

Doppel-Haushalt 2024/2025



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		Dezer-nate
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		Dezer- nate
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		Dezer- nate
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

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: Justizariat

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 Personalqualifizierung	01.01.09

Dezernat: 1.2: Amt für Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich	Produkt	
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen	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

Organigramm

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 Justizariat
inkl. Ratsangelegenheiten

Bürgermeisterin

Verwaltungsvorstand:
Bürgermeisterin und Beigeordnete

Personalrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Schwerbehindertenvertretung

Gleichstellungsbeauftragte

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Datenschutz

Rechnungsprüfung

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 Strukturelles 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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Gemeinde Stadt Mettmann mit Beschluss vom 25.06.2024. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>im Ergebnisplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	144.192.053 €	148.660.289 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.227.358 €	167.180.047 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.097.187 €	3.226.188 €
somit auf	156.130.171 €	163.953.859 €
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>im Finanzplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	137.262.608 €	142.539.520 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	145.126.976 €	153.828.117 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.340.232 €	4.878.315 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.582.693 €	32.819.724 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.662.461 €	32.578.409 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.868.062 €	13.914.658 €
festgesetzt.		

§ 2

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	32.242.461 €	27.941.409 €

§ 3

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	90.851.220 €	31.675.000 €

§ 4

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf	0 €	0 €
und		
der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird auf	0 €	15.293.570 €
und		
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	11.938.118 €	0 €

§ 5

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	110.000.000 €	130.000.000 €
festgesetzt.		

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. <u>Grundsteuer</u>		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v.H.	290 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	745 v.H.	770 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer auf</u>	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, 09.07.2024



Sandra Pietschmann
Bürgermeisterin

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.225.137,95	66.902.941	69.516.576	73.071.221	75.927.631	78.407.410	80.949.361
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.470.945,92	31.302.220	33.799.586	34.431.302	35.242.188	36.051.901	36.841.608
03	+ Sonstige Transfererträge	538.836,84	329.150	360.614	365.614	368.078	370.541	372.975
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.171.949,55	27.175.844	27.785.537	28.152.328	28.506.987	28.892.827	29.306.443
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.328,49	1.350.520	1.358.663	1.378.828	1.392.616	1.406.404	1.420.193
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519.418,05	4.326.047	4.427.811	4.462.969	4.468.140	4.518.308	4.538.479
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622.774,87	3.433.561	3.383.081	3.386.425	3.351.311	3.381.367	3.411.513
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	227.762,11	215.000	641.465	1.150.932	2.459.702	5.312.218	6.486.710
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.479.515,97	135.035.283	141.273.333	146.399.619	151.716.653	158.340.976	163.327.282
11	- Personalaufwendungen	37.021.067,74	41.685.191	44.068.490	47.808.724	48.702.466	49.653.570	50.607.959
12	- Versorgungsaufwendungen	3.577.877,88	2.785.072	3.045.000	3.098.800	3.160.776	3.222.752	3.284.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618.369,46	22.637.152	22.722.271	21.614.600	21.300.596	21.325.885	21.502.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.804.973,17	11.699.836	11.223.024	11.705.281	11.757.971	12.181.549	12.638.355
15	- Transferaufwendungen	56.465.685,95	61.062.489	68.261.322	71.478.932	71.683.682	72.474.038	73.232.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.875.870,43	7.190.208	5.539.237	5.603.044	5.432.438	5.480.820	5.529.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.884.567,70	147.059.948	154.859.344	161.309.381	162.037.929	164.338.614	166.795.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.690,85	-12.024.665	-13.586.011	-14.909.762	-10.321.276	-5.997.638	-3.468.533
19	+ Finanzerträge	748.987,43	1.026.770	2.918.720	2.260.670	1.935.177	1.644.683	1.374.191
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.668.377,53	2.699.161	4.368.014	5.870.666	6.891.000	8.674.275	10.858.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-919.390,10	-1.672.391	-1.449.294	-3.609.996	-4.955.823	-7.029.592	-9.484.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.228.080,95	-13.697.056	-15.035.305	-18.519.758	-15.277.099	-13.027.230	-12.952.995
23	+ Außerordentliche Erträge	1.351.577,78	9.024.909	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.348.577,78	9.024.909	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-879.503,17	-4.672.147	-15.035.305	-18.519.758	-15.277.099	-13.027.230	-12.952.995



Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.097.187	3.226.188	3.240.456	3.286.466	3.335.607
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-879.503,17	-4.672.147	-11.938.118	-15.293.570	-12.036.643	-9.740.764	-9.617.388
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-94.122,83	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.238,05	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-424.362,19	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-328.001,31	0	0	0	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 Gebührenaussgleich 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**

Gesamtfinanzplan



Finanzplan 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.745.868,08	66.902.941	69.516.576	73.071.221	75.927.631	78.407.410	80.949.361
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.405.391,64	26.678.416	29.292.471	29.915.643	30.882.437	31.432.606	32.423.599
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.808,29	329.150	360.614	365.614	368.078	370.541	372.975
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.701.363,41	25.379.704	26.291.719	26.785.191	27.534.356	28.015.927	28.448.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.809,59	1.355.820	1.358.563	1.378.728	1.392.515	1.406.302	1.420.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.414.681,23	4.324.267	4.427.811	4.462.969	4.468.140	4.518.308	4.538.479
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.235.056,04	4.403.584	3.096.134	4.299.484	4.260.893	3.086.302	3.111.711
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.380,28	1.026.770	2.918.720	2.260.670	1.935.177	1.644.683	1.374.191
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.886.358,56	130.400.652	137.262.608	142.539.520	146.769.227	148.882.079	152.638.810
10	- Personalauszahlungen	33.796.917,90	39.168.031	41.540.832	45.224.275	46.066.326	46.965.742	47.868.444
11	- Versorgungsauszahlungen	3.950.262,66	2.785.072	3.045.000	3.098.800	3.160.776	3.222.752	3.284.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242.550,48	22.601.252	22.684.771	21.577.100	21.262.646	21.287.485	21.458.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.626.595,80	2.699.161	4.368.014	5.870.666	6.891.000	8.674.275	10.858.653
14	- Transferauszahlungen	55.066.920,70	61.062.489	68.261.322	71.478.932	71.683.682	72.474.038	73.232.720
15	- Sonstige Auszahlungen	4.754.286,09	8.151.694	5.227.037	6.578.344	6.499.745	5.346.238	5.392.773
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.437.533,63	136.467.699	145.126.976	153.828.117	155.564.175	157.970.530	162.096.127
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.448.824,93	-6.067.047	-7.864.368	-11.288.597	-8.794.948	-9.088.451	-9.457.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.784.894,95	7.575.562	4.537.832	3.997.865	4.212.121	4.377.581	4.547.538
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	507.719,74	55.100	86.100	96.100	14.101	26.102	6.103
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	594.159,62	701.130	707.400	715.450	623.500	632.550	632.550
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.900	8.900	68.900	68.900	68.900	68.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886.774,31	8.340.692	5.340.232	4.878.315	4.918.622	5.105.133	5.255.091
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.889,31	4.100.000	3.732.000	944.000	968.720	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.344.553,25	23.496.190	28.036.954	26.869.250	42.088.325	75.743.775	64.682.350

Finanzplan 2024 / 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.865.521,11	3.066.354	2.890.945	2.075.680	1.471.834	4.079.488	1.810.142
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.278.085,37	9.909.780	2.917.794	2.925.794	921.000	930.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	133.025,25	144.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	558.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.203.074,29	40.716.324	37.582.693	32.819.724	45.454.879	80.878.263	66.612.492
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.316.299,98	-32.375.632	-32.242.461	-27.941.409	-40.536.257	-75.773.130	-61.357.401
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-867.475,05	-38.442.679	-40.106.829	-39.230.006	-49.331.205	-84.861.581	-70.814.718
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.535.080,00	37.073.632	36.662.461	32.578.409	47.451.257	80.968.130	66.552.401
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.983.753,91	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.934.647,13	11.201.391	11.868.062	13.914.658	17.667.600	18.678.335	22.106.598
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.650.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	934.186,78	25.872.241	24.794.399	18.663.751	29.783.657	62.289.795	44.445.803
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	66.711,73	-12.570.438	-15.312.430	-20.566.255	-19.547.548	-22.571.786	-26.368.915
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.818.146,58	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.884.858,31	-12.570.438	-15.312.430	-20.566.255	-19.547.548	-22.571.786	-26.368.915

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

Vorbericht

1 Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024/2025

Haushaltsjahr 2022

1. Jahresergebnis

Nach der Planung 2022 sah der Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbetrag von rund 3,20 Mio. € vor. Zu berücksichtigen ist, dass dieses Haushaltsjahr deutlich von Auswirkungen des in 2022 beginnenden Ukraine-Krieges beeinflusst wurde.

Tatsächlich ergab sich ein Jahresfehlbetrag von rund 0,88 Mio. €.

Die Ursache für den geringeren Fehlbetrag liegt u.a. bei Mehrerträgen der Gewerbesteuer (AO-Ertrag 3,6 Mio. €, Mehrertrag 3,83 Mio. €) rund 230.000 €, Vergnügungssteuer rd. 0,25 Mio. €, Erstattung des Landes FlüAG rd. 0,55 Mio. €, Zuweisungen des Bundes (Ukraine-Hilfe) rd. 0,99 Mio. €, Erstattungen von Jugendämtern rd. 0,34 Mio. €. Sonstige ordentliche Erträge tragen aufgrund von insbesondere nicht planbaren Erträgen in Höhe von rd. 5 Mio. € zu der Verringerung des Jahresfehlbetrages bei.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen rd. 1,86 Mio. € und Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Erziehung von rd. 0,56 Mio. €, Gewerbesteuerumlage von rd. 0,42 Mio. € und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,18 Mio. € zu verzeichnen.

Aufgrund der vorgegebenen Formulare aus der NKF-Struktur ist in der Jahresrechnung stets der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres als Vergleichsgröße zu wählen.

Um die Abweichungen von Plan zu Ist besser zu verdeutlichen, werden in der untenstehenden Übersicht die beschlossenen Planwerte den Ist-Jahresergebnissen gegenübergestellt.

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Ist-Betrag 2022	Vergleich Ansatz - Ist-Betrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.602.500	60.225.138	5.622.638
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.306.073	35.470.946	4.164.873
3	+ Sonstige Transfererträge	289.250	538.837	249.587
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.186.148	24.171.950	-1.014.198
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.631	1.278.328	16.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862.749	3.519.418	-3.343.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900.625	8.143.498	5.242.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	235.000	227.762	-7.238
10	= Ordentliche Erträge	122.643.976	133.575.877	10.931.901
11	- Personalaufwendungen	38.872.375	37.021.068	-1.851.307
12	- Versorgungsaufwendungen	2.396.063	3.577.878	1.181.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.409.654	19.618.369	208.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.978.023	10.804.973	-173.050
15	- Transferaufwendungen	55.178.448	56.465.686	1.287.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213.130	7.396.594	2.183.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.047.693	134.884.568	2.836.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.403.717	-1.308.691	8.095.026
19	+ Finanzerträge	965.850	748.987	-216.863
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.967	1.668.378	106.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-596.117	-919.390	-323.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.999.834	-2.228.081	7.771.753
23	+ Außerordentliche Erträge	6.796.886	1.351.578	-5.445.308
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.796.886	1.348.578	-5.448.308
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.202.948	-879.503	2.323.445

Im Folgenden werden die Ausführungen auf Basis der vorgeschriebenen NKF-Formulare vorgenommen.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Während der Saldo nach der Planung rund -9,40 Mio. € betrug, hat er tatsächlich eine Höhe von rund -1,31 Mio. €.

	geplant	fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung
	T €	T €	T €	T €
Steuern und ähnliche Abgaben	54.603	54.603	60.225	5.622
Zuwendungen, allg. Umlagen	31.306	31.306	35.471	4.165
Sonstige Transfererträge	289	289	539	250
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	25.186	25.186	24.172	-1.014
Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.262	1.262	1.278	16
Kostenerstattungen, -umlagen	6.863	6.863	3.519	-3.344
Sonstige ordentliche Erträge	2.901	2.901	8.143	5.242
Aktiviert. Eigenleistungen	235	235	228	-7
Ordentliche Erträge	122.644	122.644	133.579	10.932
Personalaufwendungen	38.872	38.881	37.021	-1.860
Versorgungsaufwendungen	2.396	2.396	3.578	1.182
Sach- und Dienstleistungen	19.410	22.234	19.618	-2.616
Bilanzielle Abschreibungen	10.978	10.978	10.805	-173
Transferaufwendungen	55.179	55.419	56.466	1.047
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.213	5.637	7.397	1.760
Ordentliche Aufwendungen	132.048	135.546	134.885	-611
Ordentliches Ergebnis	-9.404	-12.902	-1.306	11.593

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2022 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rund 11,59 Mio. € verbessert hat. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich durch Minderaufwendungen i.H.v. rund 0,66 Mio. € und durch Mehrerträge i.H.v. rund 10,93 Mio. €.

Die Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich bei

- den **Kostenerstattungen, -umlagen** (- 3,34 Mio. €)
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (- 1,01 Mio. €)

Den Mindererträgen stehen Mehrerträge gegenüber bei

- den **Steuern und ähnliche Abgaben** (+ 5,62 Mio. €)
- den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen** (+ 4,17 Mio. €)
- den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 5,24 Mio. €)

Die Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen ergeben sich vornehmlich bei

- den **Sach- und Dienstleistungen** (- 2,62 Mio. €)
- den **Personalaufwendungen** (- 1,86 Mio. €)

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen gegenüber bei

- den **Versorgungsaufwendungen** (+ 1,18 Mio. €)
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+ 1,76 Mio. €)
- den **Transferaufwendungen** (+ 1,05 Mio. €)

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

2.1.1 Ordentliche Erträge

Bei der Analyse der Erhöhung der ordentlichen Erträge um insgesamt rund 10,93 Mio. € sind zunächst die **Steuern und ähnlichen Abgaben** zu betrachten, bei denen rund 5,62 Mio. € höhere Erträge ausgewiesen werden.

Bei der Gewerbesteuer ergeben sich Mehrerträge von rund 3,83 Mio. € und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 1,21 Mio. €.

Die **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen** fielen insbesondere u.a. bei den Landeszuschüssen für die Betriebskosten Kindergärten freier Träger, Kinderschutzgesetz, Förderung Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur und Zuweisungen vom Bund (Ukraine-Hilfe) und Hilfsprogramme Corona um rund 3,38 Mio. € höher aus.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind Ertragsminderungen insbesondere bei den Benutzungsgebühren von rund 1,01 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** kommt es zu Mindererträgen von rund 3,34 Mio. €, insbesondere bei den Erstattungen vom Land (Ukraine-Hilfe) (Veranschlagung bei Zuwendungen, allgemeinen Umlagen) von rund 3,7 Mio. €. Mehrerträge bei der Erstattung von Jungendämtern (0,35 Mio. €).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** weisen Mehrerträge i.H.v. rund 5,24 Mio. € aus. Die Mehrerträge ergeben sich u.a. aus der Auflösung von Rückstellungen (rund 0,39 Mio. €), Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern und Zinsen (rund 1,74 Mio. €), Absetzung Rückstellung öffentliche Forderungen und Steuerforderungen (rund 1,9 Mio. €), Erstattungen Jobcenter (Ukraine-Hilfe, rund 0,23 Mio. €).

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Bei der Analyse des Ergebnisses der ordentlichen Aufwendungen zeigt sich eine Verbesserung von rund 0,66 Mio. €.

Die **Versorgungsaufwendungen** fielen aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen -passive Beamte- um rund 1,18 Mio. € höher aus.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** weisen einen Minderaufwand von rund 2,62 Mio. € aus. Diese Minderaufwendungen ergeben sich u.a. aus den Beratungskosten, Beschaffungen und Ergänzungen der Einrichtung bis 800 € (netto), Ergänzung neue Medien, Ergänzung der Einrichtung Ogata-Gruppen, Betrieb und Support Rechenzentrum (Digitalisierung), Fortschreibung Generalentwässerungsplan und Abwasserbeseitigungskonzept und Kosten der Lichtzeichenanlagen.

