.260
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.088.702	6.955.276	8.143.883
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.088.702**	**6.955.276**	**8.143.883**
19 +	Finanzerträge	1.224.207	1.116.743	1.035.781
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*164.630*	*166.260*	*167.890*
	91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	164.630	166.260	167.890
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*214.000*	*100.000*	*12.500*
	91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	214.000	100.000	12.500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*36.027*	*36.383*	*36.741*
	62000.20800 Zinsen	5.000	5.049	5.099
	62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	31.027	31.334	31.642
	469100 Sonstige Finanzerträge	*809.550*	*814.100*	*818.650*
	03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	106.050	107.100	108.150
	87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	350.000	350.000	350.000
	90000.16801 Erstattungen neu ab 2018	353.500	357.000	360.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.714.644	6.565.984	7.728.300
	551100 Zinsaufwendungen an Land	*2.321.644*	*3.355.284*	*4.545.663*
	91000.80100 Zinsen für Landeskredite und NRW-Bank	2.219.644	3.262.284	4.452.663
	91000.80710 Zinsen	102.000	93.000	93.000

Teilergebnisplan 2024 / 2025 16.16.02
1. Nachtrag

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*2.766.400*	*2.766.400*	*0*	*2.875.200*	*3.502.600*	*627.400*
	91000.80700	Zinsen an private Kreditinstitute	173.000	173.000	0	156.000	422.000	266.000
	91000.80701	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	1.795.400	1.795.400	0	1.966.200	2.350.000	383.800
	91000.80703	Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	389.000	389.000	0	366.000	366.000	0
	91000.80707	Zinsen für KfW Kredite	101.000	101.000	0	80.000	61.600	-18.400
	91000.80708	Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken	308.000	308.000	0	307.000	303.000	-4.000
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
	03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-2.903.844	-2.903.844	0	-4.559.546	-3.812.743	746.803
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-634.979**	**-634.979**	**0**	**-1.792.614**	**-1.046.811**	**745.803**
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-634.979**	**-634.979**	**0**	**-1.792.614**	**-1.046.811**	**745.803**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-634.979	-634.979	0	-1.792.614	-1.046.811	745.803
30 -	globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-634.979**	**-634.979**	**0**	**-1.792.614**	**-1.046.811**	**745.803**

	Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR		
			7	8	9
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*3.363.000*	*3.180.700*	*3.152.637*
	91000.80700	Zinsen an private Kreditinstitute	388.000	359.000	330.000
	91000.80701	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	2.370.000	2.393.700	2.417.637
	91000.80703	Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	275.000	132.000	132.000
	91000.80707	Zinsen für KfW Kredite	50.000	38.000	26.000
	91000.80708	Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken	280.000	258.000	247.000
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	30.000	30.000	30.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.490.437	-5.449.241	-6.692.519
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-401.735**	**1.506.035**	**1.451.364**
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-401.735**	**1.506.035**	**1.451.364**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-401.735	1.506.035	1.451.364
30 -	globaler Minderaufwand		0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-401.735**	**1.506.035**	**1.451.364**

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 16.16.02
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	607.400	607.400	0	615.450	615.450	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***607.400***	***607.400***	***0***	***615.450***	***615.450***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	905.000	905.000	0	913.000	913.000	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***905.000***	***905.000***	***0***	***913.000***	***913.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-297.600**	**-297.600**	**0**	**-297.550**	**-297.550**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	623.500	632.550	632.550
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***623.500***	***632.550***	***632.550***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	921.000	930.000	938.300
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***921.000***	***930.000***	***938.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-297.500**	**-297.450**	**-305.750**

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Zinsaufwendungen je Einwohner [€]				
2024	0,01	340,26	58,48	111,35
2025	0,25	588,37	74,35	129,59
Tilgung je Einwohner [€]				
2024	10,00	1.872,60	271,44	303,27
2025	7,57	1.589,64	317,08	308,71

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 17 Stiftungen

Produkte:

17.17.01 Stiftung Neanderthal-Museum

Kreisstadt Mettmann

Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum

Produkt 17.17.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.17**	Stiftungen
Produkt	**17.17.01**	Stiftung Neanderthal - Museum

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Die Stadt Mettmann ist gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und der Stadt Erkrath seit 2004 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1859 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluß vom 10.09.2004: Die Stadt beteiligt sich an der Stiftung Neanderthal-Museum mit einem Betrag von 511.000 €. Der Betrag wird mit dem von der Stiftung Neanderthal-Museum jährlich an die Stadt zu entrichtenden Erbbauzins verrechnet.

Ziele

Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin - wird
a) zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und
b) als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt.
Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Stadt Erkrath, sukzessive ansprechender gestaltet.

Zielgruppe

Besucher des Neanderthal-Museums.

Produkt 17.17.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.17**	Stiftungen
Produkt	**17.17.01**	Stiftung Neanderthal - Museum

Grund- und Leistungsdaten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besucher des Neanderthal-Museums	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Teilfinanzplan 2024 / 2025 — 17.17.01
1. Nachtrag
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.17** Stiftungen
Produkt: **17.17.01** Stiftung Neanderthal - Museum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	bisher 2025	neu 2025	Differenz 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.794	12.794	0	12.794	12.794	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.794***	***12.794***	***0***	***12.794***	***12.794***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.794**	**-12.794**	**0**	**-12.794**	**-12.794**	**0**

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR				
			7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit **----------**					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe:*** ***(invest. Einzahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe:*** ***(invest. Auszahlungen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** **(Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Anlagen

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
Anlage 3	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Anlage 5	Entwicklung des Eigenkapitals
Anlage 6	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 7	Jahresabschluss 2022
Anlage 8	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
Anlage 9	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH
Anlage 10	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
Anlage 11	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH
Anlage 12	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co KG
Anlage 13	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stromnetzverwaltungsgesellschaft mbH
Anlage 14	Zuwendungen an Fraktionen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
		in 2025 aus dem Doppelhaushalt 2024/2025	Nachtrags-Stellenplan 2025		
Wahlbeamte	B07	0	0	0	0
	B06	0	0	0	0
	B05	1	1	1	1
	B04	0	0	0	0
	B03	0	0	0	0
	B02	1	1	1	1
	A16	2	2	2	2
Laufbahngruppe 2	A16	0	0	0	0
	A15	0	0	0	0
	A14	2	1	2	1
	A13	9	8	9	8
	A12	9	10	9	7
	A11	13,4	11,9	13,4	12,4
	A10	15,1	15,1	15,1	11,1
	A09	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A09S+Z	0	0	0	0
	A09S	19	19	19	15
	A08	27	27	25	17
	A07	3	3	3	0
	A06	0	0	0	0
Insgesamt		**101,5**	**99**	**99,5**	**75,5**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
	in 2025 aus dem Doppelhaushalt 2024 / 2025	Nachtragsstellenplan 2025		
E14	7,0	8,0	7,0	7,0
E13	12,8	13,8	12,8	9,8
E12	11,5	17,5	11,5	10,5
E11	24,4	32,8	23,4	14,4
E10	21,3	16,8	21,3	17,8
E09c	19,6	24,1	18,6	14,1
E09b	24,4	25,8	24,4	16,4
E09a	38,9	41,7	35,4	23,4
E09	0,0	0,0	0,0	0,0
E08	25,4	27,4	24,4	21,9
E07	7,8	10,0	7,8	7,8
E06	104,4	103,5	104,4	92,9
E05	38,2	32,2	38,2	37,0
E04	12,0	12,0	12,0	12,0
E03	20,1	18,6	20,1	19,0
E02	5,3	5,3	5,3	5,3
N	20,0	20,0	20,0	15,0
S01	0,0	0,0	0,0	0,0
S02	0,0	0,0	0,0	0,0
S03	0,0	0,0	0,0	0,0
S04	1,8	0,3	1,8	1,3
S05	0,0	0,0	0,0	0,0
S06	0,0	0,0	0,0	0,0
S07	0,0	0,0	0,0	0,0
S08	0,0	0,0	0,0	0,0
S08a	86,8	86,8	86,8	78,2
S08b	1,4	3,9	1,4	0,9
S09	10,8	10,8	10,8	6,7
S10	0,0	0,0	0,0	0,0
S11	0,0	0,0	0,0	0,0
S11a	0,0	0,0	0,0	0,0
S11b	12,2	14,3	12,2	10,9
S12	9,8	10,5	9,8	8,8
S13	2,0	2,0	2,0	2,0
S13Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
S14	16,8	16,2	16,8	11,5
S15	5,1	4,9	5,1	5,1
S16	2,0	2,0	2,0	2,0
S16Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
S17	3,0	6,8	3,0	3,0
S18	2,0	1,0	2,0	2,0
Summe	**546,8**	**569,0**	**540,3**	**456,7**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Spalten-summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	A06	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1	2														**4**
01010200	Ratsangelegenheiten													0,7								**0,7**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																					**0**
01010500	Flächenmanagement												1									**1**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																					**0**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice											1	1	1								**3**
01010800	IT - Service												1									**1**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung											1			2							**3**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																					**0**
01011100	Finanzmanagement										1		2	1								**4**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern													1								**1**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung											1										**1**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof												1									**1**
01011500	Gebäudemanagement											1										**1**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen																					**0**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen													1	1							**2**
02020300	Bürgerservice und Wahlen																					**0**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1	1	4	9			12	19	3		**49**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte												1					6	8			**15**
03030100	Schulverwaltung																					**0**
03030200	Grundschulen																					**0**
03030800	Gesamtschule																					**0**
03030400	Realschule																					**0**
03030500	Gymnasien																					**0**
04040200	VHS-Angelegenheiten																					**0**
04040300	Bibliothek																					**0**
04040400	Musikschule																					**0**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Spalten-summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	A06	
05050100	Unterhaltsvorschuss														1,1							**1,1**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz											1		1	1			1				**4**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen														1							**1**
06060100	Jugendförderung																					**0**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												1									**1**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße																					**0**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					**0**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					**0**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach																					**0**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg																					**0**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen												1	1,2								**2,2**
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											1		1								**2**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																					**0**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																					**0**
04040100	Kulturelle Veranstaltungen											1										**1**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																					**0**
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**8**	**10**	**11,9**	**15,1**	**0**	**0**	**19**	**27**	**3**	**0**	**99**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																	Spalten-summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
01010100	Verwaltungssteuerung		1		1,5	1			2,4		1,4									**7,3**
01010200	Ratsangelegenheiten					0,6														**0,6**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit						1													**1**
01010500	Flächenmanagement																			**0**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau				1															**1**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1	1		1		0,8			2		3,7		0,6				**10,1**
01010800	IT - Service		1		7			3												**11**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung	1		1	2	0,5	8,6		2		4									**19,1**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung	1	1																	**2**
01011100	Finanzmanagement				1	3			0,5											**4,5**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern										2		1							**3**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1	1		5		6,3									**13,3**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1		2		3			3	61	21	10	4,2	0,4			**106,6**
01011500	Gebäudemanagement	1	1	5	4		2	7	2		0,8	3	12	1						**38,8**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen			1	1	2		1	7		0,8	1		4,7						**18,5**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						1													**1**
02020300	Bürgerservice und Wahlen										6,7		1							**7,7**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																			**0**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte								4				6						20	**30**
03030100	Schulverwaltung			1	2				2			1				0,5				**6,5**
03030200	Grundschulen												2,7							**2,7**
03030800	Gesamtschule												0,4							**0,4**
03030400	Realschule												0,9							**0,9**
03030500	Gymnasien												3							**3**
04040200	VHS-Angelegenheiten																			**0**
04040300	Bibliothek					1							2,2							**3,2**
04040400	Musikschule					1		10,6			1									**12,6**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																	Spalten-summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
05050100	Unterhaltsvorschuss						0,5													**0,5**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	3	0,4	1				1,3							**6,7**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen						1	0,8	2		2		5		2					**12,8**
06060100	Jugendförderung		1								0,4		1							**2,4**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								3,5											**3,5**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße															2,3	1,4			**3,7**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße															1,9	1,1			**3**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															1,6	0,6			**2,2**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach															1,5				**1,5**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg															2,1	1,4			**3,5**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	1	2,8		1	1	2						1							**8,8**
08080100	Sport								1											**1**
08080200	Bäderbetrieb							1			1		4			3,9				**9,9**
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	4			2			1,5					1						**9,5**
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1	1	1	2,5		1	1						0,8						**8,3**
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1															**1**
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	2,5	3			1	1											**8,5**
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	1		2	1	1			2				1							**8**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			2	2				1											**5**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			0,8	1,7														**3,5**
04040100	Kulturelle Veranstaltungen										1						0,4			**1,4**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			**0**
	Gesamtsumme:	**8**	**13,8**	**17,5**	**32,8**	**16,8**	**24,1**	**25,8**	**41,7**	**0**	**27,4**	**10**	**103,5**	**32,2**	**12**	**18,6**	**5,3**	**0**	**20**	**409,5**

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	
01010100	Verwaltungssteuerung																								**0**
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**
03030800	Gesamtschule																								**0**
03030400	Realschule																								**0**
03030500	Gymnasien																								**0**
04040200	VHS-Angelegenheiten																								**0**
04040300	Bibliothek																								**0**
04040400	Musikschule																								**0**