Die **Transferaufwendungen** weisen Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,05 Mio. € aus. Die Ursache hier ist insbesondere die Hilfe zur Erziehung (rund 0,56 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage (rund 0,43 Mio. €).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehraufwendungen von rund 1,76 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus der Zuführung zur Rückstellung Gerichtsverfahren (rund 0,13 Mio. €) und Gewerbesteuervorauszahlung (rund 0,47 Mio. €) sowie Wertberichtigung Gewerbesteuer (rund 0,63 Mio. €) und Aufwand für Pauschalwertberichtigung (rund 0,48 Mio. €).

2.1.3 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Die seit 2013 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnenden Aufwendungen/Erträge aus dem Abgang und der Zuschreibung von Anlagevermögen werden wie folgt nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung ausgewiesen:

	01.01.2022	31.12.2022
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	443.632,28 €	424.362,19 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- 122.706,27 €	- 94.122,83 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 218,25 €	- 2.238,05 €
Gesamt	320.707,76 €	328.001,31 €

2.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet. Das Finanzergebnis fällt um rund 0,32 Mio. € schlechter aus.

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns der Stadt Mettmann ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rund 11,27 Mio. € besser aus.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen. Hier wurden die Erträge Corona Schäden (Bilanzierungshilfe) verbucht. Das außerordentliche Ergebnis fällt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rund 5,45 Mio. € geringer aus. Der außerordentliche Ertrag ist im Gegensatz zu dem in der Haushaltsplanung prognostiziertem Ertrag gesunken. Die Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind geringer ausgefallen als prognostiziert

Haushaltsjahr 2023

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2023 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2023 – 2026 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 22. November 2022 sowie dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (Dezember 2022).

Aufgrund des verabschiedeten Tarifvertrages ist für tariflich Beschäftigte in 2023 eine „Null-Runde“ mit einer Einmalzahlung erfolgt. Die im Haushaltsplan 2023 kalkulierte Tarifsteigerung in Höhe von 5 % entspricht im Wesentlichen den erzielten Ergebnissen der Tarifvereinbarungen. Der Tarifabschluss aus 2023 gilt bis zum 31.12.2024. Die Entwicklung für 2024 ist in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt worden. Welche Veränderungen für die Beamten konkret zu berücksichtigen sein werden, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF- CIG) sind Mindererträge und Mehraufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, zu isolieren. Dem entgegen sind Minderaufwendungen, die im engen Sachzusammenhang zu einem entstandenen Schaden stehen (z.B. Gewerbesteuererträge vs. Minderung des Aufwandes für die Gewerbesteuerumlage, welche sich aus der Höhe der Gewerbesteuer ergibt) vom entstandenen Schaden abzuziehen. Der sog. Schaden entsteht aufgrund des Abgleichs der Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona) zu den aktuellen Hochrechnungen und Ermittlungen der Planwerte für 2023ff. (mit Corona).

Basis des vorliegenden Haushaltsentwurfes ist das Schreiben des Ministeriums vom 05.09.2022. Die nachfolgend eingetroffenen Entwürfe zur Gesetzesänderung beeinflussen das Haushaltsergebnis 2023 nicht, jedoch die Folgejahre. Weitere Ausführungen dazu siehe Seite 14.

Mit Schreiben des MHKBD NRW (Frau Ministerin Scharrenbach) vom 05.09.2022 wurde Folgendes mitgeteilt:

„Daher beabsichtige ich, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu verlängern und auch die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser

Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.

Denn es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.

Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, werden die Gemeinden und Gemeindeverbänden die in ihren Haushalten zu erwartenden pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch in den Jahren 2023 bis 2025 haushaltsrechtlich isolieren. Damit wird den Kommunen in Anbetracht des zu erwartenden mehrjährigen Abbaus der laufenden und der Realisation von Nachholeffekten aus dem Wirtschaftswachstum in den Jahren bis 2025 der Handlungsspielraum eröffnet, auch für die jeweilige Haushaltsplanung der Jahre 2023 bis 2025 die Isolierung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen vornehmen zu können.

„Die Isolierung von pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wird danach im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2025 erfolgen.

Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe wird alsdann beginnend im Haushaltsjahr 2027 abgeschrieben.“

Davon ausgehend hat die Stadt Mettmann in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wie auch in 2022 eine Isolierung auch für die mittelfristige Finanzplanung (2024 bis 2025) angewendet.

Für das Planjahr 2026 wurde zunächst dementsprechend keine Isolierung mehr von corona- und kriegsbedingten Finanzschäden als AO-Ertrag abgebildet.

Um die corona-bedingten Basiswerte (Ansatz vor der pandemischen Lage) für die folgenden Jahre zu ermitteln, wurde analog 2022 vorgegangen.

Der Haushalt 2023 ist insbesondere geprägt von

- der Berücksichtigung deutlich höherer Gewerbesteuererträge aufgrund der erzielten gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2022. Hierin liegt jedoch auch ein Risiko in der Realisierung der geplanten Gewerbesteuererträge, da die Auswirkungen von corona- und kriegsbedingten Preissteigerungen und Lieferengpässen noch nicht absehbar sind,
- aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben werden deutlich mehr Personalressourcen benötigt, die nur teilweise refinanziert werden,
- erwarteten überproportionalen Tarifsteigerungen gegenüber Vorjahren, die sich entsprechend belastend auf das Jahr 2023 und die Folgejahre auswirken werden,
- Veränderung der Zinslandschaft mit daraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen sowohl für Liquiditäts- als auch Investitionskredite,
- deutlich gestiegene Aufwendungen durch inflationsbedingte Preissteigerungen, hervorzuheben sind dabei die Mehraufwendungen für Energie und Kraftstoffe aufgrund des Ukraine-Krieges
- und den Preissteigerungen für die umzusetzenden pflichtigen Investitionen im Jahr 2023 und den Folgejahren, die sich wiederum auf die erforderlichen Investitionskredite und die daraus resultierenden Zinsbelastungen auswirken werden.

Von den am 03.11.2022 durch den Rat der Stadt Mettmann beschlossenen Maßnahmen zur strategischen Haushaltskonsolidierung wurden in 2023 die Erhöhung der Hundesteuer sowie die Reduzierung der Fraktionszuwendungen als kurzfristige Maßnahmen berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der übrigen Maßnahmen (mittel bis langfristig) sind noch Konkretisierungen erforderlich, um sie sodann in der mittelfristigen Finanzplanung abbilden zu können.

Der mögliche globale Minderaufwand in Höhe von 1,45 Mio. € erfolgt bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen.

Die vom Ministerium des Landes NRW vorgesehene Isolierung corona- und kriegsbedingten Isolierungsmöglichkeiten wurden im größtmöglichen Umfang berücksichtigt, was in 2023 zu einem Ausweis von rd. 9,0 Mio. € AO-Ertrag führt.

Der Rat der Stadt Mettmann folgte dem Verwaltungsvorschlag nicht und hat statt der vorgeschlagenen Erhöhung der Grundsteuer B um 50 v.H. eine Erhöhung der Grundsteuer B um 45 v.H. und bei der Gewerbesteuer die vorgeschlagene Erhöhung um 75 v.H. beschlossen. Trotz der Isolierung der corona- und kriegsbedingten Finanzschäden und Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer um 75 v.H. und Grundsteuer B um 45 v.H. wird für 2023 ein

Jahresfehlbetrag von rd. 4,7 Mio. € ausgewiesen. Obwohl in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils jährliche Steigerungen der Grundsteuer B-Hebesätze von jeweils 25 v.H. berücksichtigt worden sind, werden auch in den Jahren 2024 bis 2026 Jahresfehlbeträge erwartet.

Der Verwaltungsvorschlag dient der Erfüllung der stetig steigenden Pflichtaufgaben und korrespondierend der Realisierung von Ratsbeschlüssen. Ein ausgeglichener Haushalt kann damit noch nicht erreicht werden.

Die vom Land NRW erweiterte Bilanzierungshilfe, um für die Kommunen den Handlungsspielraum auch in schwierigen Zeiten zu gewährleisten, bedingt jedoch einen deutlichen Anstieg der erforderlichen Liquiditätskredite.

Der Ausweis von entsprechenden AO-Erträgen verbessert das jeweils geplante Jahresergebnis. Die erforderliche Liquidität zur Bedienung von Mehraufwendungen (und fehlende Liquidität durch Mindererträge) wird dem Haushalt der Stadt Mettmann durch diesen Ausweis allerdings nicht zugeführt.

Der Hinweis des Landes, dass durch die später einsetzende Abschreibung der Bilanzierungshilfe die Liquidität zur Tilgung der summierten Bilanzierungshilfe erwirtschaftet werden kann, folgt dem gleichen Grundsatz zur Tilgung von Liquiditätskrediten, wie auch schon in der Vergangenheit seitens der Verwaltung thematisiert.

Die Tilgung von Liquiditätskrediten wird nur mit mindestens ausgeglichenen Haushalten bzw. Jahresüberschüssen möglich.

Mit Schreiben des Landtages NRW vom 08.12.2022 wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf Drucksache 18/997 (Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften) am 07.12.2022 verabschiedet worden ist.

Das Änderungsgesetz im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen wurde am 14.12.2022 verkündet und ist damit am 15.12.2022 in Kraft getreten.

(CUIG NRW)

Änderungen, die sich bezüglich der neu verankerten Bilanzierungshilfe auf die Haushalte ergeben haben, zeigen keine Veränderungen für den Haushalt 2023, für die mittelfristige Finanzplanung jedoch schon und sind im verabschiedeten Haushalt für die Folgejahre berücksichtigt worden.

Außerordentlicher Ertrag 2023

AO-Ertrag Corona

Aufwendungen Corona	Ans.23 im HH 2020	Ansatz 2023	AO-Ertrag 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.325.814 €	26.419.053 €	1.906.761 €
Kompensation. Familienleistungsausgleich	2.543.793 €	2.369.758 €	174.035 €
Eintrittsgelder (Naturfreibad)	154.500 €	125.000 €	29.500 €
Schutzmaterialien		80.000 €	80.000 €
Sondernutzungsgebühren		175.000 €	25.000 €
Marktstandsgebühren		6.800 €	6.800 €
Gesamt	31.024.107 €	29.175.611 €	2.222.096 €

AO-Ertrag Energie

Bewirtschaftungskosten	2022	2023	AO-Ertrag 2023
Stromkosten	623.400	1.631.000	1.007.600
Heizungskosten	1.129.740	4.518.960	3.389.220
Sonstige Bewirtschaftungskosten	294.100	367.625	73.525
Gesamt	2.047.240	6.517.585	4.470.345

AO-Ertrag Ukraine

Aufwendungen Ukraine Hilfe	2022	2023	AO-Ertrag 2023
10 % Unterhaltung+Ergänzung Einrichtungen	0 €	9.298 €	9.298 €
Telefonkosten incl. W-Lan Versorgung	0 €	2.160 €	2.160 €
Flüchtlingsunterkunft Laubacher Straße			
Sicherheitsdienst Turnhalle	0 €	80.000 €	80.000 €
Sicherheitsdienst Traglufthalle	0 €	156.000 €	156.000 €
Personalkosten und Catering für Turnhalle	0 €	600.000 €	600.000 €
Laubacher Straße durch das rote Kreuz			
Anmietung Sporthalle für Sportunterricht KHG	0 €	0 €	122.000 €
Schülerbeförderungskosten	0 €	316.000 €	151.000 €
(Schülertransport zur Sporthalle mit Bus			
Gesamt	0 €	247.458 €	1.120.458 €

AO-Ertrag Ukraine Inflation

Aufwendungen Inflation aufgrund Ukraine	2022	2023	AO-Ertrag 2023
Personalkosten Erhöhung TB um 3%, davon 1% für Inflation	0 €	333.000 €	333.000 €
Zinsen für Kassenkredite und Derivate 91000.80701, Erhöhung des Leitzins um 1 % (von 1% auf 2%)	0 €	542.825 €	542.825 €
Zinsen für Landeskredite (91000.80100) Investitionskredite, 1,8% geringere Zinsbelastung	0 €	192.381 €	192.381 €
2 % Inflation von den sonstige ordentlichen Aufwendungen (Ergebnisplan Zeile 16) 7.190.208 €	0 €	143.804 €	143.804 €
Gesamt	0 €	1.212.010 €	1.212.010 €

Summe AO-Ertrag 2023

9.024.909 €

Die Hebesätze für 2023 lauten

• Grundsteuer A	290 v.H.	fiktiv: 254 v.H.
• Grundsteuer B	720 v.H.	fiktiv: 493 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. erhöht.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine jährliche Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Höhe von 25 %-Punkten für 2024 und 2025 berücksichtigt.

Die geplanten Erträge liegen inklusive des erwarteten Außerordentlichen Ertrages mit rd. 9,0 Mio. € bei 145.086.962 €.

Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in Höhe von 149.739.109 €.

Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.652.147 €

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2023 mit rd. 40,7 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 32,4 Mio. € geplant.

Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages und der Ausweisung der liquiditätsbelastenden Corona-bedingten Finanzschäden mit einem negativen Saldo aus Liquidität sowie erforderlicher Tilgungsleistungen ergibt sich ein Mehrbedarf an liquiden Mitteln

in Höhe von rd. 23,57 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 von rd. 76,4 Mio. € führen werden.

Aktualisierung:

Im Rahmen des Berichtes zur Finanzsituation 11/ 2023 wird nach dem Kenntnisstand 11/2023 mit einer Verbesserung von rd. 2,3 Mio. € gerechnet.

Im Vergleich zum Planwert 2023 bedeutet dies eine Veränderung von Plan rd. -4,7 Mio. € zu einem vorläufigen Ist von -2,4 Mio. €.

Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. Buchung der Pensions- und Beihilferückstellungen, sonstige Rückstellungen sowie Wertberichtigung auf Forderungen sind dabei naturgemäß noch nicht berücksichtigt worden.

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 Nachtragshaushaltes 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. NKFVG NRW):

Das 3. NKFVG 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. NKFVG NRW wurden im Zeitablauf bis zur Beschlussfassung des Rates berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen, die sich durch das 3. NKFVG 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 im dritten Jahr nach Ergebniserzielung mit der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Das heißt z.B., dass das Jahresergebnis 2025 im Jahr 2028 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. Eine Beschlussfassung des Rates zur Verwendung der Jahresergebnisse entfällt damit zukünftig.

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 31.12.2023 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 Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung

informativ:

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.

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.

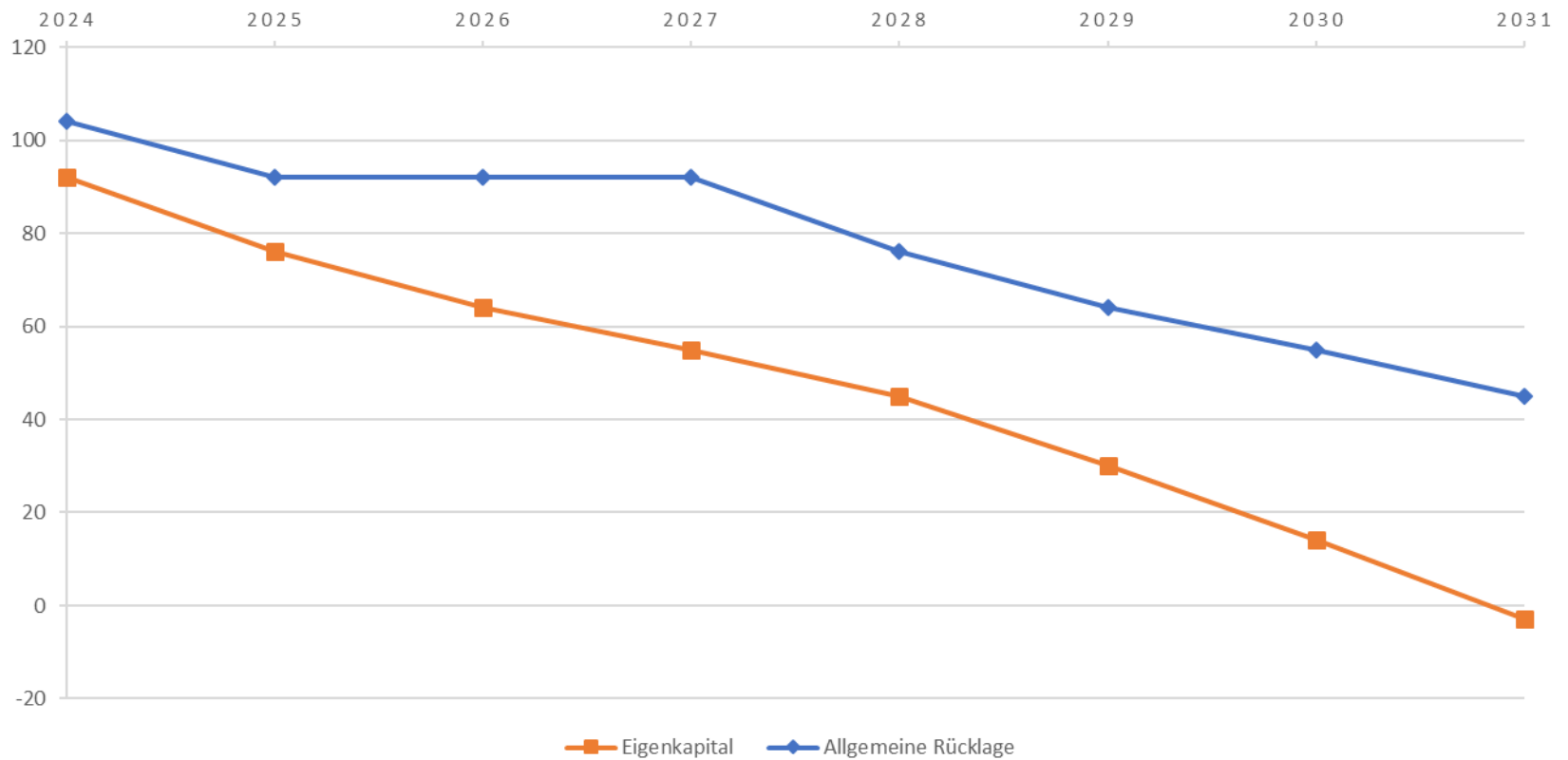
Trotz Nutzung der Möglichkeiten des Haushaltsregimes gemäß 3. NKFWG NRW (z.B. Vortrag von Planverlusten) ergibt sich mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2026 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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	-12.021.493	-9.725.464	-9.601.938	-15.000.000
			-15.293.570	-12.021.493	-12.021.493	-9.725.464	-9.725.464	-15.000.000	-16.000.000
						-9.601.938	-9.601.938	-9.601.938	-17.000.000
							-15.000.000	-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
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. €



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 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.

Konsolidierungsmaßnahmen, 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

• Grundsteuer A	290 v.H.	fiktiv: 259 v.H.
• Grundsteuer B	720 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.

Ermittlung der Haushaltsdaten für 2024/2025

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. NKFVG 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

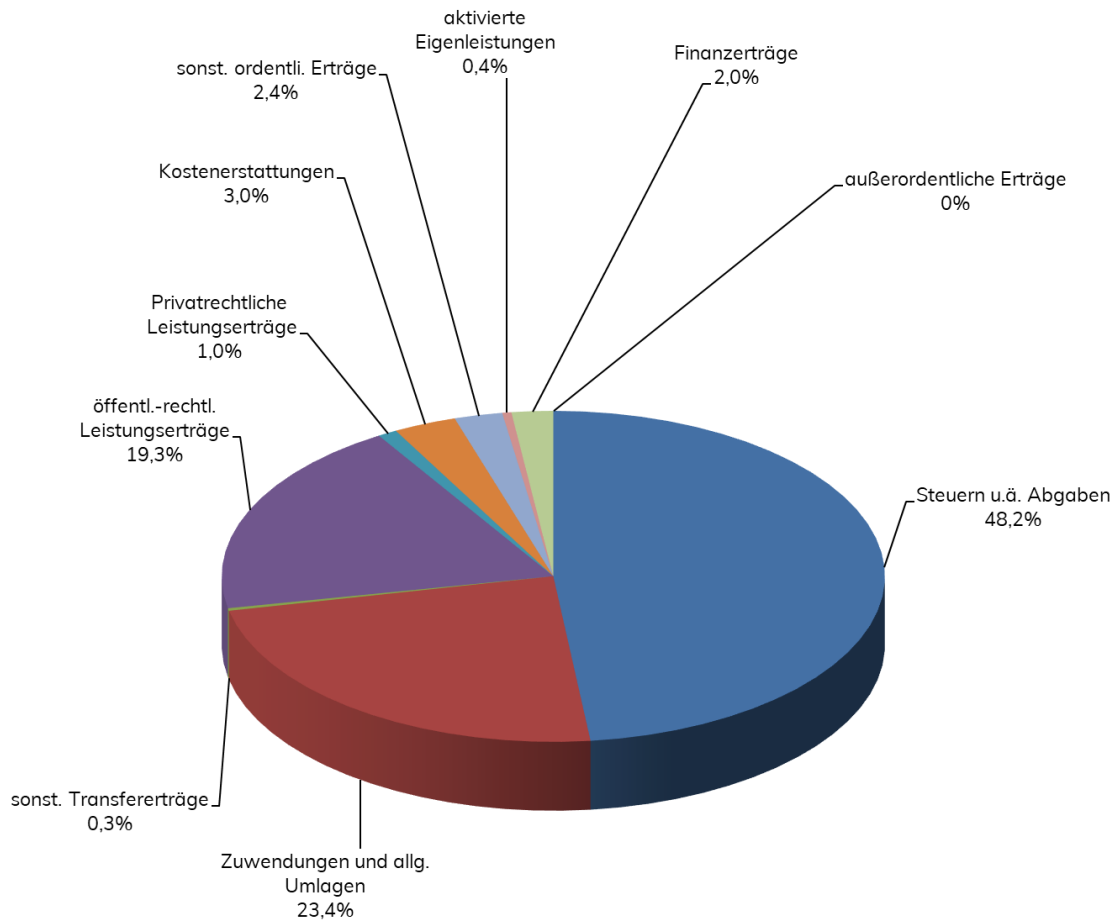
2.1 Erträge im Überblick

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

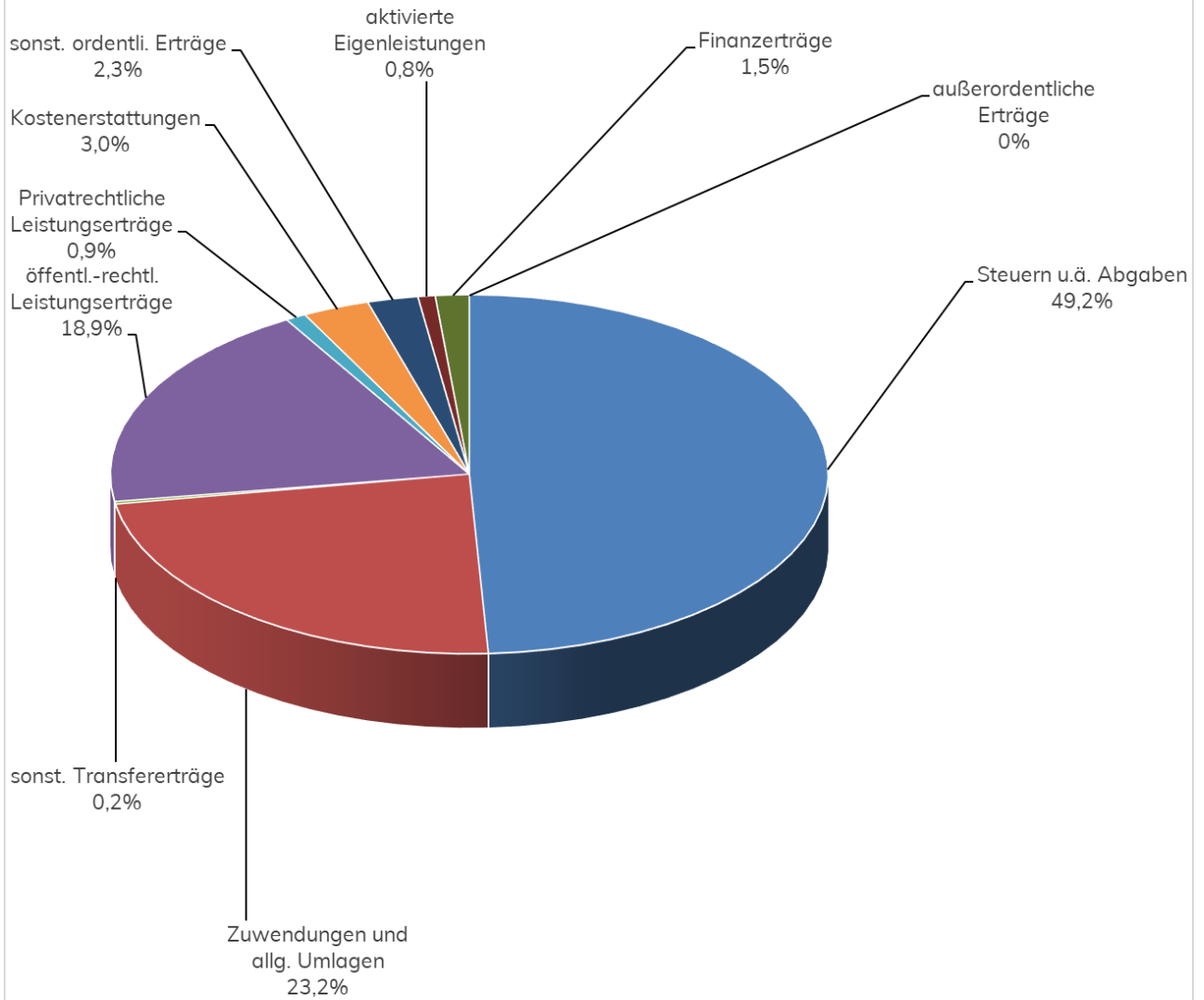
Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:

Gesamtergebnisplan 2024

Ertragsanteile in %



Gesamtergebnisplan 2025 Ertragsanteile in %



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

Bezeichnung	Ergebnisrech- nung (vorläufig)	Ergebnis- planung	Ergebnis- planung	Ergebnis- planung
	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
- Familienleistungsaus- gleich	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 Zuwei- sungen	3.132	3.300	3.125	3.099
Sonstige Transfererträge	539	329	361	366
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	24.172	27.176	27.786	28.152
- Sonderposten aus Beiträ- gen	1.263	1.272	1.256	1.249
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	1.278	1.350	1.359	1.379
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.519	4.326	4.428	4.463
- Erstattungen vom Land	903	877	969	985
- Erstattungen von Gemein- den / 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.

Gewerbsteuer 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 Einkommenssteuer 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 Straßenreinigungsggebühren 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

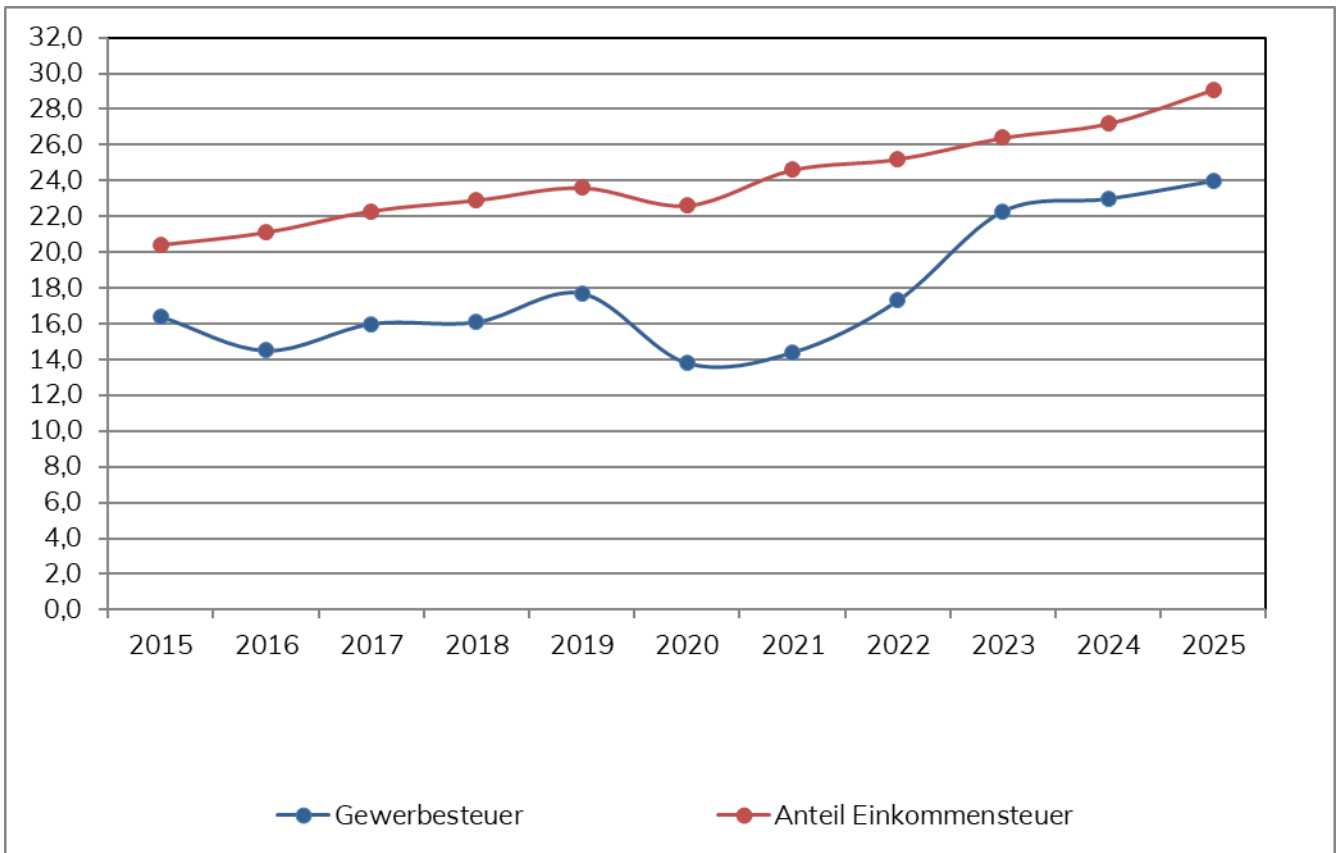
1.352 T€ (2022), 9.025 T€ (2023), 0 T€ (2024), 0 T€ (2025)