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	
05050100	Unterhaltsvorschuss																									**0**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz									1																**1**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen		1			1	1																			**3**
06060100	Jugendförderung		2							7	6,9					0,5						0,3				**16,7**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1	0,8							1	3,4				8,8	3,4	2,1									**20,5**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße		2								1						30									**33**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1					1						16,5									**19,5**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1		0,8				1		9,5									**12,3**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach								1						1		9,3									**11,3**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg				1												18,3									**19,3**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2,9	15,2			1,5	1,2						0,1									**21,9**
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**
04040100	Kulturelle Veranstaltungen																									**0**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																									**0**
	Gesamtsumme:	**1**	**6,8**	**0**	**2**	**4,9**	**16,2**	**0**	**2**	**10,5**	**14,3**	**0**	**0**	**0**	**10,8**	**3,9**	**86,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,3**	**0**	**0**	**0**	**159,5**

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2024	Erläuterungen
Stadtinspektor_in auf Probe	A 9	1	0	
Sozialinspektor_in auf Probe	A9	1	1	
Brandmeister_in auf Probe	A 7	16	11	
Insgesamt:		**18**	**12**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter_in	Anwärterbezüge	6	6	Einstellung von einem neuen Anwärter_in zum 01.09.2024 sowie zwei Anwärter_innen zum 01.09.2025
Brandmeisteranwärter_in	Anwärterbezüge	10	10	Einstellung von je 5 Nachwuchskräften in 2024 und 2025 (Ausbildungsbeginne 01.04 oder 01.10)
Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	9	9	Einstellung von drei Nachwuchskräften zum 01.09.2024 und zwei Nachwuchskräften zum 01.09.2025.
Azubi Verwaltungsfachangestellte_r	Ausbildungsvergütung	6	5	Einstellung von zwei Nachwuchskräften in 2024 und 2025 (jeweils zum 01.08)
Verwaltungsinformatiker_in	Anwärterbezüge	1	1	
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher_in + Kinderpfleger_in	Ausbildungsvergütung	16	13	10 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieher_innen (PiA) und 6 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Kinderpfleger_innen.
B.A. Soziale Arbeit	fester Satz	2	2	
Fachinformatiker_in Systemintegratoin	Ausbildungsvergütung	1	1	
Freiwilligendienste im Sozialen Bereich (FSJ) / Bundesfreiwilligendienste (BFD)	Taschengeld	6	1	Aufbau und Erweiterung des Angebotes für die Gesamtverwaltung.
Insgesamt:		**57**	**48**	

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
lfd. Nr.	**Stellen-Nr.**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Funktion**	**Terminierung**	**Stellen-wert**	**Anmerkungen**
1	2-1-11-06-003	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wird die Stelle im Stundenumfang von 34 auf 19,5 Wochenstunden reduziert (-14,5 Wochenstunden). Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.
2	2-1-11-07-003	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	tariflich Beschäftigte	bei nächster Vakanz der Stellen	EG 3	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
3	2-1-12-04-007	01010800	E-Government und IT-Service	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle 2-1-12-02-001	EG 11	Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung im Bereich Netz- und Systemadministration ist diese Stelle erforderlich. Sobald die Stelle 2-1-12-02-001 nachbesetzt werden kann, kann diese Stelle wieder entfallen.
4	Nach Ergebnis der Prüfung.	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof	tariflich Beschäftigte	31.12.2025	EG 6	Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 14.12.2021 werden pauschal 10 kw-Vermerke zum 31.12.2025 ausgebracht. Eine Überprüfung dieser kw-Vermerke ist noch erforderlich.
5	2-5-55-08-001	02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 8	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt die zweite Stelle im Bereich der Rentenberatung. Der kw-Vermerk wird bei nächster Vakanz der Stelle umgesetzt. Bis dahin wird die Stelle zur Unterstützung im Bereich Sicherheit und Ordnung eingesetzt.

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
6	2-5-55-02-008	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 11	Es handelt sich um eine Stelle eines_r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter_in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
7	2-5-55-02-011	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 09S	Es handelt sich um eine Stelle eines_r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter_in. Diese Stelle ist zwar nicht mehr besetzt, dienstrechtlich ist sie aber noch vorzuhalten.
8	2-5-55-06-002	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 6	Diese Stelle kann im Stundenumfang um 15 Wochenstunden reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
9	2-3-31-01-008	09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Sachbearbeitung	01.07.2025 (Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit)	EG 13	Aufgrund der Vielzahl der zu bearbeitenden, komplexen Projekte ist diese Stelle zum 01.10.2024 erforderlich. Sobald die Stelle 2-3-31-00-001 nach dem Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit nachbesetzt wird, kann diese Stelle wieder entfallen.
10	2-3-33-04-006	13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	Abteilungsleitung	01.10.2027 (Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit)	EG 12	Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung ist diese Stelle erforderlich. Sobald die Stelle 2-3-33-04-001 nach dem Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit nachbesetzt werden kann, kann diese Stelle wieder entfallen.
11	2-0-01-10-001	15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 11	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.

Teil II, Anlage 2

Übersicht der ausgebrachten Ku-Vermerke im Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellen-Nr.	Vermerk	Soll-Stellen-wert (neu)
1	01010800	E-Government und IT-Service	2-1-12-02-001	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 11
2	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 4
3	03030100	Schulverwaltung	2-4-41-01-003	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 7
4	12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	2-3-33-01-004	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 6

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke						
lfd. Nr.	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Stellen-wert**	**Stunden**	**Stellen-Nr.**	**Begründung / Erläuterung**
1	04040400	Musikschule	EG 9b	39	2-4-44-03-005	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung Nachtrag 2025

Produkt-bereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.256.629	26.129.751	-23.873.122	-450	-23.873.572	0	-23.873.572
02	Sicherheit und Ordnung	6.534.177	14.645.050	-8.110.873	0	-8.110.873	0	-8.110.873
03	Schulträgeraufgaben	4.452.773	15.158.136	-10.705.363	0	-10.705.363	0	-10.705.363
04	Kultur und Wissenschaft	496.606	2.085.820	-1.589.214	0	-1.589.214	0	-1.589.214
05	Soziale Leistungen	3.233.625	8.167.888	-4.934.263	0	-4.934.263	0	-4.934.263
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.340.841	43.709.821	-26.368.980	-10.000	-26.378.980	0	-26.378.980
08	Sportförderung	586.041	2.204.073	-1.618.032	0	-1.618.032	0	-1.618.032
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	830.170	-828.170	0	-828.170	0	-828.170
10	Bauen und Wohnen	303.800	795.482	-491.682	0	-491.682	0	-491.682
11	Ver- und Entsorgung	16.928.818	11.839.990	5.088.828	0	5.088.828	0	5.088.828
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.181.180	8.773.901	-5.592.721	0	-5.592.721	0	-5.592.721
13	Natur- und Landschaftspflege	1.131.107	2.031.366	-900.259	0	-900.259	0	-900.259
14	Umweltschutz	600	57.163	-56.563	0	-56.563	0	-56.563
15	Wirtschaft und Tourismus	45.859	831.853	-785.994	960.000	174.006	0	174.006
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.409.954	28.084.999	63.324.955	-3.812.743	59.512.212	0	59.512.212
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	147.904.010	165.345.463	-17.441.453	-2.863.193	-20.304.646	0	-20.304.646

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung Nachtrag 2025

Produkt-bereich	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätgikeit	Auszahlungen aus Investitions-tätgikeit	Saldo aus Investitions-tätgikeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.616.009	24.680.402	-23.064.393	230.000	4.153.350	-3.923.350	-26.987.743	0	0	0	824.000
02	Sicherheit und Ordnung	6.348.270	11.168.744	-4.820.474	75.000	598.000	-523.000	-5.343.474	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.538.488	12.993.568	-9.455.080	380.840	7.041.060	-6.660.220	-16.115.300	0	0	0	74.944.000
04	Kultur und Wissenschaft	459.208	1.864.721	-1.405.513	0	31.220	-31.220	-1.436.733	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	3.172.843	7.867.668	-4.694.825	0	0	0	-4.694.825	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.049.115	42.783.218	-25.734.103	152.666	70.250	82.416	-25.651.687	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.739.800	3.122.742	-1.382.942	0	1.035.800	-1.035.800	-2.418.742	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	827.072	-825.072	0	0	0	-825.072	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	303.200	793.878	-490.678	8.900	0	8.900	-481.778	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.096.360	9.374.424	6.721.936	5.100	4.482.000	-4.476.900	2.245.036	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.184.400	5.006.859	-3.822.459	220.000	3.534.000	-3.314.000	-7.136.459	0	0	0	5.500.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.030.100	1.458.584	-428.484	8.000	893.000	-885.000	-1.313.484	0	0	0	0
14	Umweltschutz	600	57.163	-56.563	0	100.000	-100.000	-156.563	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	981.300	684.189	297.111	15.295.994	19.126.127	-3.830.133	-3.533.022	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.324.773	33.194.412	57.130.361	4.375.780	913.000	3.462.780	60.593.141	25.875.321	12.100.658	13.774.663	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	12.794	-12.794	-12.794	0	0	0	0
	Gesamt	143.846.466	155.877.644	-12.031.178	20.752.280	41.990.601	-21.238.321	-33.269.499	25.875.321	12.100.658	13.774.663	81.268.000

Anlage 4

Vorläufige Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 T €
	1	2	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	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	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 Kreditinstituten	82.556	89.586	112.860
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	65.189	73.380	92.875
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	825	825
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.403	5.564	5.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.509	1.809	2.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.068	3.771	1.200
8. Summe aller Verbindlichkeiten	156.725	174.935	215.560
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	2.098	1.510	1.972
THC Grün - Weiß	0	0	0
Regio - Bahn	0	0	0
	2.098	1.510	1.972

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	voraussichtlicher Stand 31.12.2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Allgemeine Rücklage	108.203.944	106.711.225	104.908.530	92.970.412	92.970.412	92.970.412	75.972.675
Sonderrücklage	197.343	210.137	222.930	235.724	248.517	261.310	274.104
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Haushalt	-879.503	-1.802.695	-11.938.118	-16.997.737	-18.359.606	-15.556.686	-15.672.590
Eigenkapital	107.521.784	105.118.667	93.193.342	76.208.399	57.861.586	42.317.693	26.657.897

Hinweis:
Im Jahr 2024 wird der Jahresfehlbetrag 2023 gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
Im Jahr 2025 wird der Jahresfehlbetrag 2024 gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
Die Jahresfehlbeträge ab dem Jahr 2025 werden erst nach 3 Jahren gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
Nach der Weiterberechnung des Eigenkapitals ergibt sich im Jahr 2030 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 4.316.517 €.

Anlage 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	Folgejahre T €	Gesamt T €
2024	5.838	15.200	39.893	29.920	0	**90.851**
2025	-	10.773	23.493	23.999	23.003	**81.268**
Gesamtsumme	**5.838**	**25.973**	**63.386**	**53.919**	**23.003**	**172.119**
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.238	22.163	42.584	39.634	0	

*** Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:**

	zu Lasten 2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	Folgejahre in TEUR
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	4.449	23.493	23.999	23.003
Umbau Düsselring	5.500	0	0	0
Grunderwerb	1.673	0	0	0
Gesamtsumme:	11.622	23.493	23.999	23.003

Bilanz

zum

31.12.2023

Kreisstadt Mettmann

Kreisstadt Mettmann

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.689.422,00	17.839.433,35	6.150.011,35
1.	**Anlagevermögen**	**400.560.907,77**	**396.367.347,95**	**-4.193.559,82**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***354.762,56***	***287.492,08***	***-67.270,48***
1.2	***Sachanlagen***	***358.304.240,56***	***352.189.914,92***	***-6.114.325,64***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.081.727,06	71.706.023,23	-375.703,83
1.2.1.1	Grünflächen	65.942.114,73	65.516.602,50	-425.512,23
1.2.1.2	Ackerland	1.151.132,79	1.151.132,79	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	854.417,59	904.225,99	49.808,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.134.061,95	4.134.061,95	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.913.720,93	101.616.578,84	3.702.857,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.213.650,43	21.792.993,68	5.579.343,25
1.2.2.2	Schulen	52.616.022,67	51.394.464,17	-1.221.558,50
1.2.2.3	Wohnbauten	3.108.020,23	3.216.723,77	108.703,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.976.027,60	25.212.397,22	-763.630,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	160.905.167,94	156.084.241,54	-4.820.926,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.544.771,76	32.514.295,39	-30.476,37
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.066.819,30	6.934.185,21	-132.634,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.297.956,45	63.897.107,94	-1.400.848,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.122.447,84	50.005.508,72	-3.116.939,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.873.172,59	2.733.144,28	-140.028,31
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	808.826,52	786.038,69	-22.787,83
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.030,05	4.836,54	-193,51
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.579.735,96	6.856.449,02	1.276.713,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.276.984,60	6.266.293,23	-10.691,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.733.047,50	8.869.453,83	-5.863.593,67
1.3	***Finanzanlagen***	***41.901.904,65***	***43.889.940,95***	***1.988.036,30***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.357.891,89	10.253.907,63	896.015,74
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	302.980,01	302.980,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	32.241.032,75	33.333.053,31	1.092.020,56
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.960.114,54	10.363.840,43	-596.274,11
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.280.918,21	22.969.212,88	1.688.294,67
2.	**Umlaufvermögen**	**15.546.923,35**	**18.625.113,90**	**3.078.190,55**
2.1	***Vorräte***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***15.062.195,30***	***16.664.236,40***	***1.602.041,10***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.744.193,83	14.499.474,85	1.755.281,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.304.147,07	2.119.095,20	-185.051,87
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.854,40	45.666,35	31.811,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	484.728,05	1.960.877,50	1.476.149,45
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.427.582,41	5.288.818,81	-138.763,60
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**433.224.835,53**	**438.120.714,01**	**4.895.878,48**