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

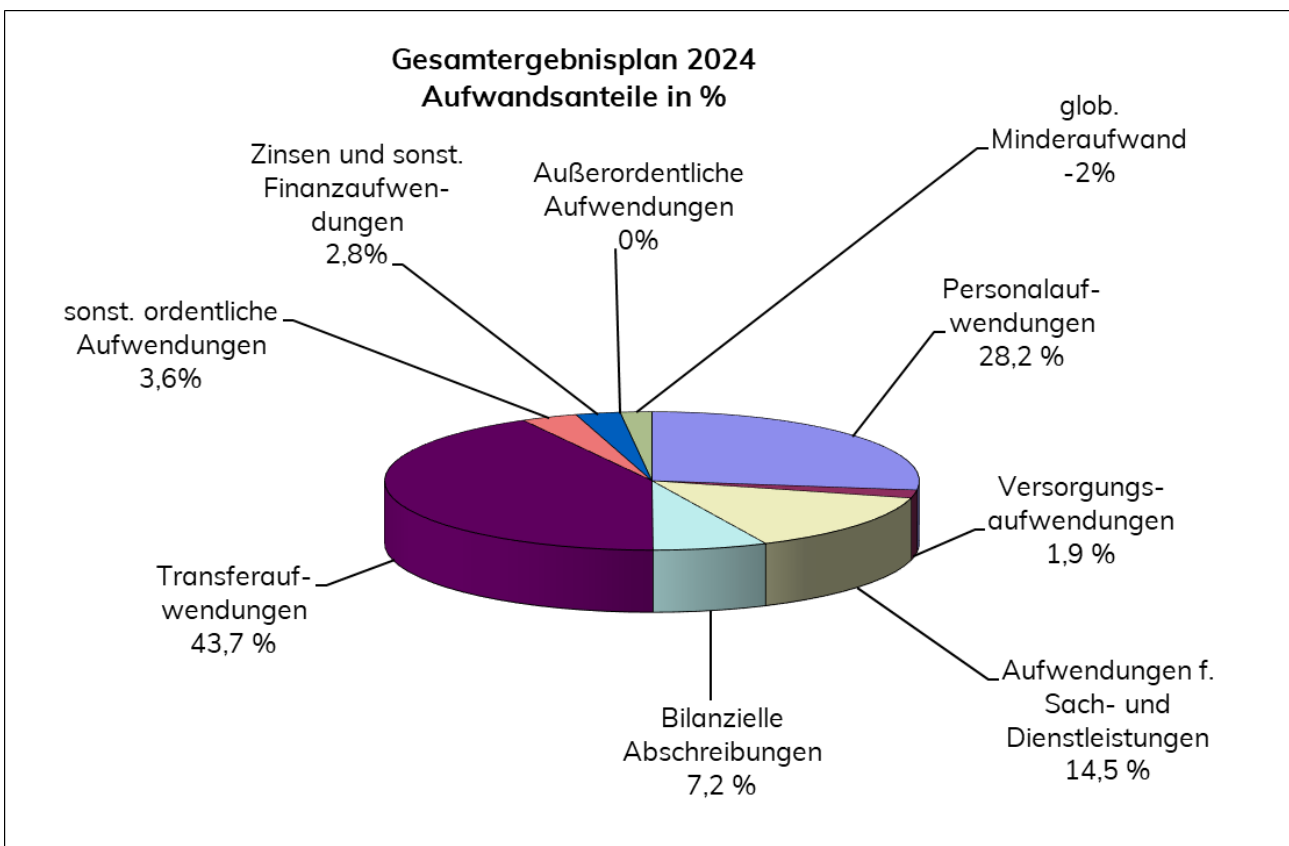
2015 - 2022 = Rechnungsergebnis

2023 - 2025 = Haushaltsansatz

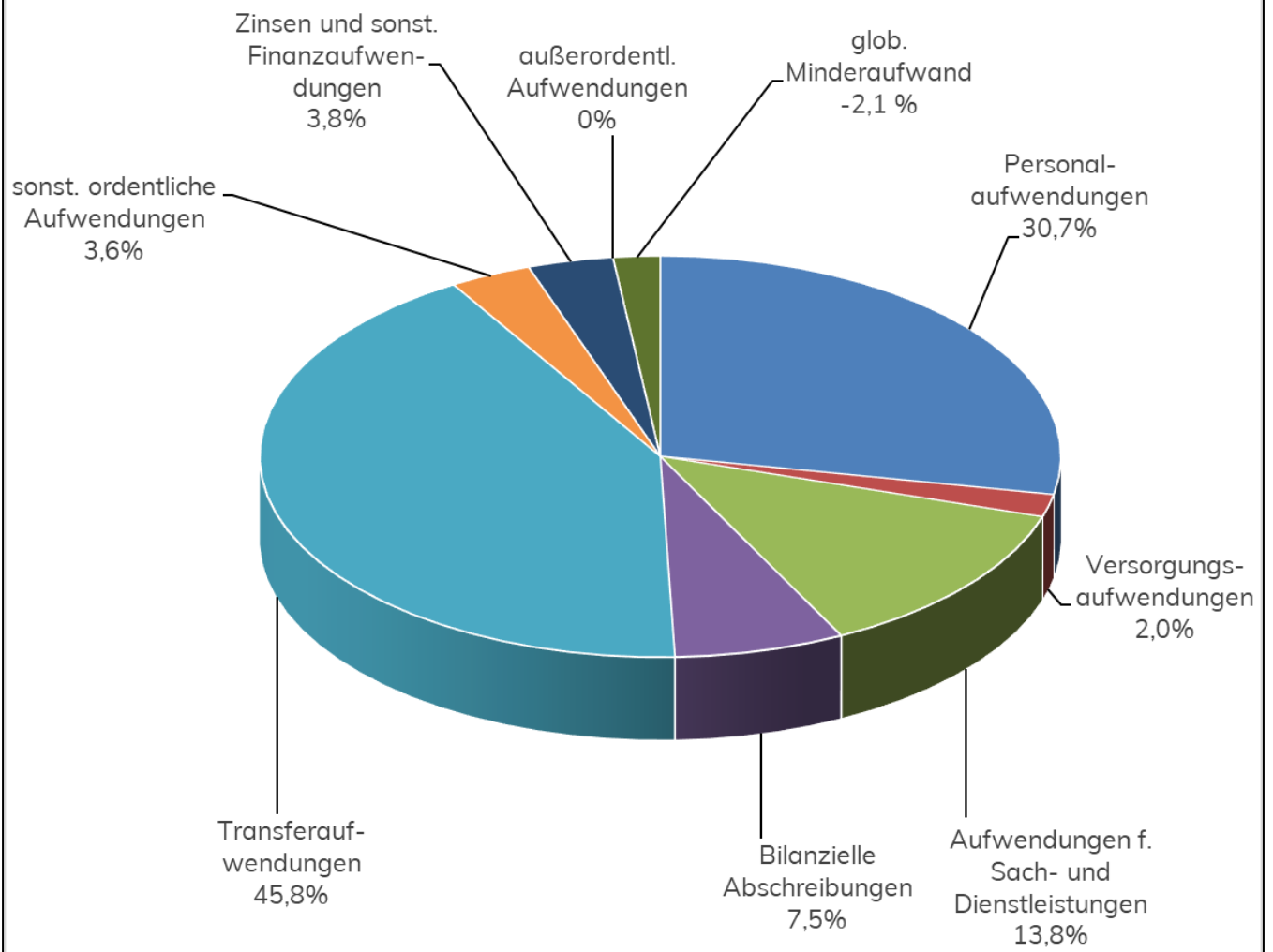
2.2 Aufwendungen im Überblick

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:



Gesamtergebnisplan 2025
Aufwandsanteile in %



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	(vorläufig)			
	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:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
➤ 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:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
➤ 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 €:

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
Betrieb und Support Rechenzentrum (Digitalisierung)	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 Flüchtlingsunterkünfte	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, Gemeindever- bände u. dergleichen)	13.363	15.293	16.775	1.482	17.479
davon					
Zuschuss Ganztags- schule	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 au- ßerhalb von Einrichtun- gen	5.447	5.759	6.727	968	7.122
Sonstige Soziale Leistun- gen	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.

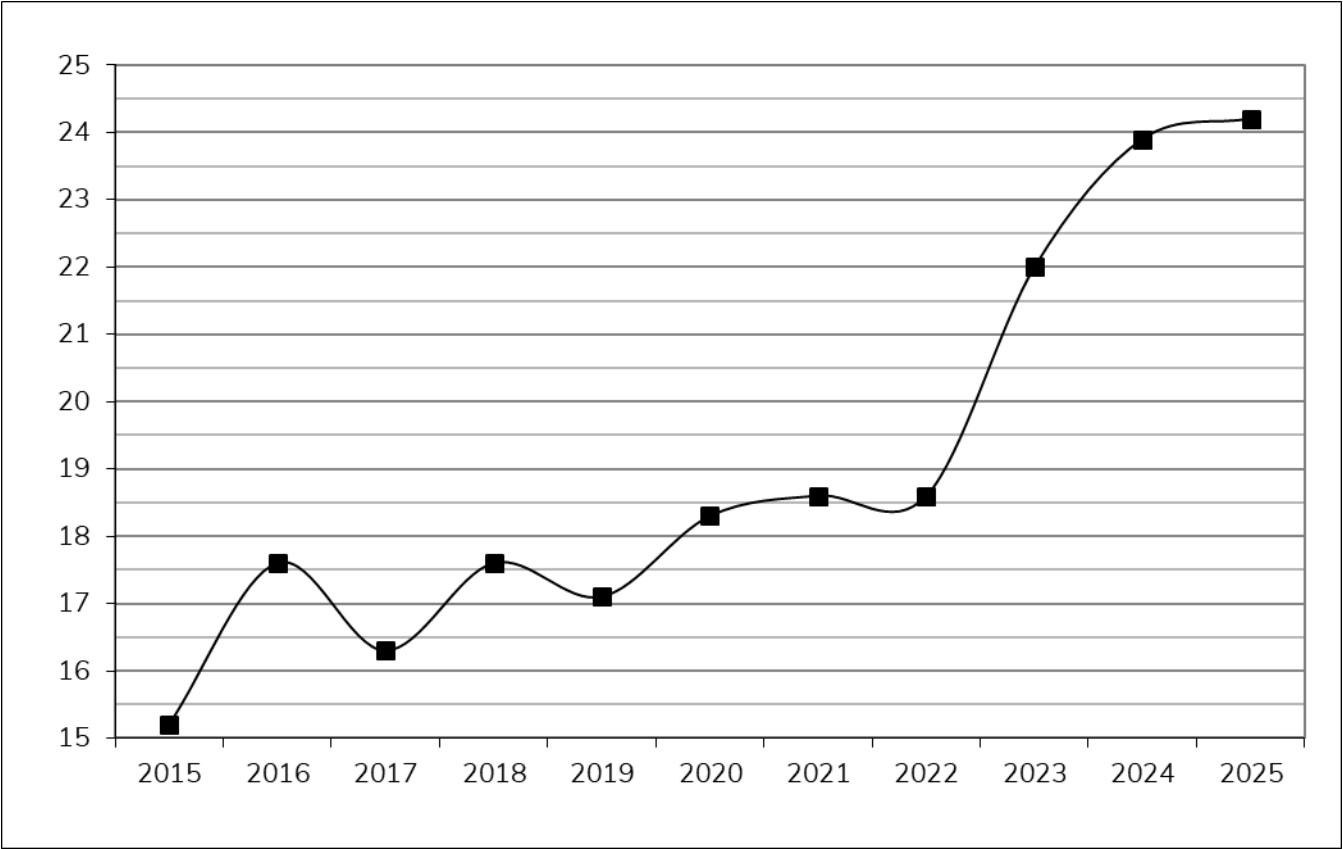
Die ordentlichen Aufwendungen in 2024 / 2025 betragen 154.859.344 € / 161.309.381 €, der globale Minderaufwand in Höhe von 2% beträgt somit 3.097.187 € / 3.226.188 €.

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)

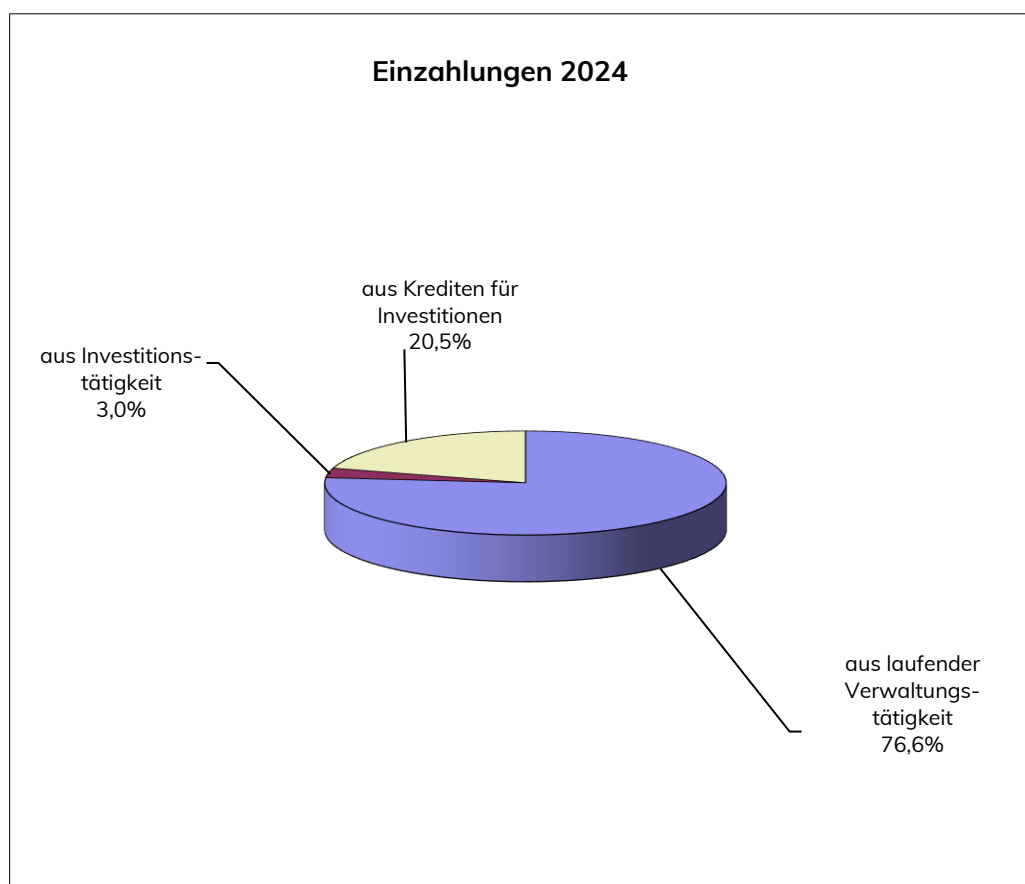
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

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.

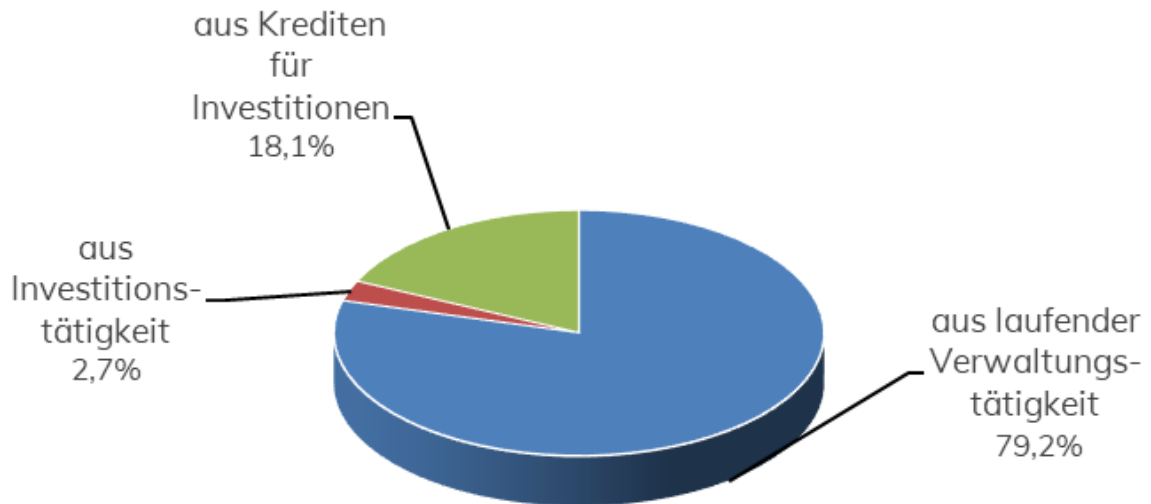
Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus den nachfolgenden Schaubildern:



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

Einzahlungen 2025

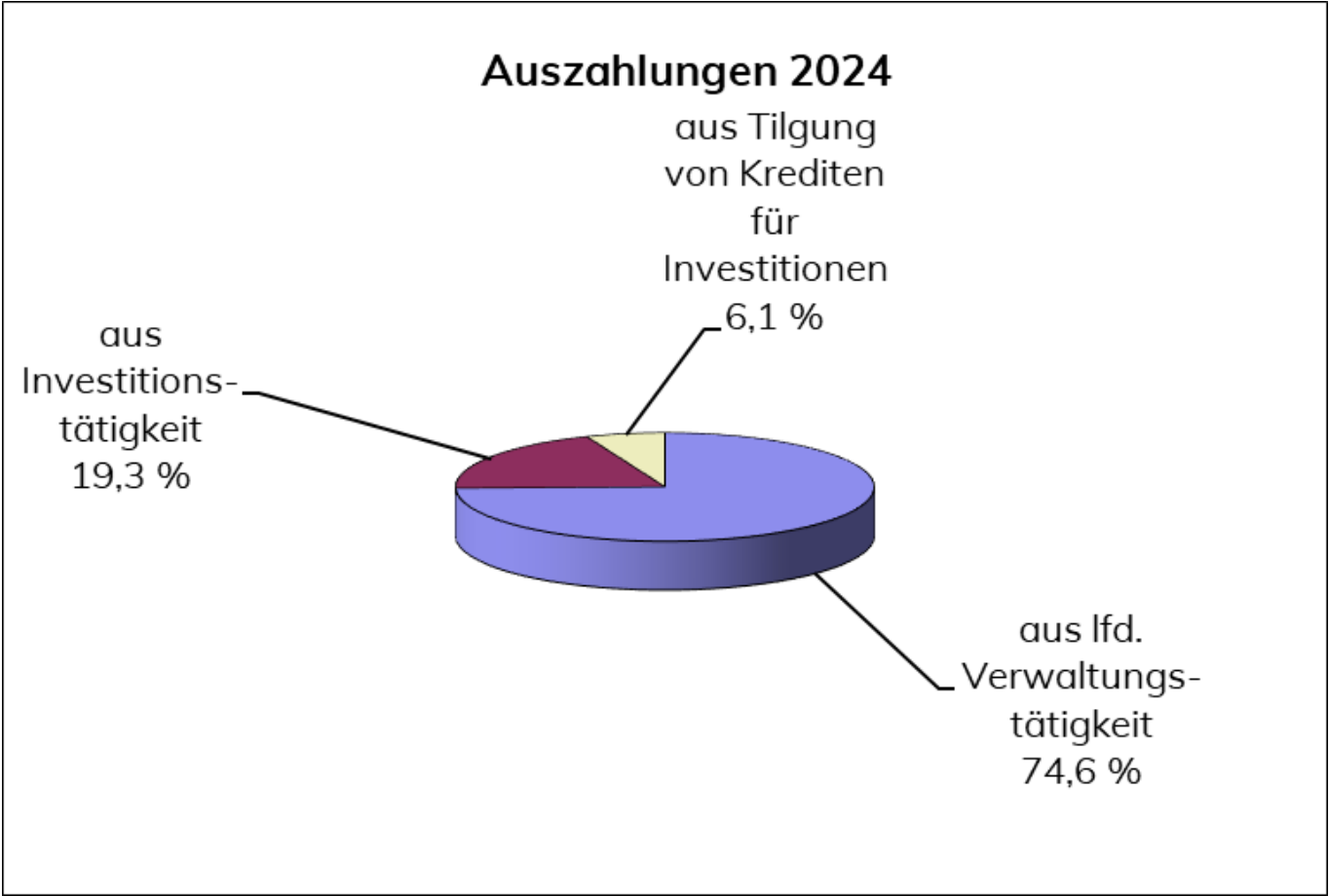


	2025
	in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.769
aus Investitionstätigkeit	4.878
aus Krediten für Investitionen inkl. Umschuldung	32.579
insgesamt	180.226

4.2 Auszahlungen

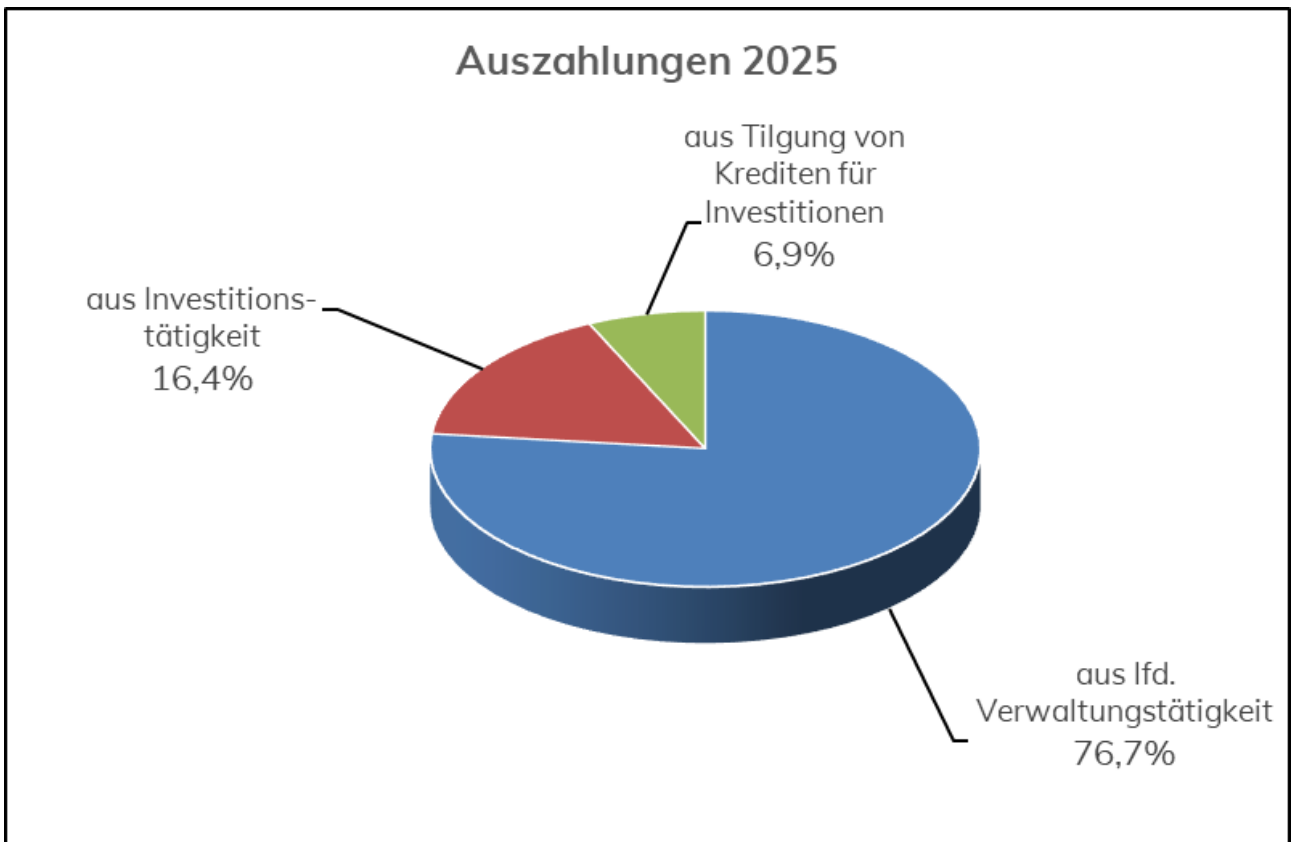
Die Auszahlungen weisen 2024 eine Höhe von 194.577.731 € und für 2025 eine Höhe von 200.562.499 € auf.

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
<u>Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	€	€
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
<u>Zahlungen für Investitionen</u>		
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
<u>Finanzierung aus Krediten</u>		
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:

	2024 in T€	2025 in T€
• Straßenerneuerungen	1.050	2.042
• Neubau Feuerwache – Am Peckhaus	525	2.625
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	7.298	5.838
• Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	255	1.020
• Neubau e. Fahrzeughalle (Obschwarzbach)	2.145	0
• Sanierung Schulsportanlage HHG	30	500
• Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße	50	550
• Kanalerneuerung Am Hoxhof	250	300
• Erweiterung Grundschule Goethestraße	500	1.000
• Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur	500	0
• Neubau Schule "Masterplan Schulen"	878	702
• Verkehrliche Anbindung Feuerwache	1.000	0
• Kanalsanierung Düsselring	400	200
• Kanalrenovierungen	300	600
• Dach- und Blitzschutzsanierung KHG	120	240
• Ad-hoc Maßnahmen HHG	778	1.349
• Ad-hoc Maßnahmen KHG	1.050	1.820
• Ad-hoc Maßnahmen HHG ÜE	263	210
• Erneuerung Rohrbrücke Sammler Benninghof	50	300
• Kanalerneuerung Adlerstraße	50	250
• Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	100	200
• Planung u. Umbau Interimslösung Willettstraße	234	0
• Umbau Schulgebäude Packhauser Str.	0	300
• Erneuerung Versorgungsleitungen KHG	0	480
• Brandschutzmaßnahmen Förderschule	200	160

	2024 in T€	2025 in T€
• Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach	2.100	0
• Installation Photovoltaikanlage	200	0
• Gewässerumbau Stübbenhauser Bach	400	50
• Umbau Düsselring	762	2.000
• Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	200	200
• Kanalbau Magdeburger Str. / Borner Weg	700	100
• Kanalsanierung Nordstr.	250	100
• Kanalerneuerung Geothestr.	800	0
• Erneuerung Druckleitung Pumpwerke	220	0
• Maßnahme Starkregenrisiko	250	100
• Kanalsanierung Anemonenstr.	220	0
• Kanalerneuerung Kurze-, Beckershoffstr.	600	0
• Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach	400	400
• Kanalneubau Hubertusstr. / Karpendelle	200	400
• Entwässerungerschließung Peckhauser Str.	100	250

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

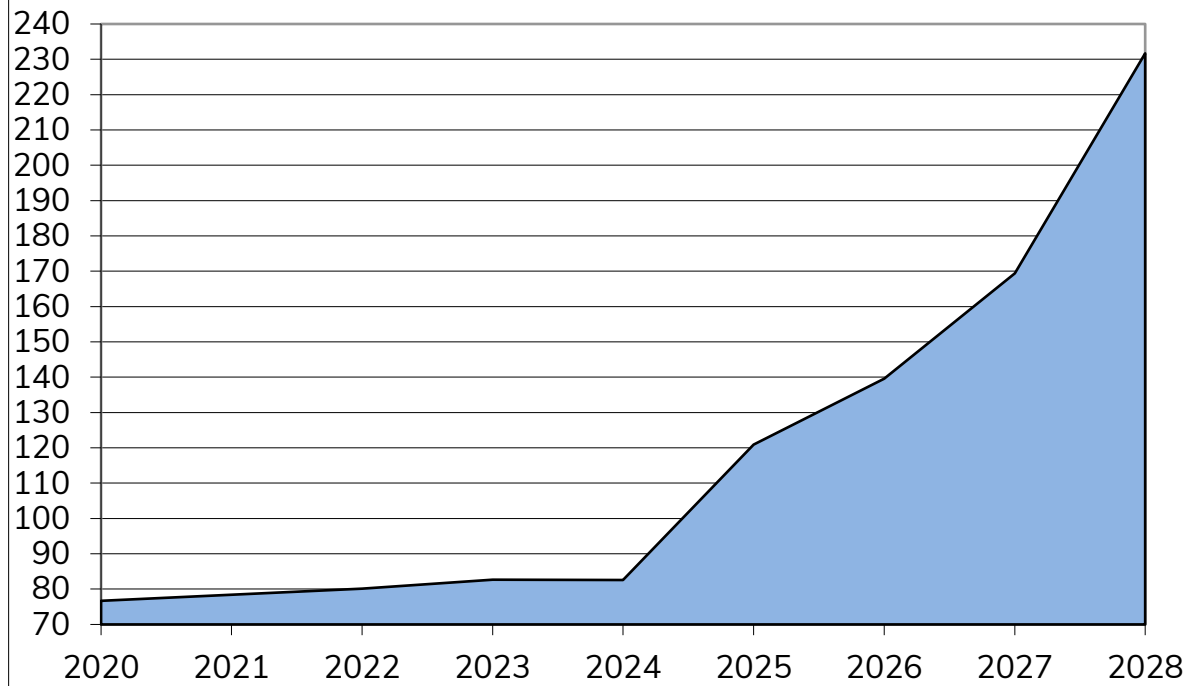
Die Investitionen weisen 2024 ein Gesamtvolumen von 37.582.693 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 5.340.232 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 32.242.461 € erforderlich. Die 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	(voraussichtlich)
2024	82.556	45.842*	7.448	120.950	(voraussichtlich)
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. €.

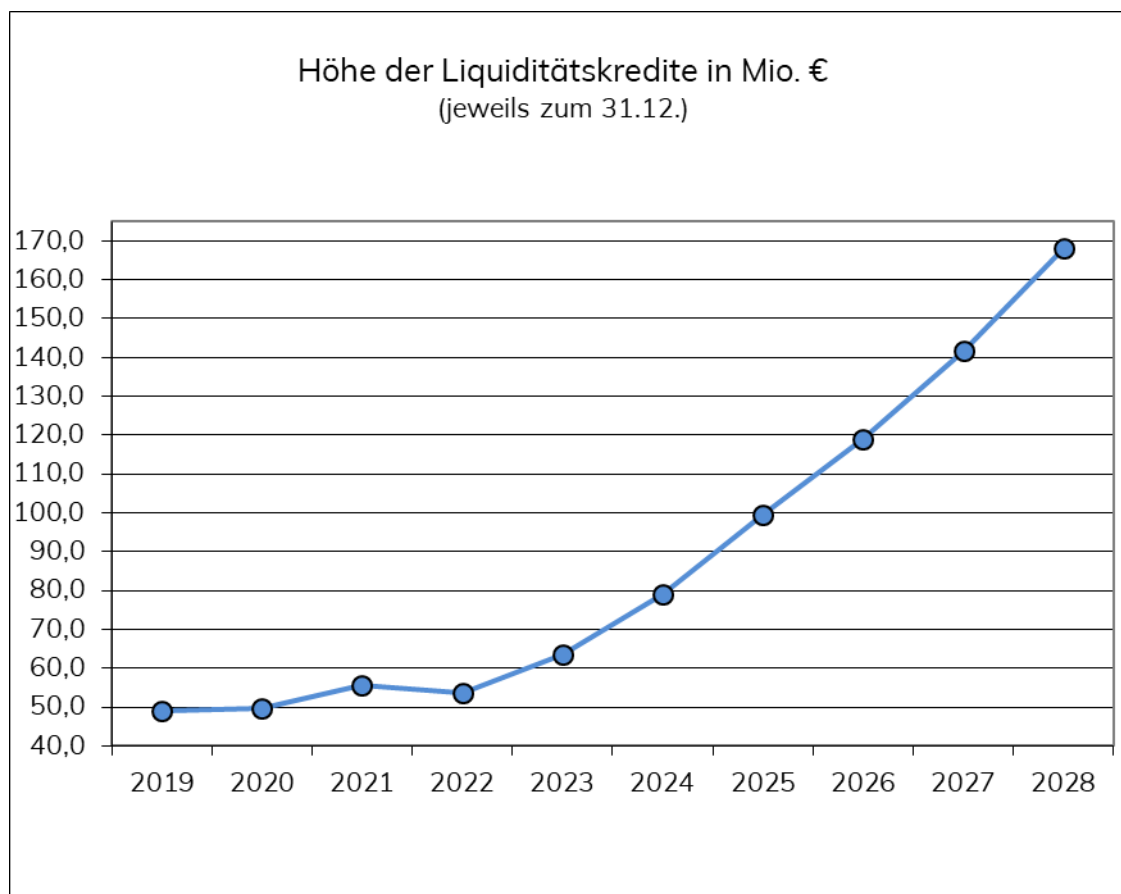
Schuldenstand aus Krediten am 1.1. des Jahres
Ausgaben in Mio. €



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 setzt einen mindestens ausgeglichenen Haushalt voraus.