Kreisstadt Mettmann

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**107.521.783,74**	**105.118.667,23**	**-2.403.116,51**
1.1	Allgemeine Rücklage	108.203.943,54	106.711.225,06	-1.492.718,48
1.2	Sonderrücklagen	197.343,37	210.136,84	12.793,47
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-879.503,17	-1.802.694,67	-923.191,50
2.	**Sonderposten**	**96.408.347,89**	**97.522.524,32**	**1.114.176,43**
2.1	für Zuwendungen	70.346.660,20	72.910.678,05	2.564.017,85
2.2	für Beiträge	19.182.081,68	18.053.630,49	-1.128.451,19
2.3	für Gebührenausgleich	1.020.880,58	820.472,00	-200.408,58
2.4	Sonstige Sonderposten	5.858.725,43	5.737.743,78	-120.981,65
3.	**Rückstellungen**	**70.441.586,74**	**68.525.874,16**	**-1.915.712,58**
3.1	Pensionsrückstellungen	60.857.504,00	61.136.319,00	278.815,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	943.982,27	914.856,75	-29.125,52
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.640.100,47	6.474.698,41	-2.165.402,06
4.	**Verbindlichkeiten**	**150.048.547,22**	**158.679.855,59**	**8.631.308,37**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.707.614,30	82.555.682,94	-151.931,36
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	82.707.614,30	82.555.682,94	-151.931,36
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.795.991,80	65.188.513,73	11.392.521,93
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	825.509,04	825.509,04
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.117.003,63	4.495.972,18	-621.031,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.701.387,23	2.504.239,22	-197.148,01
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.483,02	920.185,97	-1.784.297,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.022.067,24	2.189.752,51	-832.314,73
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.804.569,94	8.273.792,71	-530.777,23
	Bilanzsumme	**433.224.835,53**	**438.120.714,01**	**4.895.878,48**

Mettmann, 21.02.2025

Bestätigt: _____ Aufgestellt: _____

Sandra Pietschmann, Bürgermeisterin

Veronika Traumann, Stadtkämmerin

Ergebnis- und Finanzrechnung

Kreisstadt Mettmann

Kreisstadt Mettmann

Ergebnisrechnung 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	60.225.137,95	66.902.941,00	0,00	64.850.072,77	-2.052.868,23	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.470.945,92	31.302.220,00	0,00	35.072.609,54	3.770.389,54	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	538.836,84	329.150,00	0,00	579.219,53	250.069,53	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.171.949,55	27.175.844,00	0,00	24.969.723,99	-2.206.120,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.328,49	1.350.520,00	0,00	1.333.247,70	-17.272,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519.418,05	4.326.047,00	0,00	4.359.905,60	33.858,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.143.497,94	3.433.561,00	0,00	7.632.915,47	4.199.354,47	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	227.762,11	215.000,00	0,00	206.523,41	-8.476,59	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***133.575.876,85***	***135.035.283,00***	***0,00***	***139.004.218,01***	***3.968.935,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	37.021.067,74	41.710.191,00	25.000,00	39.014.718,25	-2.695.472,75	25.000,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.577.877,88	2.785.072,00	0,00	2.761.416,11	-23.655,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618.369,46	24.113.405,15	1.476.253,15	22.015.083,34	-2.098.321,81	1.338.779,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.804.973,17	11.699.836,00	0,00	11.280.733,01	-419.102,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.465.685,95	61.366.130,43	303.641,43	62.182.860,89	816.730,46	206.257,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396.593,50	7.514.980,33	324.772,33	7.453.151,78	-61.828,55	454.301,98
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.884.567,70***	***149.189.614,91***	***2.129.666,91***	***144.707.963,38***	***-4.481.651,53***	***2.024.339,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.308.690,85**	**-14.154.331,91**	**-2.129.666,91**	**-5.703.745,37**	**8.450.586,54**	**-2.024.339,15**
19	+	Finanzerträge	748.987,43	1.026.770,00	0,00	1.222.700,00	195.930,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.668.377,53	2.699.161,00	0,00	3.471.660,65	772.499,65	10.000,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-919.390,10***	***-1.672.391,00***	***0,00***	***-2.248.960,65***	***-576.569,65***	***-10.000,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.228.080,95**	**-15.826.722,91**	**-2.129.666,91**	**-7.952.706,02**	**7.874.016,89**	**-2.034.339,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.351.577,78	9.024.909,00	0,00	6.150.011,35	-2.874.897,65	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***1.348.577,78***	***9.024.909,00***	***0,00***	***6.150.011,35***	***-2.874.897,65***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-879.503,17**	**-6.801.813,91**	**-2.129.666,91**	**-1.802.694,67**	**4.999.119,24**	**-2.034.339,15**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-879.503,17**	**-6.801.813,91**	**-2.129.666,91**	**-1.802.694,67**	**4.999.119,24**	**-2.034.339,15**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	424.362,19	0,00	0,00	20.753,60	20.753,60	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-94.122,83	0,00	0,00	-621.175,44	-621.175,44	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**328.001,31**	**0,00**	**0,00**	**-600.421,84**	**-600.421,84**	**0,00**

Kreisstadt Mettmann

Finanzrechnung 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	60.745.868,08	66.902.941,00	0,00	63.510.589,36	-3.392.351,64	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.405.391,64	26.678.416,00	0,00	29.115.998,28	2.437.582,28	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	317.808,29	329.150,00	0,00	348.652,86	19.502,86	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.701.363,41	25.379.704,00	0,00	22.655.537,19	-2.724.166,81	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.274.809,59	1.355.820,00	0,00	1.143.054,89	-212.765,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.414.681,23	4.324.267,00	0,00	3.951.258,95	-373.008,05	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.235.056,04	4.403.584,00	0,00	669.077,39	-3.734.506,61	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.380,28	1.026.770,00	0,00	1.764.689,05	737.919,05	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.886.358,56***	***130.400.652,00***	***0,00***	***123.158.857,97***	***-7.241.794,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	33.796.917,90	39.193.031,00	25.000,00	36.600.986,71	-2.592.044,29	25.000,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.950.262,66	2.785.072,00	0,00	4.917.886,84	2.132.814,84	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.248.802,68	24.065.781,70	1.464.529,70	18.268.963,16	-5.796.818,54	1.310.128,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.626.595,80	2.699.161,00	0,00	3.318.920,58	619.759,58	11.007,59
14	-	Transferauszahlungen	55.066.920,70	61.366.130,43	303.641,43	62.573.528,20	1.207.397,77	206.257,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.748.033,89	8.387.923,44	236.229,44	5.008.647,84	-3.379.275,60	396.763,86
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.437.533,63***	***138.497.099,57***	***2.029.400,57***	***130.688.933,33***	***-7.808.166,24***	***1.949.157,45***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.448.824,93**	**-8.096.447,57**	**-2.029.400,57**	**-7.530.075,36**	**566.372,21**	**-1.949.157,45**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784.894,95	7.575.562,00	0,00	7.511.548,52	-64.013,48	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	507.719,74	55.100,00	0,00	85.017,90	29.917,90	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	594.159,62	701.130,00	0,00	598.612,50	-102.517,50	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.900,00	0,00	136.036,93	127.136,93	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.725,96	8.725,96	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.886.774,31***	***8.340.692,00***	***0,00***	***8.339.941,81***	***-750,19***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.889,31	4.301.000,00	201.000,00	249.654,03	-4.051.345,97	8.391.656,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.344.553,25	42.631.851,94	19.135.661,94	6.657.446,96	-35.974.404,98	16.461.769,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.865.521,11	6.562.670,51	3.496.316,51	2.635.164,02	-3.927.506,49	3.256.413,84
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.278.085,37	9.909.780,00	0,00	2.209.481,79	-7.700.298,21	6.100.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	133.025,25	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	49.994,53
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	558.000,00	0,00	0,00	80.227,97	80.227,97	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.203.074,29***	***63.549.302,45***	***22.832.978,45***	***11.831.974,77***	***-51.717.327,68***	***34.259.833,58***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-8.316.299,98***	***-55.208.610,45***	***-22.832.978,45***	***-3.492.032,96***	***51.716.577,49***	***-34.259.833,58***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-867.475,05**	**-63.305.058,02**	**-24.862.379,02**	**-11.022.108,32**	**52.282.949,70**	**-36.208.991,03**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.535.080,00	37.073.632,00	0,00	9.349.436,00	-27.724.196,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.983.753,91	0,00	0,00	82.310.000,00	82.310.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.934.647,13	11.201.391,00	0,00	9.174.911,64	-2.026.479,36	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.650.000,00	0,00	0,00	70.833.753,91	70.833.753,91	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***934.186,78***	***25.872.241,00***	***0,00***	***11.650.770,45***	***-14.221.470,55***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**66.711,73**	**-37.432.817,02**	**-24.862.379,02**	**628.662,13**	**38.061.479,15**	**-36.208.991,03**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.818.146,58	0,00	0,00	484.728,05	484.728,05	0,00

Kreisstadt Mettmann

Finanzrechnung 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.400.130,26	0,00	0,00	847.487,32	847.487,32	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**484.728,05**	**-37.432.817,02**	**-24.862.379,02**	**1.960.877,50**	**39.393.694,52**	**-36.208.991,03**

Anlage 8

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Aktivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0,0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.341.904,00		3.436,4
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.438,00	3.348.342,00	8,6
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Grundstücke		5.001.628,08	5.407,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	727.152,56		7,2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	54.985,04		255,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	457,91	782.595,51	0,0
III. Guthaben bei Kreditinstituten		55.491,06	252,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten		143,30	2,5
		€ 9.188.200,95	9.370,9

Anlage 8

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26,0
II. Kapitalrücklage	4.599.242,66		4.599,2
III. Gewinnvortrag	585.938,24		585,9
IV. Jahresüberschuss	0,00	4.924.984,29	0,0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		390.063,77	244,5
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.294.167,07		2.382,7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.692.992,76 (Vj.: T€ 1.606,7)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.388,93		18,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.388,93 (Vj.: T€ 18,3)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.553.203,50		1.506,6
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.553.203,50 (Vj.: T€ 1.506,6)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.164,68		3,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.164,68 (Vj.: T€ 3,2)			
davon aus Steuern: € 2.274,63 (Vj.: T€ 1,8)		3.868.924,18	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.228,71	4,2
	€	9.188.200,95	9.370,9

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2023 nicht vor.

Anlage 8

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse - Grundstücksverkäufe	954.729,15	33,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.616,02	0,0
3. Materialaufwand Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-666.269,51	-63,0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-90.355,19	-90,4
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.532,42	-36,4
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.587,68	-36,3
7. Sonstige Steuern	-55.778,60	-44,2
8. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	7.178,23	237,2
9. Jahresüberschuss	0,00	0,0

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2025

A. Erfolgsplan

		2025	2024	2023 (Ergebnis)
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.580.000	1.580.000	954.729
	davon: Grundstücksverkäufe	1.400.000	1.400.000	721.535
	Mieterträge	180.000	180.000	233.194
2.	Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-1.040.000	-790.000	-666.269
	Rohgewinn/Rohverlust	540.000	790.000	288.460
3.	Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	32.616
4.	Materialaufwand	0	-375.000	0
5.	Abschreibungen	0	0	-90.355
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-44.532
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.000	-130.000	-137.588
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	425.000	260.000	48.601
10.	Sonstige Steuern	-50.000	-50.000	-55.779
11.	Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	0	0	7.178
	Jahresfehlbetrag/Überschuss	375.000	210.000	0

B. Vermögensplan

Einnahmen (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)	
Realisierte Einnahmen aus Grund-		Darlehnstilgung	300.000
stücksverkäufen	1.400.000	Grundstücksankäufe	500.000
Kredite	-600.000	Erschließungsmaßnahmen	0
	800.000		800.000

C. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 0 € festgesetzt.

D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

E. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan

Finanzbedarf	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücksankäufe	0	500	9.000	1.000	500
Erschließungsmaßnahmen	375	0	0	0	0
planmäßige Tilgung von Darlehn	375	300	300	300	300
	750	800	9.300	1.300	800
Finanzierungsmittel					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.400	1.400	700	0	0
Liquiditätsentwicklung Liquiditätszuführung (-), Liquiditätsreduzierung / Kreditaufnahme (+)	-650	-600	8.600	1.300	800
	750	800	9.300	1.300	800

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 auf der Vermarktung der verbliebenen Flächen des Neanderparks. Weiterhin ist festzustellen, dass durch den Krieg in der Ukraine nur eine geringe Nachfrage neuer Investoren zu verzeichnen war, da Interessenten aufgrund der insgesamt nicht absehbaren Entwicklungen kaum Investitionsentscheidungen treffen wollten. Im Jahr 2023 wurden zwei Grundstücksgeschäfte beurkundet. Es wird generell angestrebt, die Verkaufserlöse aufgrund der knapper werdenden Flächenressourcen nachhaltig zu erhöhen. Erste Gespräche im Geschäftsjahr 2024 zeigen, dass dieses Ziel realistisch und umsetzbar ist.

Mettmann-Ost

Die Nachfrage nach Flächen in Mettmann Ost ist grundsätzlich schwach. Die Lage auf der östlichen Seite von Mettmann ist für die meisten Grundstücksinteressenten nicht attraktiv. Vor allen die Entfernung zu Düsseldorf und zur Autobahn wird als Standortkriterium negativ eingestuft, außerdem die geringe Sichtbarkeit des Standortes. Der Standort sollte jedoch für Unternehmen aus Mettmann von Interesse sein, die Erweiterungsflächen benötigen. Ein Ausbau des Gebietes, der planerisch möglich wäre, ist nicht angezeigt.

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen

Der Erwerb weiterer landwirtschaftlicher Flächen ist zwar angestrebt, wird jedoch voraussichtlich im Geschäftsjahr mangels entsprechender Flächenangebote nicht zu realisieren sein. Gleichwohl bleibt es Ziel, das Portfolio an landwirtschaftlichen Flächen für Tausch- und Ausgleichzwecke zu erweitern.

Erweiterung Gesellschaftszweck

Die Erweiterung des Gesellschaftszweckes ist in 2021 erfolgt.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 einen Verlust in Höhe von 7.178,23 € erwirtschaftet (Vorjahr Verlust: 237.234,80 €). Das Rohergebnis beträgt + 288.459,64 € (Vorjahr: - 29.988,27 €).

3. Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung mit 2.430 T€ (Vorjahr: 6.295 T€) aus. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12. Dezember 1989 hat sich die Stadt Mettmann zur Abdeckung eventueller Verluste verpflichtet. Die Gesellschaft war in der Lage, jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zur Veräußerung bestimmten Grundstücken 5.001,6 T€ (Vorjahr: 5.407,7 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite 776,8 T€ (Vorjahr: 1.055,8 T€) und Kontokorrentlinien 1.517,3 T€ (Vorjahr: 1.324,4 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1.500,0 T€ (Vorjahr: 1.500,0 T€).

Bei einer um 182.659,63 € gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 53,6 % (Vorjahr: 55,6 %).

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 im Ergebnis nicht uneingeschränkt positiv gewertet werden, da die Gesellschaft entgegen den Planungen einen Verlust erwirtschaftet hat.

5. Risiko- und Chancenbericht

Die Risiken haben zugenommen. Generell ist der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt durch schlechte Standortkriterien wie Steuer und Abgaben, Energiepreise stark zurück gegangen. Die schwache deutsche Wirtschaftslage wirkt sich auf die Prognosen der Unternehmen aus. Die Investitionsbereitschaft ist deutlich gesunken. Der Rückgang der Wertschöpfungsketten der Automobilbranche zeigen deutliche Wirkung und wird den Standort Deutschland weiter schwächen. Die gewünschte Transformation war und ist unrealistisch und wird den Rückgang an Produktivität, Beschäftigungsverhältnissen und Bruttoinlandsproduktanteilen nicht

kompensieren, weil der Kopf der wichtigen industriellen Wertschöpfungskette ersatzlos verkleinert wird. Unternehmen werden zunehmend ihre Standorte in Länder mit besseren Standortfaktoren verlagern oder den Geschäftsbetrieb aufgeben.
In der Gewerbeimmobilienbranche wird für die nächsten 3-5 Jahre mit einer schwachen Nachfrage nach Objekten und Grundstücken gerechnet.
Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ und ist Zinsrisiken ausgesetzt. Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

Nach den bevorstehenden Bundestagsneuwahlen im ersten Quartal 2025, sind von einer neuen Bundesregierung Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft (fast alle Parteien machen derzeit entsprechende Ankündigungen) zu erwarten. Diese Maßnahmen könnten das Investitionsklima am Standort Deutschland schnell verbessern und die Vermarktungschancen für die Grundstücke der GfW am Standort Mettmann steigen lassen.

6. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2024 beläuft sich der Rohergebnis aus der Veräußerung von Grundstücken auf 790 T€. Dabei wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 960 T€ geplant. Nach aktuellem Stand werden in 2024 voraussichtlich zwei Grundstücksveräußerungen mit einer Größe von 3.686 m² (Kaufpreishöhe gesamt: 510,6 T€) im Gewerbegebiet Neanderpark beurkundet. Die wirtschaftliche Gesamtlage und die schlechten Standortfaktoren von Deutschland werden eine länger anhaltende Entwicklung auslösen und einen weiteren Ergebnisrückgang und damit einhergehend eine Verschlechterung der Finanz-, Vermögens- und Risikolage nach sich ziehen.

Mettmann, den 19. November 2024

Pietschmann	Traumann	Reichstein
Geschäftsführerin	Geschäftsführerin	stellv. Geschäftsführer

Anlage 9

Stadtwerke Mettmann GmbH

Aktivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,00	913,00
II Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.437.267,49	12.437.267,49
Summe Anlagevermögen	12.438.009,49	12.438.180,49
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen und sonstige Vermögensgengenstände		
1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120.717,68	118.882,70
2 Sonstige Vermögensgegenstände	43.559,65	0,00
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	534.266,31	606.397,28
	€ 13.136.553,13	13.163.460,47

Anlage 9

Stadtwerke Mettmann GmbH

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.152.362,81	2.564.057,62
III. Bilanzgewinn/ -verlust	173.890,39	201.447,05
Summe Eigenkapital	3.351.253,20	2.790.504,67
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.174,77	59.596,77
2. Sonstige Rückstellungen	21.545,00	16.078,00
	25.719,77	75.674,77
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	862,75	5.558,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.460.114,79	10.048.419,73
	9.460.977,54	10.053.978,52
D. Passive latente Steuern	298.602,62	243.302,51
	€ 13.136.553,13	13.163.460,47

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2022 nicht vor.

Anlage 9

Stadtwerke Mettmann GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	€	Vorjahr €
1. Sonstige betrieblichen Erträge	0,00	75,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171,00	171,00
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.579,60	14.399,26
4. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 699.911,46 (€ 828.100,17)	725.412,04	699.911,46
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.036,75	209.684,80
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	133.117,35	85.467,75
7. Ergebnis nach Steuern	376.507,34	390.263,65
8. Jahresüberschuss	376.507,34	390.263,65
9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	201.447,05	312.444,50
10. Ausschüttung	-404.064,00	-501.261,10
11. Bilanzgewinn	173.890,39	201.447,05

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

A.	**Erfolgsplan**	**2024**	**2023**	**2022**
		€	€	€
	Erträge aus Beteiligungen	639.122	680.092	725.412
	Rohgewinn / Rohverlust	**639.122**	**680.092**	**725.412**
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-171
4.	Ertragssteuern	-40.015	-44.605	-77.817
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.000	-12.000	-17.580
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.265	-186.231	-198.037
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.842	437.256	431.807
8.	Sonstige Steuern	-60.000	-60.000	-55.300
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**346.842**	**377.256**	**376.507**
9.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	201.447
10.	Ausschüttung	0	0	404.064
	Bilanzgewinn (ausschüttbar)	**346.842**	**377.256**	**173.890**

B.	**Vermögensplan 2024**			
	Einnahmen (Mittelherkunft)		**Ausgaben (Mittelverwendung)**	
	Realisierte Einnahmen	346.842	Ausschüttung an BgA Bäder	346.842
	Kapitalaufstockung Stadt Mettmann	604.351	Tilgung Darlehen	604.351
	Liquiditätszufluss / Liquiditätsabfluss			
		951.193		**951.193**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

A.	**Erfolgsplan**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
		€	€		
	Erträge aus Beteiligungen	639.122	578.153	592.384	601.147
	Rohgewinn / Rohverlust	**639.122**	**578.153**	**592.384**	**601.147**
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.	Ertragssteuern	-40.015	-32.286	-36.480	-39.841
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.265	-162.137	-149.865	-137.387
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.842	365.730	388.039	405.919
8.	Sonstige Steuern	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**346.842**	**305.730**	**328.039**	**345.919**
9.	Gewinn- / Verlustvortrag				
	Bilanzgewinn (ausschüttbar)	**346.842**	**305.730**	**328.039**	**345.919**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 11.04.2011 wurde die Stadtwerke Mettmann GmbH gegründet.

Im Jahr 2022 hat es keinen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben.

Im Geschäftsjahr 2023 fand kein Wechsel in der Geschäftsführung statt.

In 2017 hat die Stadtwerke Mettmann GmbH ihre Geschäftstätigkeit - Beteiligungsmanagement - aufgenommen.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von € 376.507,34. Der Gewinn ist im Wesentlichen durch die Ausschüttungen der Beteiligungen begründet.

3. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausreichend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme betrug im Berichtsjahr € 13.136.553,13.

Stadtwerke Mettmann GmbH, Mettmann

Die Aktiva setzten sich aus Betriebs- und Geschäftsausstattung (€ 742,00), Anteile an verbundenen Unternehmen (€ 12.437.267,49), Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 120.717,68), sonstige Vermögensgegenstände (€ 43.559,65) sowie Guthaben bei Kreditinstituten (€ 534.266,31) zusammen.

Die Passiva setzten sich aus dem Eigenkapital (€ 3.351.253,20), den Rückstellungen (€ 25.719,77) und Verbindlichkeiten (€ 9.460.977,54) sowie den passiven latenten Steuern (€ 298.602,62) zusammen.

5. Chancen-, Risiko- sowie Prognosebericht

Das Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzessionen nebst einer Kooperationslösung ist von der Stadt Mettmann 2017 abgeschlossen worden.
Mögliche Risiken für die Zukunft sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erkennen. Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Beteiligung an den Energiekooperationen Gas und Strom. Übliche wirtschaftliche Risiken werden durch den Umstand, dass die zu erzielenden Erträge sowohl von der Gasnetzgesellschaft wie auch der Stromnetzgesellschaft durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) reguliert werden, in erheblichem Maß reduziert.
Anpassungen der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze durch die Regulierungsbehörde werden alle 5 Jahre vorgenommen. Durch die Berücksichtigung der aktuellen Situation auf den Finanz- und Kapitalmärkten ist hier tendenziell zwar mit sinkenden Eigenkapitalzinssätzen und entsprechend niedrigeren Jahresüberschüssen zu rechnen, allerdings reduziert sich der die Aufwandsseite maßgeblich prägende Zinsaufwand für das aufgenommene Darlehen zur Finanzierung der Beteiligungen jährlich um ca. 8.000 €.
Ein Zinsänderungsrisiko besteht nicht, da Laufzeit und Zinsbindung des Darlehens mit Volltilgung der Vertragslaufzeit den eingegangenen Energiekooperationsverträgen entsprechen.

Mettmann, 31. Oktober 2023

Pietschmann
(Geschäftsführerin)

Traumann
(Geschäftsführerin)

Anlage 10

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co.KG

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2023	
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297.220,00	297.220,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	214.398,00	228.844,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.535.546,00	5.627.487,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.822,00	31.619,00
	5.782.766,00	5.887.950,00
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, an denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	31.356,71
davon gegen Gesellschafter: EUR 31.356,71 (Vj.: EUR 14.663,46)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	48.046,61	24.581,65
	48.046,61	55.938,36
II. Guthaben bei Kreditinstituten	221.023,71	13.447,58
	€ 6.374.056,32	6.279.555,94

Anlage 10

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co.KG

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.210.977,00	3.210.977,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.125,60	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.200,00	10.500,00
	12.325,60	10.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.675.000,00	1.305.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	123.711,35	127.685,77
davon gegenüber Gesellschafter: EUR 123.711,35 (Vj.: EUR 127.685,77)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.931,37	296.763,46
davon gegenüber Gesellschafter: EUR 138.931,37 (Vj.: EUR 296.763,46)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	31.456,71
	1.937.642,72	1.760.905,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.213.111,00	1.297.173,00
	€ 6.374.056,32	6.279.555,94

Anlage 10

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.002.531,41	1.164.281,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.040,00	106.076,71
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.963,20	-31.481,60
4. Abschreibungen für Sachanlagen	-352.560,00	-339.110,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.947,79	-180.195,67
6. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 5.406,50 (Vorjahr: EUR 0,00)	5.406,50	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.477,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.392,50	-13.670,26
9. Steuern vom Ertrag	-31.038,60	-47.484,60
10. Ergebnis nach Steuern	550.552,82	658.415,93
11. Sonstige Steuern	-1.271,64	-1.262,79
12. Jahresüberschuss	549.281,18	657.153,14
13. Vorabentnahme eines Gesellschafters	-316.400,00	-390.400,00
14. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der Gesellschafter	-232.881,18	-266.753,14
15. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Mettmann gasNetz