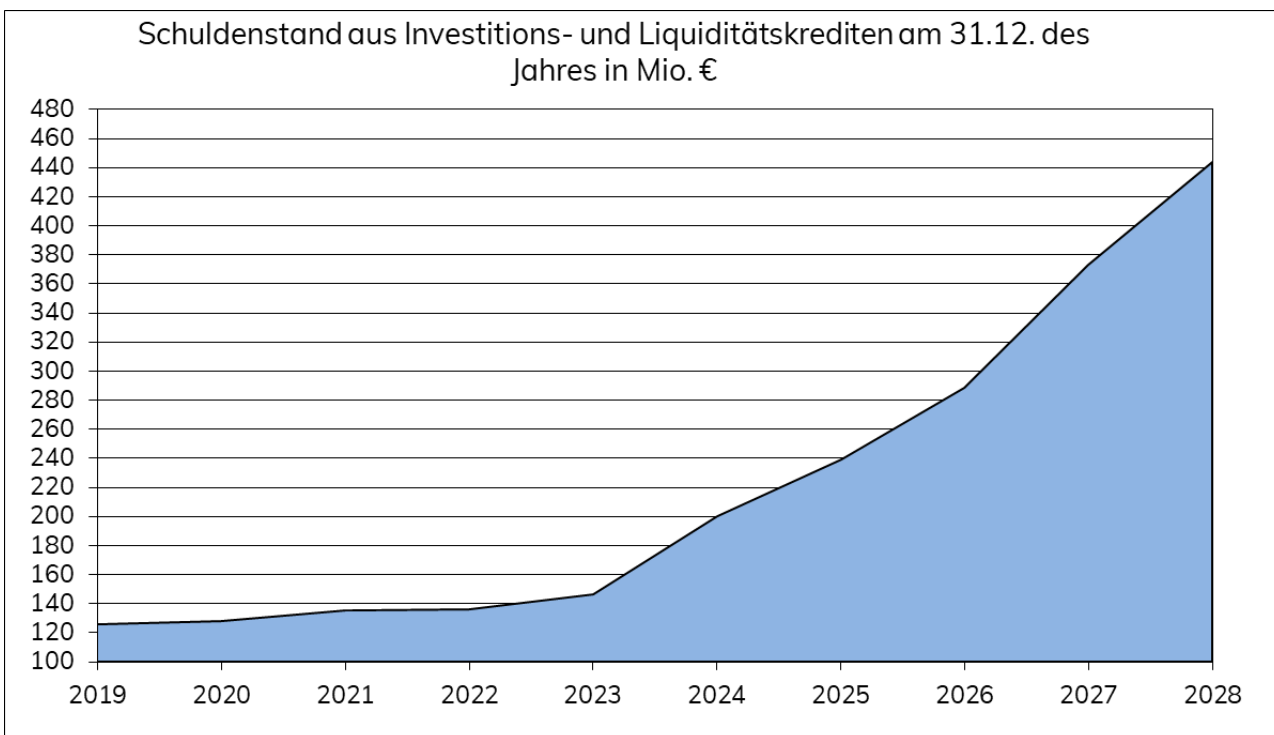
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



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

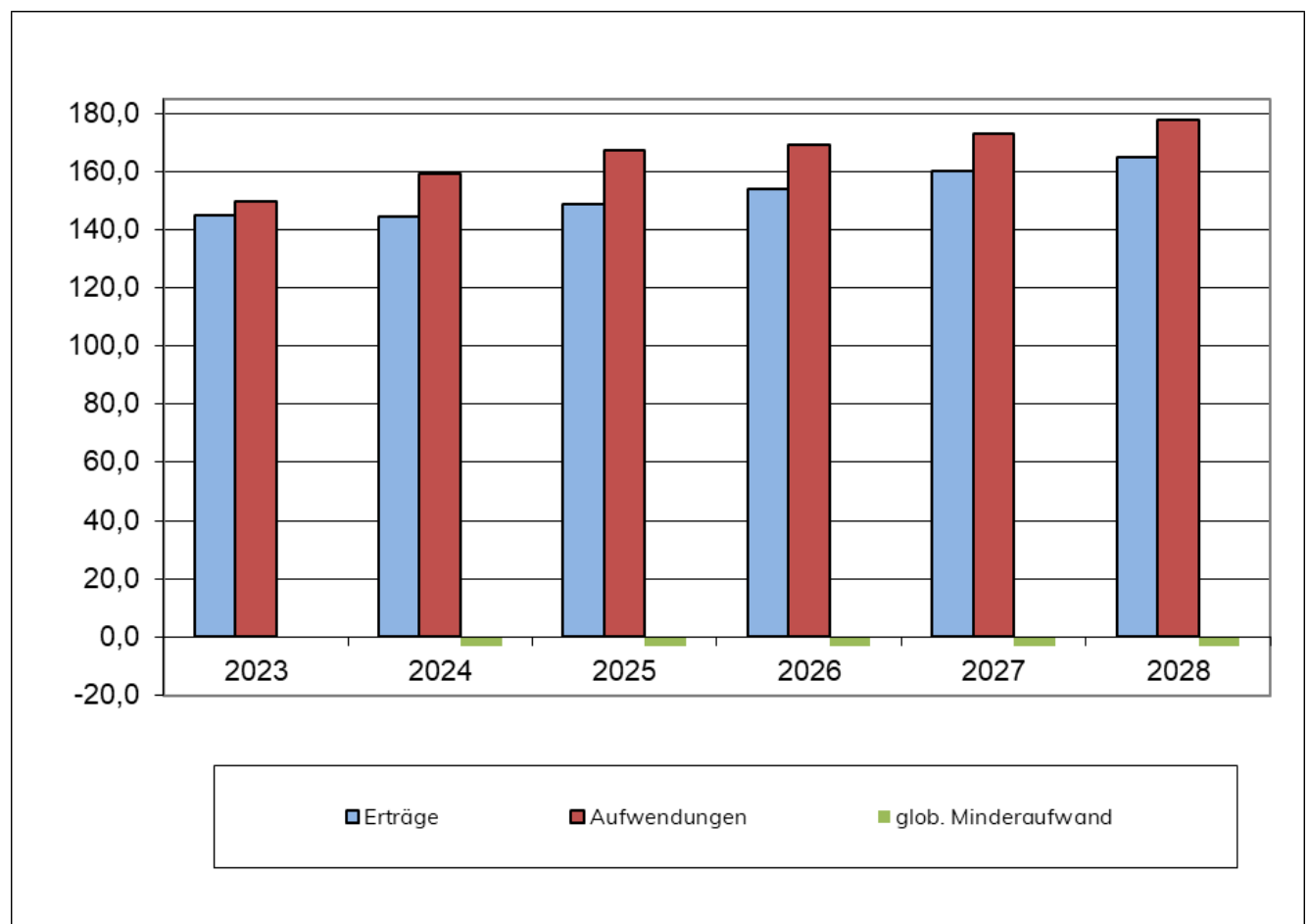
10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

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 €

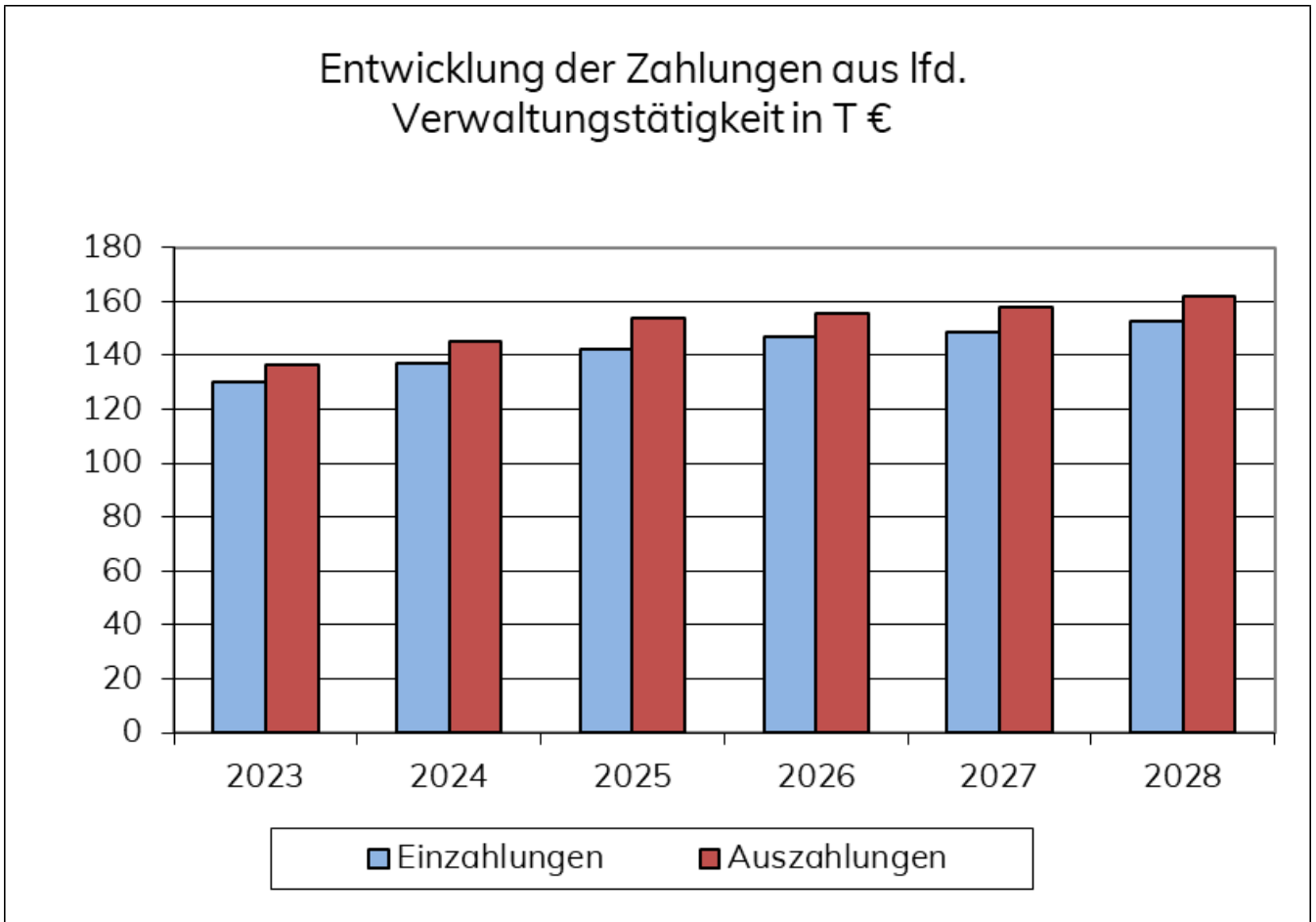
Im Jahr 2025 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 15.293.570 €



10.2 Mittelfristige Finanzplanung

10.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

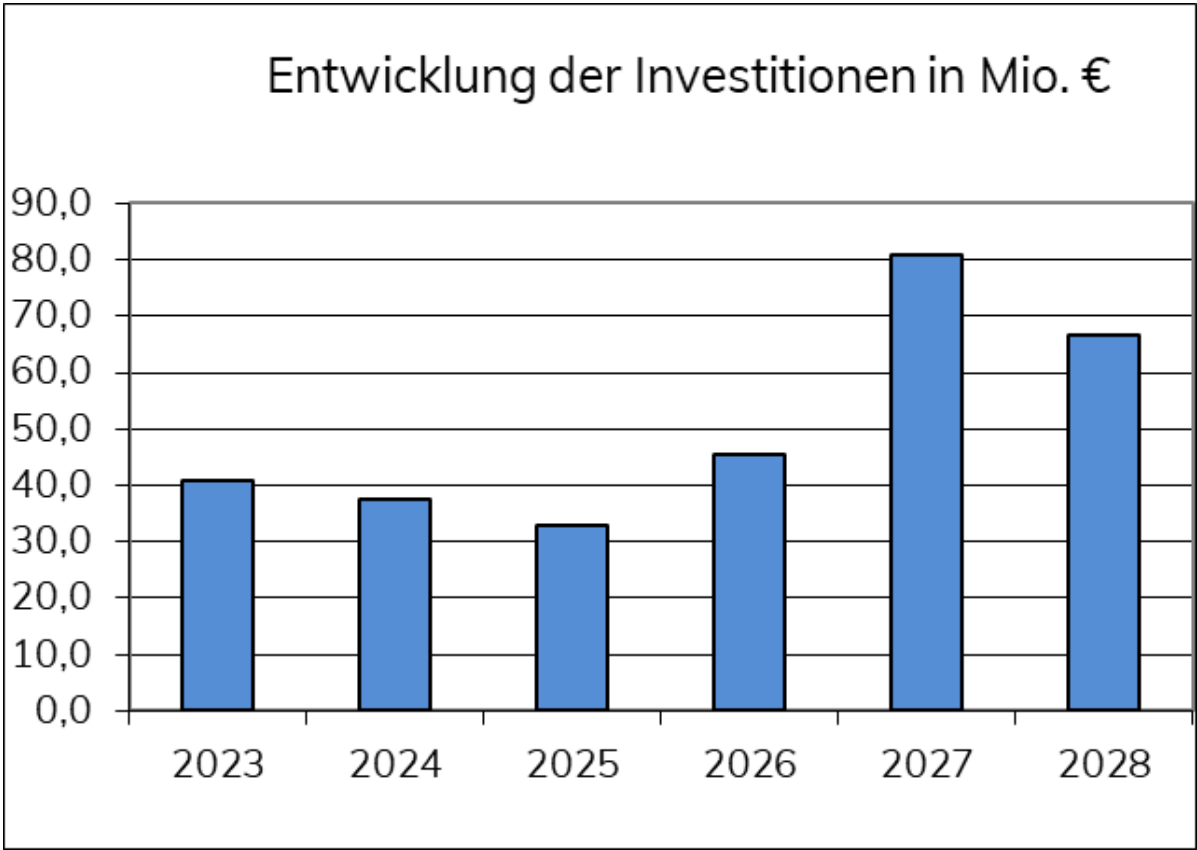
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



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

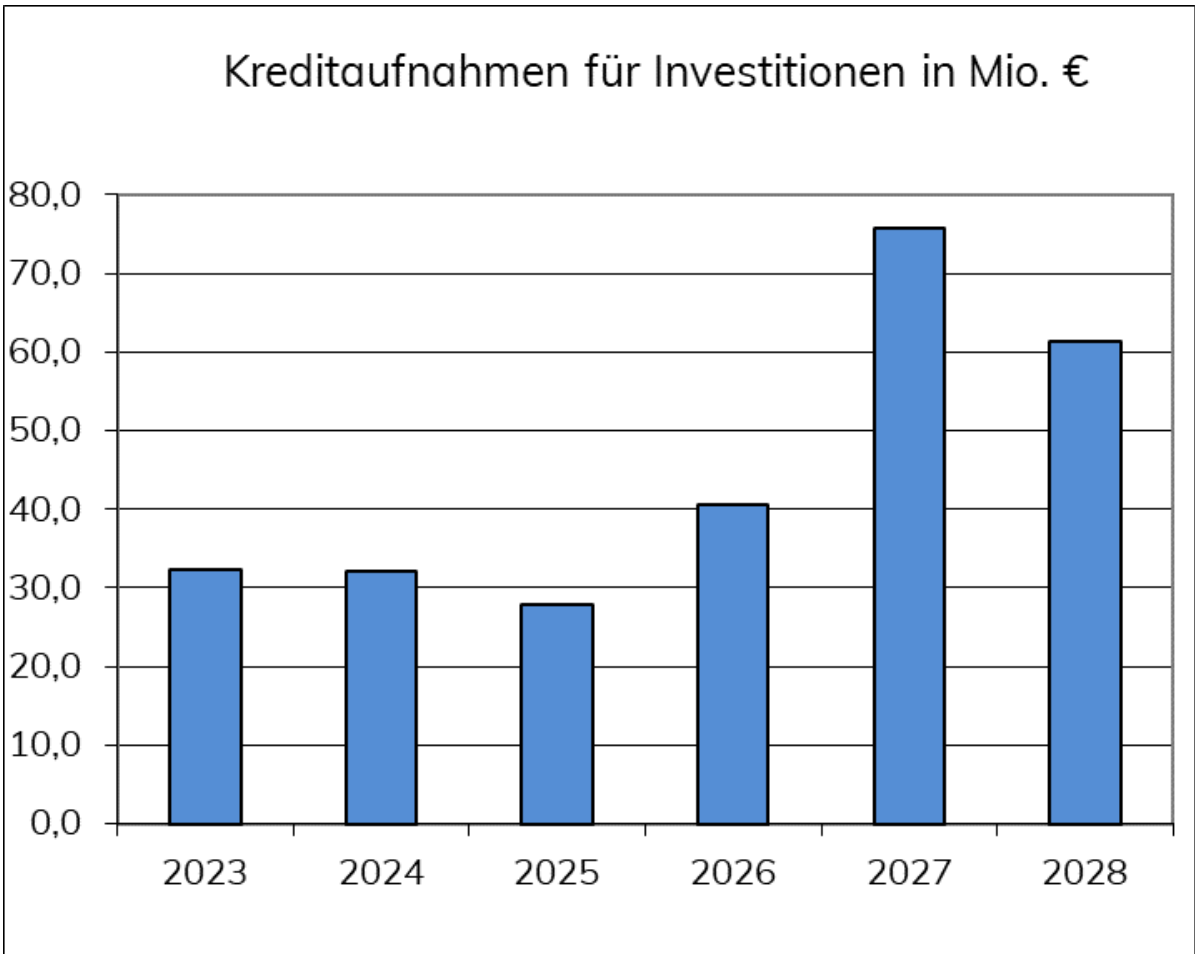
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



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 Düsseldorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 Düsseldorf	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 städtischen Flächen (Stadthalle, Schwimmbad, Schulgrundstücke)	noch nicht bezifferbar da Zeitschiene und Kosten für Freimachung unklar								

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

Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung

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 Stadt- verwaltung.

**Produkt****01.01.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.990	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	623	707	717	720	735	750	764

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	29,32	26,66	24,66	23,08	22,86	22,64	22,43



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,29	10.028	15.027	15.027	15.177	15.315	15.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.505	6.510	6.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520.364,66	0	0	4.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-514.337,37	16.528	21.527	25.527	21.682	21.825	21.965
11	- Personalaufwendungen	989.842,34	1.114.724	1.202.081	1.347.572	1.374.523	1.401.666	1.429.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.588,69	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,93	347	311	308	308	296	281
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.700,64	18.421	26.798	18.798	18.974	19.150	19.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.899,94	1.143.492	1.244.190	1.381.678	1.408.955	1.436.412	1.464.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.237,31	-1.126.964	-1.222.663	-1.356.151	-1.387.273	-1.414.587	-1.442.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.237,31	-1.126.964	-1.222.663	-1.356.151	-1.387.273	-1.414.587	-1.442.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-998.237,31	-1.126.964	-1.222.663	-1.356.151	-1.387.273	-1.414.587	-1.442.096



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.383,00	288.383	278.513	278.513	281.297	284.083	286.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.855,31	-838.581	-944.150	-1.077.638	-1.105.976	-1.130.504	-1.155.231
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-709.855,31	-838.581	-944.150	-1.077.638	-1.105.976	-1.130.504	-1.155.231



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.01

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

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.

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.

**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 [%]				
2023	15,13	20,74	17,11	17,72
2024	15,25	21,25	17,34	18,08
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2023	28,25	35,93	31,25	30,74
2024	28,31	35,97	31,47	30,87
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2023	27,36	33,20	30,49	29,90
2024	27,04	32,59	29,98	29,61
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]				
2023	16,93	25,49	21,19	21,63
2024	16,85	25,45	21,18	21,45
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]				
2023	4,19	28,28	11,02	12,68
2024	5,53	30,21	12,42	14,00

Produkt

01.01.02

Ratsangelegenheiten

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 Justizariat, 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sitzungen Rat	9	4	4	5	4	4	4
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	5	4	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	44	39	44	48	44	44	44
Fraktionssitzungen	175	160	140	140	140	140	140
Anzahl der Sitzungen gesamt	233	207	192	197	192	192	192

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,13



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,78	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	887
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553,07	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.638,85	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	887
11	- Personalaufwendungen	54.305,49	120.588	166.570	222.369	226.817	231.340	235.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,48	4.000	99.200	51.600	51.640	51.680	51.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,78	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.927,98	513.266	510.329	510.329	515.431	520.536	525.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.036,73	639.940	778.185	786.384	795.974	805.642	814.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.397,88	-637.854	-776.099	-784.298	-793.888	-803.556	-813.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.397,88	-637.854	-776.099	-784.298	-793.888	-803.556	-813.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-567.397,88	-637.854	-776.099	-784.298	-793.888	-803.556	-813.301



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.876,00	-8.876	-7.653	-7.653	-7.730	-7.806	-7.883
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.273,88	-646.730	-783.752	-791.951	-801.618	-811.362	-821.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.273,88	-646.730	-783.752	-791.951	-801.618	-811.362	-821.184



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erstattung Fraktionszuwendungen (bis 2022).

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzserhöhung 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.

zu 28

Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung -Büro der Bürgermeisterin-.

**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 [€]				
2023	361,70	1.186,14	693,80	1.186,14
2024	393,62	1.186,14	678,70	1.186,14
Aufwand für Politik je Einwohner [€]				
2023	2,72	14,44	10,78	13,25
2024	2,79	15,52	11,13	13,06

Produkt

01.01.03

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internet**

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, Znín, 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Presseterminen	90	100	90	90	90	90	90
Ausgabe von Pressemeldungen	611	750	700	700	700	700	700
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	10	15	10	10	10	10	10
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	70	80	70	70	70	70	70
Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und							
- Laval	0	3	1	1	1	1	1
- Gorazde	0	2	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,02	4,82	4,62	4,50	4,48	4,46	4,44



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,31	349	348	348	348	348	348
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.397,31	7.349	7.348	7.348	7.418	7.488	7.558
11	- Personalaufwendungen	68.549,76	72.563	77.787	80.826	82.442	84.059	85.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.918,36	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.730,60	8.731	8.731	8.731	8.731	8.645	8.599
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.863,69	29.701	31.943	32.943	33.273	33.602	33.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.062,41	116.995	128.461	130.500	132.446	134.306	136.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.665,10	-109.646	-121.113	-123.152	-125.028	-126.818	-128.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.665,10	-109.646	-121.113	-123.152	-125.028	-126.818	-128.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-102.665,10	-109.646	-121.113	-123.152	-125.028	-126.818	-128.648



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.505,00	-35.505	-30.613	-30.613	-30.919	-31.225	-31.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.170,10	-145.151	-151.726	-153.765	-155.947	-158.043	-160.179
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.170,10	-145.151	-151.726	-153.765	-155.947	-158.043	-160.179



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.03

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

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 [€]				
2023	-12,38	-0,97	-4,62	-2,83
2024	-21,21	-1,30	-5,69	-3,09

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung

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: NN

Beschreibung

Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin erteilter Prüfungsaufträge 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Prüfung des Jahresabschlusses	2	1	1	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabchluss	0	1	1	1	1	1	1
Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Vergaben (ca.)	17	22	25	25	25	25	25
Sonderprüfungen	2	7	7	7	7	7	7

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	25,17	25,07	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.175,00	205.000	240.000	330.000	242.400	244.800	247.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,94	595	680	680	687	694	701
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.757,94	205.595	240.680	330.680	243.087	245.494	247.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.757,94	-205.595	-240.680	-330.680	-243.087	-245.494	-247.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.757,94	-205.595	-240.680	-330.680	-243.087	-245.494	-247.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-204.757,94	-205.595	-240.680	-330.680	-243.087	-245.494	-247.901



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.536,00	51.536	58.022	58.022	58.602	59.182	59.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.221,94	-154.059	-182.658	-272.658	-184.485	-186.312	-188.138
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.221,94	-154.059	-182.658	-272.658	-184.485	-186.312	-188.138



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.04

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

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.

**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 [€]				
2023	-14,36	-2,53	-6,85	-5,30
2024	-12,66	-2,56	-7,00	-6,15
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2023	2,53	14,36	7,29	5,30
2024	2,56	14,02	7,48	6,15

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Produkt

01.01.05

Flächenmanagement

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: NN

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb von Grundstücken							
Zu erwerbende Fläche in qm	93	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	1	3	4	4	4	4	4
Veräußerung von Grundstücken							
Zu veräußernde Fläche in qm	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	1	2	3	3	3	3	3

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	82,58	122,31	99,62	97,30	96,40	95,54	94,71



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.083,72	88.480	93.894	93.894	94.833	95.772	96.711
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,29	1.780	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.086,21	200	200	200	202	204	206
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.925,22	90.460	94.094	94.094	95.035	95.976	96.917
11	- Personalaufwendungen	93.764,63	63.877	88.647	90.901	92.720	94.537	96.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,70	400	400	400	404	408	412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,95	133	133	133	133	133	133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.786,96	9.547	5.273	5.273	5.326	5.378	5.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.064,24	73.957	94.453	96.707	98.583	100.456	102.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.139,02	16.503	-359	-2.613	-3.548	-4.480	-5.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.139,02	16.503	-359	-2.613	-3.548	-4.480	-5.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.139,02	16.503	-359	-2.613	-3.548	-4.480	-5.415



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.923,20	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.062,22	16.503	-359	-2.613	-3.548	-4.480	-5.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.062,22	16.503	-359	-2.613	-3.548	-4.480	-5.415



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05

Erbbauszinsen und Pachteinahmen.

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. Ansatzserhöhung 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.

zu 16

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

zu 28

Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.05 Flächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	457,69	50	80	90	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,75	1	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	459,44	51	80	90	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,88	4.100	3.732	944	848	0	968	120	120
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23,88	4.100	3.732	944	848	0	968	120	120
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	435,56	-4.049	-3.652	-854	-848	0	-968	-120	-120



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,88	4.100	3.732	944	848	0	968	120	120	4.123,88	10.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,88	-4.100	-3.732	-944	-848	0	-968	-120	-120	-4.123,88	-10.008

Produkt

01.01.06

Gleichstellung von Frau und Mann

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 (GIB) 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. initiiierend 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 GIB übernimmt in wesentlichen Teilen die im Zusammenhang mit der Umsetzung erforderlichen Koordinierungsaufgaben bei gleichzeitiger inhaltlicher Mitarbeit und Ergebnisverantwortung.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
intern:							
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	400	400	400	400	400	400	400
extern:							
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	6	6	6	6	6	6	6
Repräsentationen/Tagungen	1	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen	25	25	25	25	25	25	25



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.149,56	54.901	58.293	60.559	61.770	62.981	64.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,81	2.756	2.829	2.829	2.857	2.885	2.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.850,02	57.657	61.122	63.388	64.627	65.866	67.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.850,02	-57.657	-61.122	-63.388	-64.627	-65.866	-67.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.850,02	-57.657	-61.122	-63.388	-64.627	-65.866	-67.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-51.850,02	-57.657	-61.122	-63.388	-64.627	-65.866	-67.107



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.850,02	-57.657	-61.122	-63.388	-64.627	-65.866	-67.107
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.850,02	-57.657	-61.122	-63.388	-64.627	-65.866	-67.107



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Büroausstattung bis 800 € (netto) der Gleichstellungsbeauftragten (nur 2022).

zu 16

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

Produkt

01.01.07

Organisation und Verwaltungsservice

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: Frau Staszewski/NN

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sitzungen Stellenbewertungskommission	7	6	0	6	6	6	6
Personalentwicklungsmaßnahmen	14	15	15	15	15	15	15
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	123	150	150	150	150	150	150
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	2	5	0	5	5	5	5
Zahl der extern betreuten Gutachten	2	1	1	1	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	90	100	100	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	80	75	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	800	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	55	75	75	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	4	4	3	3	3	3	3
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	11.862	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	16,24	16,61	15,79	15,25	14,78	14,85	14,39



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094,09	75.234	85.670	83.736	73.279	67.572	60.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,28	500	250	250	253	255	258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,80	250	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,70	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681,82	7.839	5.200	5.200	5.252	5.304	5.356
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.793,69	87.023	94.720	92.786	82.420	76.803	69.671
11	- Personalaufwendungen	725.464,89	804.232	751.677	861.733	878.968	896.408	914.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.003,84	163.050	164.150	148.420	139.804	141.189	142.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.736,29	185.240	164.240	163.669	142.864	84.783	74.265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.538,34	258.944	283.105	248.105	250.586	253.068	255.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.743,36	1.411.466	1.363.172	1.421.927	1.412.222	1.375.448	1.386.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.327.949,67	-1.324.443	-1.268.452	-1.329.141	-1.329.802	-1.298.645	-1.316.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.327.949,67	-1.324.443	-1.268.452	-1.329.141	-1.329.802	-1.298.645	-1.316.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.327.949,67	-1.324.443	-1.268.452	-1.329.141	-1.329.802	-1.298.645	-1.316.776



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.698,00	157.698	161.517	161.517	163.132	164.747	166.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.544,00	-61.544	-103.012	-103.012	-104.042	-105.072	-106.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.598,17	-1.228.289	-1.209.947	-1.270.636	-1.270.712	-1.238.970	-1.256.516
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.232.598,17	-1.228.289	-1.209.947	-1.270.636	-1.270.712	-1.238.970	-1.256.516



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.07

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

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.

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.

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.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28

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



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160	40	40	0	0	40	40	40
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	160	40	40	0	0	40	40	40
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	245	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,88	23	99	164	0	0	73	73	73
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12,88	268	99	164	0	0	73	73	73
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12,88	-108	-59	-124	0	0	-33	-33	-33



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 18-33-000375
Fahrradstellplatzanlage Rathaus

Der Bau einer Fahrradstellplatzanlage wird zunächst zurückgestellt, bis ein geeigneter Standort und ein Betreibermodell entwickelt wurden. Die vorhandenen Fahrradabstellmöglichkeiten hinter dem Rathaus sollen dennoch um Überdachungen erweitert werden; entsprechende Mittel sind vorhanden. Die Mittel des Jahres 2024 werden daher gestrichen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45	0	0	0	0	0	0	0	45,00	45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45	0	0	0	0	0	0	0	-45,00	-45

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 Investitionsmaßnahme - 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 € werden für das Jahr 2024 berücksichtigt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160	0	0	0	0	0	0	0	160,00	160
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	200,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40	0	0	0	0	0	0	0	-40,00	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.07

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	12,88	23	49	34	0	0	23	23	23	35,88	188
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12,88	-23	-49	-34	0	0	-23	-23	-23	-35,88	-188

Produkt

01.01.08

E-Government und IT-Service

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Serversysteme	30	30	30	30	30	30	30
IT-Arbeitsplätze gesamt	322	322	322	322	322	322	322
- Arbeitsplätze im Netz	300	300	300	300	300	300	300
- Standalone PC's	10	10	10	10	10	10	10
- Telearbeitsplätze	12	12	12	12	12	12	12
Telefonapparate	300	300	300	300	300	300	300
Telefonanlagen	8	8	8	8	8	8	8
Faxgeräte	35	35	35	35	35	35	35
Ethernet Connect-Verbindungen	10	10	10	10	10	10	10
Betreute Fachverfahren	109	109	109	109	109	109	109
Video-Konferenz Ausstattung	180	180	180	180	180	180	180

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	11,61	10,04	8,49	7,30	7,48	7,23	7,14



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.300,68	52.993	29.075	22.661	18.549	15.162	14.391
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,75	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.184,43	57.993	34.075	27.661	23.599	20.262	19.541
11	- Personalaufwendungen	530.534,77	722.786	733.423	862.122	879.366	896.607	913.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.069,94	559.000	795.000	816.000	672.160	678.346	684.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.712,70	82.642	134.460	178.319	218.473	229.455	235.905
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.926,71	240.814	140.244	168.244	169.926	171.609	173.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.244,12	1.605.242	1.803.127	2.024.685	1.939.925	1.976.017	2.007.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.059,69	-1.547.249	-1.769.052	-1.997.024	-1.916.326	-1.955.755	-1.988.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.059,69	-1.547.249	-1.769.052	-1.997.024	-1.916.326	-1.955.755	-1.988.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.268.059,69	-1.547.249	-1.769.052	-1.997.024	-1.916.326	-1.955.755	-1.988.060



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.145,00	103.145	119.054	119.054	120.245	121.435	122.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.914,69	-1.444.104	-1.649.998	-1.877.970	-1.796.081	-1.834.320	-1.865.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.164.914,69	-1.444.104	-1.649.998	-1.877.970	-1.796.081	-1.834.320	-1.865.434



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.08

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

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.