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplanung 2025 - 2029

		IST 2023 T€	Plan (AR) 2024 T€	Hochrechnung 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
1.	Umsatzerlöse								
1.1	- Pachtentgelt Rhein-Sieg Netz	895,7	1.019,1	950,1	1.119,5	950,3	1.055,2	1.090,6	1.138,0
	davon Zu-/Abschläge Minimumabgleich Gas	0,0	0,0	0,0	-94,4	-94,4	0,0	0,0	0,0
1.2	- Auflösung empf. Ertragszuschüsse	106,7	108,0	108,0	106,8	109,9	111,0	110,9	106,9
	Gesamt	1.002,4	1.127,1	1.058,1	1.225,3	1.060,2	1.166,2	1.201,5	1.244,9
2.	sonstige betriebliche Erträge								
2.1	- Konzessionsabgabe	56,0	54,0	75,0	73,0	71,0	69,0	67,0	67,0
2.2	- Kommunalrabatt	0,0	24,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0	20,0
2.3	- Erträge aus Anlagenabgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	- Erträge aus Beteiligungen	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	- Auflösung Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	- Sonstiges	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	79,9	78,0	99,0	96,0	93,0	90,0	87,0	87,0
3.	**Summe der Erträge (ohne Zinserträge)**	**1.082,3**	**1.205,1**	**1.157,1**	1.321,3	**1.153,2**	**1.256,2**	**1.288,5**	**1.331,9**
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	352,6	435,1	421,9	440,0	446,4	455,8	465,4	468,9
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen								
5.1	- Konzessionsabgabe	56,0	54,0	75,0	73,0	71,0	69,0	67,0	67,0
5.2	- Kommunalrabatt	0,0	24,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0	20,0
5.3	- Betriebsführungsentgelt	34,0	35,7	35,7	40,7	41,9	43,2	44,5	45,8
5.4	- Jahresabschlusskosten	11,2	12,0	11,0	11,6	12,2	12,8	13,4	14,1
5.5	- Gebühren, Beiträge und sonstige Verwaltungskosten	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5.6	- Kosten des Zahlungsverkehr	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
5.7	- Versicherungen	11,7	12,0	12,0	12,0	12,5	12,5	13,0	13,0
5.8	- Aufwand für Geschäftsführung	12,0	12,0	12,0	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
5.9	- Aufwand aus Weiterberechnung GNM Verwaltung	5,5	6,1	5,4	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
5.10	- Aufwand aus der Haftungsvergütung	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5.11	- Aufwand aus der Aufsichtsratsvergütung	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5.12	- Verluste aus Anlagenabgängen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	136,0	161,7	180,9	187,1	186,5	185,5	185,0	187,1
6.	**Summe der Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)**	**488,6**	**596,8**	**602,8**	627,1	**632,9**	**641,3**	**650,4**	**656,0**
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
7.1	- Zinsaufwand bei Kreditinstituten	12,4	45,8	32,3	50,1	53,2	57,8	60,2	60,8
	Gesamt	12,4	45,8	32,3	50,1	53,2	57,8	60,2	60,8
8.	**Ergebnis vor Steuern**	**581,3**	**562,5**	**522,0**	644,1	**467,1**	**557,1**	**577,9**	**615,1**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
9.1	- Gewerbesteuer	32,3	29,2	27,4	33,6	25,7	31,0	34,8	41,1
10.	**Jahresgewinn / Jahresverlust (-)**	**549,0**	**533,3**	**494,6**	610,5	**441,4**	**526,1**	**543,1**	**574,0**

Mettmann gas Netz

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2025

Finanzplanung 2025 - 2029

	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Hochrechnung 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
Ausgaben (Bedarf)								
1. Investitionen	248,8	531,0	531,0	408,0	388,0	372,0	338,0	338,0
2. Darlehenstilgungen	180,0	251,9	239,4	290,2	315,9	349,9	383,6	413,6
3. Auflösung Ertragszuschüsse	106,8	108,0	108,0	108,8	109,9	111,0	110,9	106,9
4. Auszahlung Jahresüberschuss (unterj. 80%)	316,4	319,6	296,4	365,9	264,5	315,3	325,5	344,0
5. Auszahlung Jahresüberschuss (Rest Vorjahr)	266,8	211,6	232,9	196,2	244,7	177,0	210,9	217,7
6. Abnahme Rückstellungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zunahme anderer Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Abnahme anderer Passiva	158,3	0,0	24,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Jahresverlust (lfd. Jahr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Veränderung Betriebsmittel (Erhöhung)	208,7	104,6	84,2	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0
Summe Ausgaben	**1.485,7**	**1.526,7**	**1.516,5**	**1.371,3**	**1.323,0**	**1.346,7**	**1.368,9**	**1.420,2**
Einnahmen (Deckung)								
1. Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	549,3	533,3	494,6	610,6	441,5	526,2	543,2	574,1
2. Abschreibung	352,6	435,1	421,9	440,0	446,4	455,8	465,4	468,9
3. Anlagenabgänge / Restwertabschreibung	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zugang Ertragszuschüsse	22,7	21,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
5. Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zunahme Rückstellungen	1,8	0,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
7. Abnahme anderer Aktiva	7,9	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zunahme anderer Passiva	0,0	5,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
9. Aufnahme Darlehen	550,0	531,0	531,0	250,0	340,0	340,0	300,0	300,0
10. Veränderung Betriebsmittel (Verminderung)	0,0	0,0	0,0	43,1	71,4	0,0	34,5	50,4
Summe Einnahmen	**1.485,7**	**1.526,7**	**1.516,5**	**1.371,3**	**1.323,0**	**1.346,7**	**1.368,9**	**1.420,2**

Gewinnanteil Stadt Mettmann	411,4	399,5	370,5	457,4	330,7	394,1	406,9	430,0
Gewinnanteil bzw. Verlustausgleich RSN.	137,9	133,9	124,2	153,3	110,8	132,1	136,3	144,1

Mettmann gas

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG, Mettmann

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Grundlagen

Die Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG (GNM KG) mit Sitz in Mettmann wurde am 10. Januar 2017 von der Rhein-Sieg Netz GmbH (RSN), Siegburg, gegründet. Seit Eintritt der Stadtwerke Mettmann GmbH (Stadtwerke Mettmann 74,9 %, RSN 25,1 %) im Juli 2017 ist die GNM KG ein mehrheitlich kommunales Gemeinschaftsunternehmen, das zum Ziel hat, einen sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Netzbetrieb in der Kreisstadt Mettmann zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat die RSN am 1. Juli 2017 das Gasverteilnetz Mettmann im Wege der Sacheinlage in die GNM KG eingebracht und, da die GNM KG das Gasverteilnetz nicht selbst betreibt, das Gasverteilnetz gepachtet. Durch die Verpachtung an die RSN tritt die GNM KG im Versorgungsgebiet der Kreisstadt Mettmann als Netzeigentümer, nicht jedoch als Netzbetreiber auf.

Die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird von der Gesellschaft als Eigentümerin des Gasverteilnetzes Mettmann durch die Verpachtung des selbigen verwirklicht, da somit die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Mettmann mit Gas gewährleistet ist.

Wirtschaftsbericht

Wirtschaftliches Umfeld

Die GNM KG unterliegt als Netzeigentümer den Regularien der Anreizregulierung. Neben der Absicherung der Marktposition durch den weiterhin sicheren und wettbewerbsfähigen Netzbetrieb ist ein Hauptziel der Gesellschaft ausreichende, ausschüttbare Erträge zu erwirtschaften.

Die Entwicklung der GNM KG wird im Wesentlichen durch die erzielbaren Pachterlöse sowie die Kosten für Investitionsmaßnahmen beeinflusst. Während die Pachterlöse durch einen langfristigen Pachtvertrag mit der RSN gesichert sind, orientieren sich die Kosten für Investitionsmaßnahmen an den Markterfordernissen.

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Unternehmenssteuerung erfolgt auf Basis des Wirtschaftsplans und daran anschließender Abweichungsanalysen.

Die Kommanditisten streben an, dass die Gasnetzgesellschaft jedes Jahr ausreichende, ausschüttbare Erträge erwirtschaftet. Aus diesem Grund wird im finanzbezogenen Bereich der Jahresüberschuss als wesentliche Steuerungsgröße verwendet.

Zum Zwecke einer vorausschauenden und nachhaltigen Unternehmenssteuerung verwendet die GNM KG neben finanziellen Steuerungsgrößen auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren. Hierzu zählen insbesondere die langfristige Erhaltung des Gasverteilnetzes und die zuverlässige Versorgung der Kreisstadt Mettmann mit Gas. Im Rahmen des Wirtschaftsplans werden Maßnahmen definiert, mit deren Hilfe die nicht finanziellen Indikatoren verbessert werden können.

Geschäftsentwicklung

Der im Vorjahr prognostizierte Jahresüberschuss (gemäß im September 2022 verabschiedetem Wirtschaftsplan 605 T€) wurde um 56 T€ unterschritten (549 T€). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Pachterlösen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse betragen 1.003 T€ (Vorjahr 1.164 T€), den größten Anteil hieran hat das Pachtentgelt für das Gasverteilnetz Mettmann mit 896 T€ (Vorjahr 1.054 T€). Des Weiteren ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 107 T€ (Vorjahr 110 T€) aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge von insgesamt 56 T€ (Vorjahr 106 T€) enthalten Konzessionsabgaben in Höhe von 56 T€ (Vorjahr 75 T€). Im Vorjahr waren hier zudem Erträge aus der Weiterleitung des Kommunalrabattes von 31 T€ enthalten, denen im Berichtsjahr aufgrund noch nicht vorliegender Abrechnungsdaten keine entsprechenden Erträge gegenüberstehen. Analog enthalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres keinen Aufwandsposten aus der Weiterleitung des Kommunalrabattes (Vorjahr 31 T€).

Gemäß dem Pachtvertrag für das Gasverteilnetz Mettmann leitet die RSN die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas und den Kommunalrabatt Gas an die GNM KG weiter. Die GNM KG zahlt in gleicher Höhe die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene Konzessionsabgabe Gas und den Kommunalrabatt Gas gemäß Gaskonzessionsvertrag an die Kreisstadt Mettmann.

Der Materialaufwand für bezogene Leistungen in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 31 T€) resultiert aus dem Vertrag über die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen mit der RSN. Dabei handelt es sich um das vertragsgemäße Entgelt für die laufenden kaufmännischen Dienstleistungen.

Abschreibungen sind im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 353 T€ (Vorjahr 339 T€) angefallen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Gasverteilnetzes Mettmann.

Gemäß Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrages erstattet die GNM KG ihrer Komplementärin, der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH (GVM mbH), Mettmann, sämtliche Aufwendungen für die Geschäftsführung. Im Geschäftsjahr 2023 betrugen die Erstattungen 17 T€ (Vorjahr 18 T€). Des Weiteren erhält die GVM mbH eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. Der sonstige betriebliche Aufwand hierfür beträgt unverändert 1,25 T€.

Die Erträge aus Beteiligungen enthalten die im Geschäftsjahr 2023 vereinnahmte Ausschüttung der GVM mbH.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge betreffen Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen im Geschäftsjahr 2017, nach einem erfolgreichen Widerspruch der ursprünglich Zinsfestsetzung.

Der Zinsaufwand von insgesamt 12 T€ (Vorjahr 14 T€) enthält Darlehenszinsen.

Der Ertragsteueraufwand in Höhe von 31 T€ (Vorjahr 47 T€) betrifft die Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

Von dem im Geschäftsjahr 2023 entstandenen Jahresüberschuss in Höhe von 549 T€ entfallen gemäß dem Gesellschaftsvertrag auf die Stadtwerke Mettmann 433 T€ und auf die RSN 116 T€. Bedingt durch die Vorabentnahme der Stadtwerke Mettmann in Höhe von 317 T€ beträgt die Gutschrift auf das Verbindlichkeitenkonto der Stadtwerke Mettmann noch 117 T€.

Vermögens- und Finanzlage

Die wesentliche Vermögensposition bei einer Bilanzsumme von 6.374 T€ (Vorjahr 6.280 T€) ist das Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung der Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 249 T€ und der Abschreibungen des Geschäftsjahres in Höhe von 353 T€ sowie Anlagenabgängen zu einem Restbuchwert von 1 T€ beträgt das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2023 6.105 T€ (Vorjahr 6.210 T€).

Die Finanzanlagen in Höhe von 25 T€ betreffen die GVM mbH. Die Gesellschafterrechte aus diesen Geschäftsanteilen an der Komplementär-GmbH üben ausschließlich die Stadtwerke Mettmann und die RSN als Kommanditisten der GNM KG in der Kommanditistenversammlung nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der GNM KG aus.

Wesentliche Positionen der Passivseite sind das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der passive Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital beläuft sich unverändert auf 3.211 T€ und enthält entsprechend ihrem Anteil die Kommanditeinlagen der Stadtwerke Mettmann und der RSN. Die Kommanditeinlagen setzen sich insgesamt zusammen aus dem Festkapital (Haftkapital) in Höhe von 1.000 T€ sowie den

über das Festkapital hinausgehenden Einlagen in Höhe von 2.211 T€. Die Eigenkapitalquote liegt bei 50,4 % (Vorjahr 51,1 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.675 T€ (Vorjahr 1.305 T€) betreffen fünf langfristige Bankdarlehen. Zur Finanzierung von Investitionen hat die Gesellschaft im Dezember 2018, Juni 2019, Dezember 2020, Dezember 2021 sowie im Dezember 2023 Darlehen mit Laufzeiten von 10 Jahren aufgenommen. Tilgungsbeträge sind in gleichbleibenden Raten vierteljährlich zu zahlen und die Zinssätze sind über die gesamte Laufzeit unveränderlich.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.213 T€ (Vorjahr 1.297 T€) enthält ausschließlich Baukostenzuschüsse und Anschlusskostenbeiträge. Gemäß dem Pachtvertrag für das Gasverteilnetz Mettmann leitet die RSN die Einnahmen aus den Baukostenzuschüssen und Anschlusskostenbeiträgen an die GNM KG weiter. Sie werden grundsätzlich mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Die Auflösung wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft betrugen am 31. Dezember 2023 221 T€ (Vorjahr 13 T€). Die GNM KG finanziert sich im Wesentlichen durch Eigenkapital, Bankdarlehen und Ertragszuschüsse. Die abgeschlossenen Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2023 primär über Abschreibungen, Anschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse sowie einem langfristigen Darlehen finanziert.

Angaben gem. § 6b Abs. 7 EnWG

Die GNM KG ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Mettmann und unterliegt als Energieversorgungsunternehmen den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Die Gesellschaft erbringt grundsätzlich die Tätigkeit der Gasverteilung. Der Jahres- bzw. Tätigkeitsabschluss der GNM KG ist nach den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikomanagement ist bei der RSN, der Pächterin des Gasnetzes Mettmann und kaufmännischen Dienstleister der GNM KG, ein fest in die Aufbau- als auch die Ablauforganisation eingebetteter, fortwährender und intensiv kommunizierter Prozess. Das Risikoportfolio wird grundsätzlich durch regelmäßige, gegebenenfalls auch einzelfallbezogene Meldungen ständig aktualisiert. Falls erforderlich, werden auch die risikoabwehrenden oder risikobegrenzenden Maßnahmen angepasst. Der Prozess zur Risikosteuerung ergänzt die vorhandenen Steuerungs- und Kontrollsysteme.

Die GNM KG muss die erforderlichen Anpassungen der internen und regulatorischen Prozesse sowie die kontinuierliche Umsetzung energiepolitischer Maßnahmen aktuell und dauerhaft gewährleisten. Um dies sicherzustellen wurde ein kaufmännischer Dienstleistungsvertrag mit der RSN abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2024 gehen wir grundsätzlich von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Die Entwicklung der GNM KG wird im Wesentlichen durch die erzielbaren Pachterlöse sowie die Kosten für Investitionsmaßnahmen beeinflusst. Während die Pachterlöse durch einen langfristigen Pachtvertrag mit der RSN gesichert sind, orientieren sich die Kosten für Investitionsmaßnahmen an den Markterfordernissen.

Besondere Risiken ergeben sich für die GNM KG aus dem politischen und rechtlichen Umfeld. Gesetzliche Änderungen der Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Energiestrategie der Europäischen Union und aus dem Energie- und Klimaschutzkonzept der Bundesregierung, können großen Einfluss auf das Geschäft haben. Ganz konkret bestehen momentan diese Unsicherheiten aus dem regulatorisch, politisch und wirtschaftlichen Umfeld für das Geschäftsjahr 2024:

Veränderung der Eigenkapitalzinssätze Gas für die 4. Regulierungsperiode

Die Eigenkapitalzinssätze, welche eine wesentliche Grundlage für die Ermittlung der Kapitalkosten bilden, wurden von der Bundesnetzagentur am 20. Oktober 2021 veröffentlicht und für die 4. Regulierungsperiode neu festgelegt (BNetzA-Beschluss BK4-21-056). Dies führte zu einer weiteren Senkung der Zinssätze für Alt- und Neuanlagen. Die kalkulatorischen Zinssätze wurden für die Eigenkapitalzinssätze (EK-I-Zins) einheitlich für Neuanlagen von 6,91 % auf 5,07 % und für Altanlagen von 5,12 % auf 3,51 % gesenkt.

Obwohl eine Erhöhung des Zinssatzes von 4,59 % (Neuanlagen) und 3,03 % (Altanlagen), die in dem Festlegungsentwurf zunächst vorgeschlagen wurde, auf 5,07 % bzw. 3,51 % erreicht werden konnte, muss dieses Ergebnis gleichwohl als nicht ausreichend und nicht angemessen angesehen werden.

Die RSN als Netzbetreiberin Gas in Mettmann hat im Dezember 2021 daher Beschwerde gegen diesen Beschluss beim Oberlandesgereicht Düsseldorf eingelegt.

Durch das Absenken des Eigenkapitalzinssatzes werden die notwendigen Investitionen in die Netzinfrastruktur für die Umsetzung der Energiewende deutlich erschwert. Die Entwicklung hat zentralen Einfluss auf die zukünftige Ertragslage von Netzbetreibern in Deutschland für die 4. Regulierungsperiode.

Auch die Berechnungen des EK-II-Zins (Verzinsung für den Eigenkapitalanteil, welcher die regulatorische Eigenkapitalquote von 40 % übersteigt) fallen erwartungsgemäß in der 4. Regulierungsperiode weiter ab. Hierbei wird ab der vierten Regulierungsperiode eine Verzinsung von 2,02% (bisher 3,03%) erwartet (§ 7 (7) GasNEV).

Das OLG Düsseldorf hat am 30. August 2023 die von der Beschlusskammer 4 der BNetzA am 12. Oktober 2021 festgelegten EK-Zinssätze für Gas und Strom aufgehoben. Die Beschlüsse sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Der Senat hat die Rechtsbeschwerden an den Bundesgerichtshof zugelassen und die Bundesnetzagentur hat von diesem Beschwerderecht Gebrauch gemacht.

Dieses niedrige Zinsniveau für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bedroht die Wirtschaftlichkeit von Investitionsmaßnahmen. Die GNM KG reagierte auf diese Risiken

bereits mit dem Abschluss eines langfristigen Pachtvertrags mit der RSN sowie einer sorgfältigen Analyse jeder einzelnen Investitionsentscheidung.
Die strategische Partnerschaft mit der RSN dient nicht nur dem Abbau von Risiken, sondern eröffnet auch Chancen. Insbesondere das Know-how der RSN trägt dazu bei, dass sich die GNM KG zu einem effizienten Energieversorgungsunternehmen entwickelt.

Besonderheit der Kostenprüfung Gas im Jahr 2021

Am 30. Juni 2021 wurden fristgerecht die von der Landesregulierungskammer Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Anträge und Erhebungsbögen zur Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 4. Regulierungsperiode (2023-2027) Gas bei selbiger eingereicht. Die RSN als Gasnetzbetreiber und die Regulierungsbehörde haben sich grundsätzlich über die Höhe des Ausgangsniveaus geeinigt, ein formeller Bescheid steht jedoch noch aus.

Für die GNM KG können sich aus dem Verfahren sowohl Chancen als auch Risiken ergeben. Die Regulierungsbehörde prüft u. a. die Pachtentgelte als aufwandsgleiche Kosten bei der RSN, die gleichzeitig die Umsatzerlöse der GNM KG darstellen. Die GNM KG wird an dieser Stelle im Rahmen ihrer mittelbaren Teilnahme an der Kostenprüfung in der Rolle der Verpächterin von der RSN als kaufmännische Betriebsführerin und Pächterin begleitet und vollumfänglich unterstützt.

Kapitalkostenaufschlag (KKauf) gem. § 10a ARegV

Die BNetzA hat am 17. Januar 2024 die Festlegung von Regelungen für die Bestimmung des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes und am 23. August 2023 die Festlegung von Regelungen für die Bestimmung des kalkulatorischen Fremdkapitalzinssatzes für Neuanlagen im Kapitalkostenaufschlag beschlossen. Die Festlegung sieht vor, dass die Zinssätze für Neuanlagen im Kapitalkostenaufschlag jährlich auf Basis der Entwicklung der Marktzinssätze bestimmt werden. Die Zinssätze werden für das jeweilige Anschaffungsjahr ermittelt und bis Ende der Regulierungsperiode fortgeschrieben. Dies trägt zur besseren Planbarkeit und Wirtschaftlichkeit der zukünftigen Investitionen bei.

Diese neue Regelung ist zu begrüßen, jedoch wird dadurch die Verzinsung nur von Neuinvestitionen verbessert. Vielmehr sollte unseres Erachtens eine entsprechende Anpassung der Zinssätze für alle Anlagen erfolgen. Demzufolge plant die RSN als Pächterin eine Beschwerde einzureichen.

Festlegung Xgen Gas für die 4. Regulierungsperiode

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) dient der Korrektur des Verbraucherpreisindex (VPI) und spiegelt im Ergebnis nur die Preisentwicklungen des Netzsektors gegenüber der Gesamtwirtschaft wider. Die Bundesnetzagentur hat nach § 9 ARegV diesen Faktor jeweils vor Beginn der Regulierungsperiode für die gesamte nächste Regulierungsperiode in einem Festlegungsverfahren zu ermitteln.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) muss daher zur vierten Regulierungsperiode die Produktivitätsvorgabe Xgen neu festlegen und hat hierzu am 6. September 2023 die

Konsultation eröffnet (BK4-22-085). Dort ist ein Xgen Gas mit 0,75 % vorgesehen, der höher als der Xgen in der 3. Regulierungsperiode von 0,49 % ist. Ein hoher Xgen Faktor wirkt sich mindernd auf die jährliche Anpassung der Erlösobergrenze aus. Vor dem Hintergrund der anstehenden Energiewende und dem damit notwendigen Umbau der Netzlandschaft sollten Netzbetreiber nicht noch zusätzlich wirtschaftlich belastet werden. Eine Tendenz zur Festlegung kann aktuell noch nicht gegeben werden.

Vertragsverletzungsverfahren EuGH

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat mit seinem Urteil vom 02. September 2021 entschieden, dass die Bundesregierung die Vorschriften der Strom- und Gasbinnenmarktrichtlinie zur Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unzureichend umgesetzt hat. Die detaillierten nationalen Vorgaben bspw. in den Netzentgeltverordnungen und der Anreizregulierungsverordnung sind nicht mit den im EU-Recht statuierten Grundsätzen der Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörde vereinbar. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Bundesnetzagentur nicht hinreichend unabhängig von politischen Einfluss des Bundesministeriums für Wirtschaft ist. Das Urteil des EuGHs macht einen konsequenten Umbau des deutschen Regulierungsrahmens notwendig und wird eine weitrechende Änderung der deutschen Regulierungsvorgaben zur Folge haben, der die veränderten Herausforderungen an die Netzbetreiber hinreichend abbildet und zugleich die Schaffung einer Behörde ohne Kontrollmöglichkeiten unterbindet. Es ist zu erwarten, dass es auf absehbare Zeit nochmals eine größere EnWG Novelle geben wird, welche die Vorgaben aus dem Urteil zu berücksichtigen hat.

In diesem Zusammenhang hat die Bundesnetzagentur ein Eckpunktepapier am 18. Januar 2024 mit ihren Überlegungen zur Weiterentwicklung der Entgeltregulierung im Strom– und Gasbereich veröffentlicht. Es sind Vereinfachungen, z.B. durch Bürokratieabbau, der Regulierung sowie schnelleren Berücksichtigung von Kostensteigerungen z.B. anhand der Verkürzung der Regulierungsperiode geplant. Im Gasbereich sollte für diejenigen Netzteile, die absehbar keiner Folgenutzung durch Wasserstoff- oder Biomethan-Transport unterliegen eine Verkürzung der Nutzungsdauern und die Umstellung auf einen degressiven Abschreibungsverlauf geprüft werden. Der weitere Prozess und die konkrete Ausgestaltung sind im Einzelnen jedoch abzuwarten.

Ukraine Konflikt

Die Sanktionen, die seit Beginn des Krieges gegen Russland verhängt wurden und die damit einhergehenden erheblichen Steigerungen der Energiepreise und eine Verknappung von Rohstoffen spiegelten sich im letzten Jahr in einem massiven Anstieg der Inflation wider. Außerdem konnte ein signifikanter Anstieg der Kosten für die Fremdkapitalaufnahme auf den Kapitalmärkten verzeichnet werden, welcher die Refinanzierungskosten für die notwendigen Investitionen in die Energienetze in Mettmann stark erhöht hat. Aktuell (Stand Januar 2024) scheint sich die Lage auf dem Gasmarkt zu entspannen. Die Abhängigkeit vom russischen Gas wird sukzessive abgebaut. Die Preisentwicklung ist deutlich rückläufig, verglichen mit dem Beginn des Krieges.

Die Entwicklung bleibt aber weiter nicht planbar, da ein Ende des Konfliktes bisher nicht in Sicht ist und auch eine Ausweitung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Festlegung „KANU" durch die Bundesnetzagentur

Am 08. November 2022 hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur unter dem Aktenzeichen BK9-22/614 einen Beschluss zur Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastruktur („KANU") gefasst. Darin wird u.a. Gasverteilnetzbetreibern die Möglichkeit eingeräumt für Investitionen ab 2023 die kalkulatorische Nutzungsdauer der meisten Anlageklassen eine abweichende Nutzungsdauer im Vergleich zur Anlage 1 zu GasNEV zu wählen. Die abweichende Nutzungsdauer soll sich dabei für jedes Anlagegut individuell als die Differenz zwischen dem Jahr 2045 (als Zielzeitpunkt für eine kohlenstoffneutrale deutsche Wirtschaft) und dem Anschaffungsjahr ergeben.

Die Gasnetzgesellschaft Mettmann KG als Verpächterin des Gasnetzes in Mettmann hat mit der RSN als betroffenen Netzbetreiber von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Unseres Erachtens sollte auch für Bestandsanlagen eine entsprechend angepasste regulatorische Handhabung möglich sein. Dieser Punkt ist in dem Eckpunktepapier der BNetzA vom Januar 2024 zur Weiterentwicklung der Entgeltregulierung im Strom- und Gasbereich enthalten und es wird daher eine entsprechende Regelung erwartet.

Um ein Auseinanderfallen der kalkulatorischen und der handelsrechtlichen Nutzungsdauern zu vermeiden, wird die GNM KG die verkürzten Nutzungsdauern auch für die handelsrechtlichen Abschreibungen zum Einsatz bringen.

Hinweise auf Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, werden derzeit nicht gesehen. Eine belastbare Prognose der Auswirkungen dieser zuvor beschriebenen Risiken ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht möglich.

Zukunft der Gasnetze und der Versorgungsaufgabe im Gasbereich

Die Versorgungsaufgabe wird sich unserer Einschätzung nach zukünftig deutlich verändern. Vor dem Hintergrund des klimapolitischen Ziels die deutsche Wirtschaft bis 2045 CO_2-neutral zu gestalten, wird die Verwendung von fossilem Erdgas und somit auch die netzseitige Verteilung immer weiter abnehmen. Die Erlössituation ist jedoch durch den Regulierungsrahmen bzgl. der Vereinnahmung von Netznutzungsentgelten mittelfristig gesichert. Zudem muss in der langfristigen Perspektive beachtet werden, dass alternative „grüne" Gase (Wasserstoff oder synthetisches Erdgas aus CO_2 frei erzeugtem Strom) eine wichtige Rolle in der Energiewirtschaft spielen werden. Eine alleinige Versorgung über den Energieträger Strom zur Wärmegewinnung ist Stand heute auch bis 2045 technisch nicht realisierbar. Somit wird die rohrleitungsgebundene Energieübertragung unseres Erachtens auch langfristig eine wichtige Säule in der Energiewirtschaft sein.

Die weitere energiepolitische und -wirtschaftliche Entwicklung werden wir an dieser Stelle allerdings sehr genau beobachten und analysieren.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich der Jahresüberschuss in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 gemäß dem verabschiedeten Wirtschaftsplan (2024: 533 T€; 2025: 532 T€) entwickeln wird.

Für diese Prognose wie für sämtliche in die Zukunft gerichteten Aussagen dieses Lageberichts möchten wir an dieser Stelle klarstellen, dass es sich ausschließlich um Erwartungen auf Basis des heutigen Wissenstands handelt. Auch wenn die Geschäftsführung davon überzeugt ist, dass diese Annahmen und Planungen realistisch sind, können die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse aufgrund der Abhängigkeit von einer Vielzahl interner und externer Einflussfaktoren hiervon abweichen.

Mettmann, den 07. Mai 2024

Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Geschäftsführung der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

gez. Veronika Traumann
Geschäftsführerin

gez. Marcel Büscher
Geschäftsführer

Anlage 11

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Aktivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.530,54	6.968,09
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.988,69	27.829,21
€	30.519,23	34.797,30

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	0,00	4.353,78
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
	26.052,72	30.406,50
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	394,56	394,56
2. Sonstige Rückstellungen	3.700,00	3.500,00
	4.094,56	3.894,56
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	371,95	496,24
€	30.519,23	34.797,30

Anlage 11

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	€	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	18.787,85	19.105,54
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.537,85	-17.855,54
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,28	-197,28
4. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
5. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Mettmann gas Netz

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH
Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan 2025 - 2029

		Ist 2023 €	Hochrechnung 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1.	sonstige betriebliche Erträge							
1.1	- Weiterberechnung GF-Gehälter an GNM KG	12.000	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1.2	- Weiterberechnung s. betr. Aufw. an GNM KG	5.500	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
1.3	- Auflösung Rückstellungen	100	0	0	0	0	0	0
1.4	- Haftungsvergütung	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Gesamt	18.850	18.650	22.150	22.250	22.350	22.450	22.550
2.	**Summe der Erträge (ohne Zinserträge)**	**18.850**	**18.650**	**22.150**	**22.250**	**22.350**	**22.450**	**22.550**
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
3.1	- Jahresabschlusskosten	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
3.2	- Gebühren und Beiträge	100	500	300	300	300	300	300
3.3	- Kosten des Zahlungsverkehr	400	400	400	400	400	400	400
3.4	- Aufwand für Geschäftsführung	12.000	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.5	- allgemeine Verwaltungskosten	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamt	17.500	17.400	20.900	21.000	21.100	21.200	21.300
4.	**Summe der Aufwendungen (ohne Zinsen und Steuern)**	**17.600**	**17.400**	**20.900**	**21.000**	**21.100**	**21.200**	**21.300**
5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	200	200	200	200	200
9.	**Jahresgewinn / Jahresverlust (-)**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**

Mettmann gas Netz

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH
Wirtschaftsplan 2025

Planbilanz 2025 - 2029

			Ist 2023 €	Hochrechnung 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
A		**Umlaufvermögen**							
	1.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.500	6.400	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
	2.	Guthaben bei Kreditinstituten	24.000	25.300	26.550	27.600	28.650	29.600	30.650
Bilanzsumme AKTIVA			**30.500**	**31.700**	**32.850**	**34.000**	**35.150**	**36.300**	**37.450**
A		**Eigenkapital**							
	1.	gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.	Gewinnvortrag	0	1.050	2.100	3.150	4.200	5.250	6.300
	3.	Jahresüberschuss	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		Gesamt	26.100	27.100	28.150	29.200	30.250	31.300	32.350
B		**Rückstellungen**	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
C		**Verbindlichkeiten**	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzsumme PASSIVA			**30.600**	**31.700**	**32.850**	**34.000**	**35.150**	**36.300**	**37.450**

Mettmann gasNetz

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH
Wirtschaftsplan 2025

Finanz- und Vermögensplan 2025 - 2029

	Ist 2023 €	Hochrechnung 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Ausgaben (Bedarf)							
1. Auszahlung Jahresüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
2. Abnahme Rückstellungen	0	700	900	0	0	0	0
3. Zunahme anderer Aktiva	0	0	0	100	100	200	100
4. Abnahme anderer Passiva	5.531	0	0	0	0	0	0
5. Veränderung Betriebsmittel (Erhöhung)	0	1.250	1.250	1.050	1.050	950	1.050
Summe Ausgaben	**5.531**	**1.950**	**2.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
Einnahmen (Deckung)							
1. Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	1.053	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2. Zunahme Rückstellungen	200	0	0	100	100	100	100
3. Abnahme anderer Aktiva	438	100	1.100	0	0	0	0
4. Zunahme anderer Passiva	0	800	0	0	0	0	0
5. Veränderung Betriebsmittel (Verminderung)	3.841	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**5.531**	**1.950**	**2.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**

Mettmann gas

Gasnetzverwaltungsgesellschaft
Mettmann mbH,
Mettmann

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Grundlagen

Die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH (GVM mbH) mit Sitz in Mettmann ist die persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG (GNM KG), Mettmann.

Die GVM mbH erhält als Komplementärin der GNM KG gemäß dem Gesellschaftsvertrag der GNM KG eine jährliche Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. Ferner werden der Komplementärin gemäß dem Gesellschaftsvertrag der GNM KG sämtliche Aufwendungen für die Geschäftsführung durch die GNM KG erstattet.

Alleinige Gesellschafterin der GVM mbH ist die GNM KG. Die Gesellschafterrechte aus diesen Geschäftsanteilen üben ausschließlich die Stadtwerke Mettmann GmbH und die Rhein-Sieg Netz GmbH (RSN), Siegburg, als Kommanditisten der GNM KG in einer Kommanditistenversammlung nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der GNM KG aus.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß Ziffer 9.3 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung der GVM mbH, wie in Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, eingehalten wird.

Wirtschaftsbericht

Gemäß den geschlossenen Vereinbarungen zur Kostenerstattung der Geschäftsführertätigkeit erhalten die Kreisstadt Mettmann für Frau Veronika Traumann und die RSN für Frau Heike Witzel bzw. Herrn Marcel Büscher monatlich einen pauschalen Betrag von 500,00 € netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Das Vermögen der Gesellschaft setzt sich zum 31. Dezember 2023 aus Forderungen gegen die Gesellschafterin GNM KG (6,5 T€; Vorjahr 7,0 T€) und einem Guthaben bei Kreditinstituten (24,0 T€; Vorjahr 27,8 T€) zusammen. Dem Vermögen stehen das Eigenkapital mit 26,0 T€ (Vorjahr 30,4 T€), die Rückstellungen mit 4,1 T€ (Vorjahr 3,9 T€) und die Verbindlichkeiten mit 0,4 T€ (Vorjahr 0,5 T€) gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 85,4 % (Vorjahr 87,4 %).

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2023 ist dadurch gekennzeichnet, dass die GVM mbH für die Übernahme der Komplementärstellung unverändert eine Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € erhielt; ihre Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Geschäftsführertätigkeit werden von der GNM KG erstattet. Die Gesellschaft hat nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (197,28 €; Vorjahr 197,28 €) einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € (Vorjahr 1.052,72 €) erzielt, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Jahresüberschuss entspricht der Vorjahresprognose.

Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft ist Komplementärin bei der GNM KG, an deren Kapital sie jedoch nicht beteiligt ist. Als solche übernimmt sie bis zur Höhe ihres gesamten Vermögens die persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten der GNM KG. Hierfür erhält sie von der Personengesellschaft eine angemessene Vergütung. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch die Gläubiger der GNM KG führen könnten, sind nicht bekannt.

Da die GVM mbH nicht am Kapital der GNM KG beteiligt ist, bestehen Chancen für die Gesellschaft entsprechend ihrem Gesellschaftszweck in einer erfolgreichen Ausübung der Geschäftsführungstätigkeit bei der GNM KG zugunsten der Kommanditisten Stadtwerke Mettmann GmbH und RSN, die die Gesellschafterrechte an der GVM mbH und der GNM KG ausüben.

Hinweise auf Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Prognosebericht

Da die GVM mbH aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen sämtliche Aufwendungen für die Geschäftsführung durch die GNM KG erstattet bekommt, erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 und die folgenden Geschäftsjahre grundsätzlich einen Gewinn vor Steuern in Höhe der Haftungsvergütung.

Mettmann, den 07. Mai 2024

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

gez. Veronika Traumann
Geschäftsführerin

gez. Marcel Büscher
Geschäftsführer

Anlage 12

Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH

Aktivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen	7.927.509,89	6.982.290,10
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	7.952.509,89	7.007.290,10
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	309.400,00	107.100,00
Sonstige Vermögensgegenstände	141.889,27	172.327,75
Guthaben bei Kreditinstituten	51.000,84	26.700,05
	502.290,11	306.127,80
	€ 8.454.800,00	7.313.417,90

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00
Rücklagen	2.213.743,30	2.174.042,17
	3.213.743,30	3.174.042,17
Rückstellungen	38.153,00	19.340,00
Verbindlichkeiten	4.411.923,99	3.369.190,94
Rechnungsabgrenzungsposten	790.979,71	750.844,79
	€ 8.454.800,00	7.313.417,90

Anlage 12

Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

		Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.345.616,55	2.161.890,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	634,03	211,06
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.411.730,95	-1.336.763,50
4. Abschreibungen	-415.344,79	-386.385,73
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.516,20	-87.799,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.716,00	-35.488,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-56.904,90	-44.272,80
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	345.037,74	271.391,61
9. Vorabausschüttung	-255.671,00	-221.726,00
10. Einstellung in die Rücklagen	-89.366,74	-49.665,61
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00



westenergie

Wirtschaftsplan 2025
Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Westenergie AG · November 2024

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2029

westenergie

GuV Stromnetzgesellschaft Mettmann mbh & Co. KG	Ist T€ 2023	Budget T€ 2024	Prognose T€ 2024	Plan T€ 2025	T€ 2026	T€ 2027	T€ 2028	T€ 2029
Umsatzerlöse	2.346	2.200	2.253	2.308	2.866	2.444	2.828	3.051
davon Pachterlöse Strom	930	937	925	1.108	1.666	1.247	1.636	1.862
davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung	78	79	83	82	81	78	74	71
davon Erlöse Konzessionsabgabe	1.320	1.166	1.227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon sonstige Umsatzerlöse	18	18	18	18	18	18	18	18
Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.412	-1.260	-1.323	-1.197	-1.199	-1.200	-1.201	-1.203
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale	-70	-72	-74	-75	-77	-78	-79	-81
davon Konzessionsabgabe	-1.320	-1.166	-1.227	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
davon Gemeinderabatt	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-75
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	-32	-25	-25	-26	-26	-27	-27	-28
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-37	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14
EBITDA	**853**	**871**	**860**	**1.039**	**1.595**	**1.171**	**1.553**	**1.773**
Abschreibung Restbestand+Invest	-415	-485	-481	-545	-608	-623	-639	-695
EBIT	**438**	**386**	**379**	**494**	**987**	**547**	**914**	**1.079**
Zinsaufwand	-36	-41	-40	-100	-293	-347	-399	-449
Ergebnis vor Steuern	**402**	**345**	**339**	**394**	**694**	**201**	**516**	**630**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-57**	**-63**	**-63**	**-74**	**-136**	**-50**	**-109**	**-131**
Ergebnis nach Steuern	**345**	**282**	**276**	**321**	**558**	**150**	**407**	**499**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**345**	**282**	**276**	**321**	**558**	**150**	**407**	**499**

Plan Bilanz

zum 31. Dezember 2025 - 2029

westenergie

Bilanz Stromnetzgesellschaft Mettmann mbh & Co. KG	Ist T€ 2023	Budget T€ 2024	Prognose T€ 2024	Plan T€ 2025	T€ 2026	T€ 2027	T€ 2028	T€ 2029
Sachanlagen	7.928	9.618	9.626	11.282	12.836	14.332	15.812	17.237
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	**7.953**	**9.643**	**9.651**	**11.307**	**12.861**	**14.357**	**15.837**	**17.262**
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe)	309	309	327	327	327	327	327	327
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt)	142	174	175	224	202	210	198	191
Kasse	51	50	50	50	301	50	50	50
Umlaufvermögen	**502**	**533**	**552**	**601**	**830**	**588**	**575**	**568**
Aktiva	**8.455**	**10.177**	**10.203**	**11.909**	**13.691**	**14.944**	**16.413**	**17.830**
Festkapitalkonto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapitalrücklage	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
Gewinnrücklage	89	56	55	64	294	75	81	100
Eigenkapital	**3.214**	**3.181**	**3.180**	**3.188**	**3.418**	**3.200**	**3.205**	**3.224**
Steuerrückstellungen	19	13	19	22	41	15	33	39
Sonstige Rückstellungen	19	19	19	20	20	20	21	21
Finanzverbindlichkeiten	4.140	5.921	5.930	7.591	9.146	10.660	12.118	13.519
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	271	285	286	339	339	339	339	339
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse u. AKB	791	758	769	748	728	711	698	687
Fremdkapital	**5.241**	**6.996**	**7.023**	**8.720**	**10.273**	**11.745**	**13.207**	**14.606**
Passiva	**8.455**	**10.177**	**10.203**	**11.909**	**13.691**	**14.944**	**16.413**	**17.830**

Kapitalflussrechnung
der Jahre 2025 - 2029

westenergie

	Prognose	Plan				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kapitalflussrechnung	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Stromnetzgesellschaft Mettmann mbh & Co. KG						
Kasse Jahresanfang	**51**	**50**	**50**	**301**	**50**	**50**
Ergebnis n. Steuern	276	321	558	150	407	499
Abschreibungen	481	545	608	623	639	695
Verluste aus Anlagenabgängen	33	33	33	33	33	33
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung	-83	-82	-81	-78	-74	-71
Veränderung Forderungen LuL	-18	0	0	0	0	0
Veränderung sonst. Vermögenswerte (z.a. Ust/GewSt)	-33	-49	22	-9	12	7
Veränderungen Steuerrückstellungen	-1	3	19	-26	18	7
Veränderung Verbindlichkeiten LuL	15	52	0	0	0	0
Veränderung sonst. Verbindlichkeiten	-1	0	0	0	0	0
Veränderung WC	-37	7	41	-34	30	14
operativer Cash Flow	**670**	**824**	**1.159**	**695**	**1.035**	**1.169**
Investitionen	-2.212	-2.235	-2.194	-2.152	-2.152	-2.152
BKZ Zufluss	61	61	61	61	61	61
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-2.151**	**-2.174**	**-2.133**	**-2.091**	**-2.091**	**-2.091**
Ausschüttung	**-310**	**-312**	**-328**	**-369**	**-401**	**-480**
Veränderung Liquidität	**-1.791**	**-1.661**	**-1.303**	**-1.766**	**-1.458**	**-1.402**
Veränderung Darlehen	**1.790**	**1.661**	**1.554**	**1.514**	**1.458**	**1.402**
Kasse Jahresende	**50**	**50**	**301**	**50**	**50**	**50**

Lagebericht
Stromnetzgesellschaft
Mettmann mbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Wirtschaftsbericht 3
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 6

1. Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG (SNG ME), Mettmann, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Wuppertal unter HRA 24498 eingetragen. Gegenstand der SNG ME ist der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Stromnetzen.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 10.1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der SNG ME eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Zinserhöhungen der Notenbanken belasteten die Weltwirtschaft im Berichtsjahr, was sich in den Prognosen für das Wachstum der Bruttoinlandsprodukte (BIP) widerspiegelt. Gemäß OECD soll das globale BIP für das Jahr 2023 ein Wachstum von 2,9 Prozent erreicht haben und läge damit hinter dem Wachstum des Jahres 2022 mit 3,3 Prozent zurück.

Die Konjunkturprognose des OECD für Deutschland hatte im Juni 2023 für das Berichtsjahr eine Stagnation für möglich gehalten. Mittlerweile wird mit einem leichten Wachstum des BIP der deutschen Wirtschaft von 0,3 Prozent gerechnet. Ein wesentlicher Grund für das schwache Wachstum sind die Zinserhöhungen, um der Inflation entgegenzusteuern. Das höhere Zinsniveau hat zur Folge, dass die Wirtschaftsaktivität gebremst wird, was sich unter anderem in der Baubranche zeigt. Im gesamten Jahresverlauf war für Wirtschaft und Haushalte die Inflation spürbar, die gemäß OECD im Jahr 2023 im Schnitt bei 6,6 Prozent lag.

Die EU-Institutionen haben, angesichts der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise im vergangenen Jahr und der zunehmend spürbaren Folgen des Klimawandels, Maßnahmen zur Krisenbewältigung auf den Weg gebracht beziehungsweise verstärkt. Mit Blick auf das Aufflammen des Nahost-Konflikts bleibt abzuwarten, ob weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der energiewirtschaftlichen Situation ergriffen werden.

Auf Bundesebene hat die Bundesregierung mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Maßnahmen zur Beschleunigung des Smart Meter Rollouts beschlossen. Das MsbG wurde durch das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende novelliert und sieht einen Rollout-Fahrplan mit verbindlichen Zielen bis 2030 vor. Die Messstellenbetreiber werden verpflichtet, die angeschlossenen Verbrauchsstellen sukzessive mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Das Gesetz trat im Mai 2023 in Kraft.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wurde im Jahr 2023 mehrfach novelliert. Dabei wurden verschiedene Themen behandelt, insbesondere die Umsetzung des EuGH-Urteils zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und der Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes einschließlich dessen Finanzierung. Zentral für die Umsetzung des EuGH-Urteils ist die formale Aufwertung der Bundesnetzagentur, die nun allein die Bedingungen für den Netzzugang und die Netzentgelte (Strom, Gas, Wasserstoff) festlegen kann. In einem parallel zur EnWG-Hauptnovelle verabschiedeten Entschließungsantrag wird angekündigt, dass weitere Regelungen zum Thema Netzanschluss zu erwarten sind.

Regulatorische Aspekte

In der Sparte Strom steht das Niveau für die Erlösobergrenze der Westnetz bis Ende 2028 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest. Die finale Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) hat die Westnetz bisher noch nicht durch einen entsprechenden Beschluss der Bundesnetzagentur erhalten.

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) der Sparte Strom wurde von der Bundesnetzagentur für die vierte Regulierungsperiode noch nicht festgesetzt. Daher erfolgte der Ansatz des bisherigen Wertes von 0,9 Prozent. Beim individuellen Effizienzwert (Xind) wurde ebenfalls aufgrund noch nicht finaler Festlegung der BNetzA der Wert von 100 Prozent aus der dritten Regulierungsperiode übernommen. Weiterhin hat Westnetz fristgerecht zum 30.06.2023 einen Antrag auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlages Strom gestellt. Den Beschluss zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 2024 auf Grund dieses Antrages hat Westnetz bisher noch nicht erhalten.

Auf Basis der vorgenannten Sachstände und unter Berücksichtigung des beantragten Kapitalkostenaufschlages hat Westnetz die Bemessung der Erlösobergrenze Strom für 2024 vorgenommen.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

Umsatzerlöse

Für das Geschäftsjahr 2023 betragen die Umsatzerlöse der SNG ME 2.345.616,55 € (Vorjahr 2.161.890,57 €).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die SNG ME erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die SNG ME erzielte im Geschäftsjahr 929.745,80 € (Vorjahr 814.576,16 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderem die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die Westenergie AG für die kaufmännische Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 415.344,79 € (Vorjahr 386.385,73 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2023, der Steuerberatung und der Erstellung der Steuererklärungen, der Aufwandsentschädigung an die

Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH (SNVG ME) und den Verlusten aus Abgängen des Sachanlagevermögens geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 345.037,74 € (Vorjahr 271.391,61 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 8.454.800,00 € (Vorjahr 7.313.417,90 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt.

Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, den Verbindlichkeiten sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

Das am 11. Dezember 2020 von der Kreissparkasse Düsseldorf zur Ablösung des Altdarlehens und für die Erneuerung und Modernisierung des Stromnetzes gewährte Darlehen über 4.436.000,00 € valutierte am Bilanzstichtag mit 4.140.000,00 €. Das Darlehen wird am 30. Dezember 2025 in voller Höhe getilgt und mit 0,8 % p.a. verzinst. Ab dem 1. Januar 2022 fallen auf nicht in Anspruch genommene Beträge Bereitstellungszinsen über ebenfalls 0,8 % p.a. an.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum 31. Dezember 2023 51.000,84 € (Vorjahr 26.700,05 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im operativen Verteilnetzbetrieb durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet. Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus steigenden Zinsen bei einer anstehenden Refinanzierung.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der SNG ME ist der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Stromnetzen.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die Vergütung von Neuinvestitionen ab 2024 anzupassen, sodass das aktuelle Zinsniveau zeitnah Berücksichtigung findet. Damit soll der Finanzierbarkeit des im Rahmen der Energiewende steigenden Investitionsbedarfs Rechnung getragen werden. Die Ermittlung des EKII-Zinses für Neuinvestitionen wurde bereits mit Festlegung vom 14.08.2023 von einem 10-jährigen Durchschnitt auf einen Jahreswert angepasst. Mit Festlegung vom 17.01.2024 wurde die Ermittlung des EKI-Zins für Neuinvestitionen ab 2024 von einem 10-jährigen Durchschnitt auf einen Jahressatz angepasst.

Aufgrund gestiegener Zinsen ist aus Anschlussfinanzierungen für den Anlagenbestand ab den Jahren 2025/2026 eine Ergebnisbelastung zu erwarten. Mit Beginn der fünften Regulierungsperiode (Gas 2028/Strom 2029) können gestiegene Fremdkapitalzinsen über eine Erhöhung der regulatorischen Pacht aufgefangen werden.

Die Geschäftsführung geht für 2024 von einem Ergebnis vor Steuern von rund 300.000 € aus. Für das Jahr 2025 plant die Geschäftsführung mit einem Ergebnis vor Steuern von rund 311.000 € und für 2026 mit einem Vorsteuerergebnis von rund 336.000 €.

Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 herrschenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des Nahostkonflikts auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft sieht die Geschäftsführung nicht.

Mettmann, 28. März 2024

Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

Frithjof Gerstner	Veronika Traumann
(Geschäftsführer der Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH)	(Geschäftsführerin der Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH)

Anlage 13

Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Aktivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Umlaufvermögen		
Forderungen gegen Gesellschafter	11.323,99	9.747,86
Sonstige Vermögensgegenstände	448,39	0,00
Guthaben bei Kreditinstituten	26.802,69	33.100,69
€	38.575,07	42.848,55

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	5.684,01	4.631,29
Jahresüberschuss	1.053,25	1.052,72
	31.737,26	30.684,01
Rückstellungen	6.837,81	10.795,62
Verbindlichkeiten	0,00	1.368,92
€	38.575,07	42.848,55

Anlage 13

Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	€	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	10.765,96	9.441,48
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.515,96	-8.191,48
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-196,75	-197,28
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	1.053,25	1.052,72



westenergie

Wirtschaftsplan 2025
Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Westenergie AG · November 2024

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

westenergie

	T€ Ist	T€ Prognose	T€ Budget	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
sonstige betriebl. Erträge	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
sonstige betriebl. Aufwendungen	-9,5	-9,8	-10,0	-10,2	-10,3	-10,5	-10,7
EBIT	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresüberschuss	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

- Sonstige betriebl. Erträge: Kostenerstattung und Haftungspauschale von der KG erstattet
- Sonstige betriebl. Aufwendungen: WP-Kosten, Steuerberatungskosten
- Die Haftungsvergütung verbleibt als Ergebnis vor Steuern
- Auf Ebene der GmbH erfolgt nur eine Belastung mit Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer wird in der KG entrichtet

Plan Bilanz

	T€ Ist	T€ Budget	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Forderungen LuL	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
SonstigeVermögensgegenständ	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	26,8	28,3	29,4	30,4	31,5	32,6	33,6
Summe Aktiva	**38,6**	**39,6**	**40,7**	**41,8**	**42,8**	**43,9**	**45,0**
Eigenkapital	31,7	32,8	33,9	34,9	36,0	37,0	38,1
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnrücklage	5,7	6,7	7,8	8,9	9,9	11,0	12,0
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	**38,6**	**39,6**	**40,7**	**41,8**	**42,8**	**43,9**	**45,0**

- Rückstellungen für EE-Steuern, Jahresabschlussprüfung, Steuererklärungen
- Annahme: Bisherige Verbindlichkeiten (kurzfristig gegenüber Finanzamt) werden abgebaut

Kapitalflussrechnung

westenergie

	T€ Prognose 2024	T€ Budget 2025	T€ Plan 2026	T€ Plan 2027	T€ Plan 2028	T€ Plan 2029
Finanzmittelbestand 01.01.	**26,8**	**28,3**	**29,4**	**30,4**	**31,5**	**32,6**
Ergebnis	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Sonst. Vermögensgegenstände	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Verbind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Rst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung gez. Kapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelbestand 31.12.	**28,3**	**29,4**	**30,4**	**31,5**	**32,6**	**33,6**

Lagebericht
Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH
für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Wirtschaftsbericht 3
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 4

1. Grundlagen

Die Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH (SNVG ME), Mettmann, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des GmbH Gesetzes auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Wuppertal unter HRB 28055 eingetragen. Gegenstand der SNVG ME ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG. Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 9.3 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung der SNVG ME, wie in § 2 des Gesellschaftsvertrages dargestellt, eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2023 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der SNVG ME 10.765,96 € (Vorjahr 9.441,48 €).

Mitarbeiter

Die SNVG ME hat keine eigenen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2023 und Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen 2023 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 1.053,25 € (Vorjahr 1.052,72 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 38.575,07 € (Vorjahr 42.848,55 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2024 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Mettmann, 28. März 2024

Stromnetzverwaltungsgesellschaft Mettmann mbH

Die Geschäftsführung

Frithjof Gerstner Veronika Traumann

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2023[3]	Erläuterungen[4]
		Nachtrag 2025	2024[3]		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	17.496 €	17.496 €	17.496 €	
2	Die Grünen	13.716 €	13.716 €	13.716 €	
3	SPD	10.908 €	10.908 €	10.908 €	
4	FDP	6.372 €	6.372 €	6.645 €	Austritt eines Fraktionsmitglieds FDP ab 08.2023
5	AfD	5.076 €	5.076 €	5.076 €	
6	WGME	5.076 €	5.076 €	5.076 €	
7	ZSM	5.076 €	5.076 €	5.076 €	
8	M.U.T	4.644 €	4.644 €	4.644 €	
9	Fraktionsloses Mitglied	432 €	432 €	159 €	Austritt aus der FDP-Fraktion ab 08.2023
10					
11					
12					

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 Nachtrag 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.
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				