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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,84	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,44	205	316	282	0	0	95	95	95
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	574,44	205	316	282	0	0	95	95	95
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-564,60	-205	-316	-282	0	0	-95	-95	-95



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.08

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	302,16	40	40	45	0	0	45	45	45	342,16	562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302,16	-40	-40	-45	0	0	-45	-45	-45	-342,16	-562

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	48,15	50	56	50	0	0	50	50	50	98,15	354
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48,15	-50	-56	-50	0	0	-50	-50	-50	-98,15	-354

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	216,12	40	160	160	0	0	0	0	0	256,12	576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216,12	-40	-160	-160	0	0	0	0	0	-256,12	-576



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.08

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-11-000477
Hardware (Digitalisierung)

Für die Beschaffung eines Hochleistungsscanner für die Poststelle im Rahmen der Digitalisierung werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40	20	0	0	0	0	0	0	40,00	60

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40	-20	0	0	0	0	0	0	-40,00	-60

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, Effizienzsteigerung, 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	0,00	0	25	12	0	0	0	0	0	0,00	37

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25	-12	0	0	0	0	0	0,00	-37

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	8,01	35	15	15	0	0	0	0	0	43,01	73



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8,01	-35	-15	-15	0	0	0	0	0	-43,01	-73

**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 [€]				
2023	7,26	50,32	26,84	20,45
2024	0,94	128,46	33,76	23,04
Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]				
2023	863,07	6.530,51	4.276,79	4.985,22
2024	915,55	5.981,34	3.836,23	5.599,77

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.09

**Personalverwaltung
und Personalqualifizierung**

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: Frau Staszewski, Frau Sowa

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 Personal- entwicklungskonzeption.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	623	667	717	720	735	750	764
- Beamte	76	83	97	98	103	108	112
- Tariflich Beschäftigte	530	570	608	611	621	631	641
- geringfügig Beschäftigte	17	14	12	11	11	11	11
Anzahl Zivildienst-/Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	15	15	15	15	15
Anzahl VHS-Angestellte	8	9	8	8	8	8	8
Pensionäre	73	74	77	78	77	81	84
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	44	48	57	55	52	52	49
- gehobener Dienst	4	6	6	6	6	6	6
- gehobener Dienst IT	1	1	1	1	1	1	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	8	7	12	10	9	9	9
- Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	6	6	6	6
- Notfallsanitäter*innen	7	8	8	8	6	6	6
- duales Studium Soziale Arbeit	2	2	4	4	4	4	4
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	14	18	14	14	14	14	14
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	2	0	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,42	26,91	20,25	19,12	18,96	18,81	18,66



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.251,21	222.468	147.068	147.068	148.538	150.000	151.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.917,26	75.000	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.066,58	850.000	630.000	630.000	636.300	642.600	648.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.235,05	1.147.468	907.068	907.068	916.138	925.200	934.210
11	- Personalaufwendungen	2.216.680,66	1.268.860	1.501.220	1.782.320	1.817.966	1.853.779	1.889.762
12	- Versorgungsaufwendungen	3.577.877,88	2.785.072	3.045.000	3.098.800	3.160.776	3.222.752	3.284.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.659,96	286.500	314.500	315.500	318.655	321.810	324.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297,36	297	297	297	297	290	228
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.822,55	493.970	522.707	528.799	533.460	538.134	542.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.338,41	4.834.699	5.383.724	5.725.716	5.831.154	5.936.765	6.042.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.871.103,36	-3.687.231	-4.476.656	-4.818.648	-4.915.016	-5.011.565	-5.108.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.871.103,36	-3.687.231	-4.476.656	-4.818.648	-4.915.016	-5.011.565	-5.108.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.871.103,36	-3.687.231	-4.476.656	-4.818.648	-4.915.016	-5.011.565	-5.108.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.491,00	153.491	194.027	194.027	195.967	197.908	199.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.717.612,36	-3.533.740	-4.282.629	-4.624.621	-4.719.049	-4.813.657	-4.908.459
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.717.612,36	-3.533.740	-4.282.629	-4.624.621	-4.719.049	-4.813.657	-4.908.459



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.09

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

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.

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.

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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	102	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.377,34	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.377,34	2.003	2.000	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.377,34	-1.901	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0

**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.) [%]				
2023	13,17	29,74	21,78	27,84
2024	12,76	32,59	22,07	28,45

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Produkt

01.01.10

Rechtsvertretung / Rechtsberatung

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 Justizariat

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	35	43	40	40	40	40	40
- Klagen der Stadt	2	2	2	2	2	2	2
- Klagen gegen die Stadt	33	40	37	37	37	37	37
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	0	1	1	1	1	1	1
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	160	350	300	300	300	300	300
- Dezernat 1	40	60	50	50	50	50	50
- Dezernat 2	30	40	40	40	40	40	40
- Dezernat 3	40	60	80	80	80	80	80
- Dezernat 4	15	60	60	60	60	60	60
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	5	10	20	20	20	20	20
Zusammenarbeit mit Vergabestelle Stadt Düsseldorf	30	50	50	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	28,15	22,46	7,40	7,25	7,21	7,17	7,14



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.733,87	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.733,87	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	- Personalaufwendungen	71.336,94	111.778	117.998	122.568	125.020	127.470	129.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,64	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,71	45	285	256	256	256	256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.965,41	98.488	225.000	225.000	225.090	225.179	225.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.452,70	210.311	343.283	347.824	350.366	352.905	355.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.718,83	-208.811	-341.783	-346.324	-348.851	-351.375	-353.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.718,83	-208.811	-341.783	-346.324	-348.851	-351.375	-353.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-304.718,83	-208.811	-341.783	-346.324	-348.851	-351.375	-353.902



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.740,00	45.740	14.579	14.579	14.725	14.871	15.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.978,83	-163.071	-327.204	-331.745	-334.126	-336.504	-338.886
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.978,83	-163.071	-327.204	-331.745	-334.126	-336.504	-338.886



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.10

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Büroausstattung bis 800 € (netto) in 2022.

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.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****01.01.10****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,34	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1,34	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.01.11

Finanzmanagement

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: NN

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) sowie des Gesamtabchlusses; 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	57	57	57	57	57	57	57

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26,89	30,73	39,12	32,73	32,32	31,93	31,55



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.391,00	105.100	80.100	80.100	80.101	80.102	80.103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.391,00	111.100	86.100	86.100	86.161	86.222	86.283
11	- Personalaufwendungen	462.469,80	733.171	604.992	727.417	741.966	756.614	771.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.710,65	60.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,26	323	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.932,96	44.474	45.094	45.094	45.545	45.996	46.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.435,67	837.968	650.148	772.573	787.573	802.672	817.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.044,67	-726.868	-564.048	-686.473	-701.412	-716.450	-731.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.044,67	-727.868	-564.048	-686.473	-701.412	-716.450	-731.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-494.044,67	-727.868	-564.048	-686.473	-701.412	-716.450	-731.591



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.380,00	146.380	156.771	156.771	158.339	159.906	161.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.664,67	-581.488	-407.277	-529.702	-543.073	-556.544	-570.117
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.664,67	-581.488	-407.277	-529.702	-543.073	-556.544	-570.117



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.11

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

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 €) für 2024.

In 2022 war hier die Durchführung eines gemeinsamen Prozesses zur strategischen Haushaltskonsolidierung veranschlagt.

Des Weiteren waren hier in 2023 Beratungskosten für Gebührenberechnungen veranschlagt.

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.

Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben

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, Straßenreinigungs- gebühren, 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Bescheide	25.320	27.000	43.320	28.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	7.255	7.025	7.025	9.000	7.025	7.025	7.025
- Grundsteuer A	290	0	0	0	0	0	0
- Grundsteuer B	1.900	1.950	1.950	3.925	1.950	1.950	1.950
- Abfallbeseitigungsgebühren	430	430	430	430	430	430	430
- Kanalbenutzungsgebühren	420	420	420	420	420	420	420
- Straßenreinigungsgebühren	90	82	82	82	82	82	82
- Gewerbesteuer	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
- Vergnügungssteuer	30	28	28	28	28	28	28
- Hundesteuer	560	580	580	580	580	580	580

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	13,19	10,47	13,66	13,53	13,49	13,46	13,42



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	202	204	206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,50	1.000	800	800	808	816	824
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809,50	1.200	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	- Personalaufwendungen	190.186,48	263.481	283.718	294.246	300.131	306.015	311.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,43	50	49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	600.445,00	741.404	782.034	785.000	792.850	800.700	808.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,89	8.602	9.282	9.282	9.375	9.468	9.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.569,80	1.013.537	1.075.083	1.088.577	1.102.405	1.116.232	1.130.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-798.760,30	-1.012.337	-1.074.083	-1.087.577	-1.101.395	-1.115.212	-1.129.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-798.760,30	-1.012.337	-1.074.083	-1.087.577	-1.101.395	-1.115.212	-1.129.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-798.760,30	-1.012.337	-1.074.083	-1.087.577	-1.101.395	-1.115.212	-1.129.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.039,00	106.039	144.224	144.224	145.666	147.108	148.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.337,00	-10.337	-14.751	-14.751	-14.899	-15.046	-15.194
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.060,30	-916.635	-944.610	-958.104	-970.628	-983.150	-995.672
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-703.060,30	-916.635	-944.610	-958.104	-970.628	-983.150	-995.672



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.12

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 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 €).
- zu 16
Es sind Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.
- zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet wird.
- zu 28
Verrechnung von Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung -.



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

01.01.13

Finanzbuchhaltung

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 Durchführung 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 Vollstreckungsauftrages 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abbucher	15.311	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	5.318	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	854	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	2.312	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Eigene Forderungen	4.329	3.300	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Fremde Forderungen	670	500	800	700	700	700	700

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	83,84	40,76	57,32	58,75	58,20	57,67	57,17



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.938	14.938	14.938	14.938	14.938
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.371,60	190.600	400.500	400.500	404.505	408.510	412.515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386.371,60	190.600	415.438	415.438	419.443	423.448	427.453
11	- Personalaufwendungen	626.512,44	855.700	1.078.224	1.049.511	1.070.502	1.091.782	1.113.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,78	2.000	2.750	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,29	234	7.696	7.696	7.696	7.696	7.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.537,49	66.597	60.288	60.288	60.891	61.494	62.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.991,00	924.531	1.148.958	1.120.495	1.142.119	1.164.032	1.186.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.619,40	-733.931	-733.520	-705.057	-722.676	-740.584	-758.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312,41	1.900	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312,41	-1.900	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.931,81	-735.831	-733.970	-705.507	-723.126	-741.034	-759.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-296.931,81	-735.831	-733.970	-705.507	-723.126	-741.034	-759.209



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.242,00	186.242	244.771	244.771	247.219	249.666	252.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.689,81	-549.589	-489.199	-460.736	-475.907	-491.368	-507.094
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.689,81	-549.589	-489.199	-460.736	-475.907	-491.368	-507.094



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.13

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

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.

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.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****01.01.13****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,75	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	59,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	59,75	-30	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-11-000518
Beschaffung E-Fahrzeug
(Klimaschutzmaßnahme)

Als Klimaschutzmaßnahme war im Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs der Stadtkasse als E-Fahrzeug vorgesehen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Die Beschaffung erfolgte erst im Jahr 2023 und es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurde bei dieser Maßnahme eine Änderung des Produktes vorgenommen, so dass diese Maßnahme vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice in das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung verschoben wurde.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59,75	0	0	0	0	0	0	0	0	59,75	60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59,75	-30	0	0	0	0	0	0	0	29,75	30

Produkt

01.01.14

**Dienstleistungen
des Baubetriebshofes**

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	44.407	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	58.451	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	63.806	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	90,68	79,03	84,53	80,48	79,63	79,33	78,66



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.403,27	21.771	20.803	15.294	13.177	12.720	11.566
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.407,02	58.500	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.087,64	121.300	116.200	116.200	117.362	118.524	119.686
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.897,93	201.771	182.103	176.594	176.090	177.246	177.705
11	- Personalaufwendungen	5.473.285,15	6.247.134	6.068.521	6.377.384	6.504.931	6.632.479	6.760.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.279,51	381.455	326.519	306.538	309.603	312.669	315.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.046,88	98.807	87.498	92.591	100.594	65.026	63.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.508,44	41.266	44.566	44.566	45.012	45.457	45.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.834.119,98	6.768.662	6.527.104	6.821.079	6.960.140	7.055.631	7.184.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.640.222,05	-6.566.891	-6.345.001	-6.644.485	-6.784.050	-6.878.385	-7.007.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.640.222,05	-6.566.891	-6.345.001	-6.644.485	-6.784.050	-6.878.385	-7.007.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.640.222,05	-6.566.891	-6.345.001	-6.644.485	-6.784.050	-6.878.385	-7.007.118



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.865,00	5.197.451	5.385.273	5.385.273	5.439.126	5.492.992	5.546.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.483,67	-62.824	-58.961	-60.161	-60.763	-61.364	-61.966
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.840,72	-1.432.264	-1.018.689	-1.319.373	-1.405.687	-1.446.757	-1.522.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-544.840,72	-1.432.264	-1.018.689	-1.319.373	-1.405.687	-1.446.757	-1.522.212



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.14

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

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.

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.

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

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.

zu 27

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

zu 28

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

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****01.01.14****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,24	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	12,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	80	0	200	0	0	1.100	1.100	5.100
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,30	5	122	29	0	0	20	5	5
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22,30	85	122	229	0	0	1.120	1.105	5.105
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10,06	-85	-122	-229	0	0	-1.120	-1.105	-5.105

Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.14

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	0	60	24	0	0	15	0	0	0,00	99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60	-24	0	0	-15	0	0	0,00	-99

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100	0	0	1.100	1.100	5.100	0,00	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100	0	0	-1.100	-1.100	-5.100	0,00	-12.500

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 Arbeitsschutzbegehung. Für die Umsetzung der Maßnahme werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	-100



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.14

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-33-000520
Fahrradabstellanlage BBH

Der Baubetriebshof hat sich bereits eigene Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Eine Neuordnung des Baubetriebshofes ist erforderlich. Der Bau einer Fahrradabstellanlage wird bis zur Klärung der Neuordnung des Betriebshofes zurückgestellt. Im Zuge der Neustrukturierung kann die Fahrradabstellanlage zu einem späteren Zeitpunkt wieder reaktiviert werden. Die Mittel des Jahres 2025 (Neuveranschlagung aus 2023) werden daher gestrichen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30	0	0	0	0	0	0	0,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30	0	0	0	0	0	0	0,00	-30

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	12,24	0	0	0	0	0	0	0	0	12,24	12
Summe der investiven Auszahlungen	22,30	5	32	5	0	0	5	5	5	27,30	80



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10,06	-5	-32	-5	0	0	-5	-5	-5	-15,06	-68

Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

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, Herr Bernhardt

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 Bauherren 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

	Ist 2022	Plan 2023	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	6.260	6.260
- Kulturstätten	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
- Betriebsstätten	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
- Kindergärten	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626	7.626
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
- Schlichtwohnungen	10.400	8.528	8.528	8.528	8.528	8.528	8.528
- angemietete Flächen	4.388	4.463	5.857	5.857	5.857	5.857	5.857
Anzahl der Vermietungen	298	297	330	330	330	330	330

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	29,58	15,22	38,26	32,31	32,01	31,75	31,55



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.402,36	36.403	36.462	36.462	36.462	36.431	36.402
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.697,65	139.900	140.700	140.700	142.107	143.514	144.921
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,36	200	200	200	202	204	206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.226,91	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.442,28	296.563	297.362	297.362	299.971	302.549	305.129
11	- Personalaufwendungen	1.078.622,65	2.082.684	2.177.017	2.590.612	2.627.725	2.680.574	2.734.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.912,26	907.134	625.600	653.100	659.631	666.162	672.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.602,35	167.446	164.612	164.667	175.949	182.463	182.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.098,37	47.987	212.047	347.747	351.225	354.702	358.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.235,63	3.205.251	3.179.276	3.756.126	3.814.530	3.883.901	3.947.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.793,35	-2.908.688	-2.881.914	-3.458.764	-3.514.559	-3.581.352	-3.642.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.793,35	-2.908.688	-2.881.914	-3.458.764	-3.514.559	-3.581.352	-3.642.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.253.793,35	-2.908.688	-2.881.914	-3.458.764	-3.514.559	-3.581.352	-3.642.300



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.017,00	172.017	937.240	937.240	946.613	955.985	965.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.837,48	-41.553	-41.393	-43.293	-43.726	-44.159	-44.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.116.613,83	-2.778.224	-1.986.067	-2.564.817	-2.611.672	-2.669.526	-2.721.535
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.116.613,83	-2.778.224	-1.986.067	-2.564.817	-2.611.672	-2.669.526	-2.721.535



Teilergebnisplan 2024 / 2025

01.01.15

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Mietserträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und für den Rathausparkplatz sowie sonstige Vermietungen.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 07

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (bis 2023).

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.

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.

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.

zu 27

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

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.15 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	105	90	355	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	2	0	0	2	2	2
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	107	92	357	0	0	2	2	2
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-107	-92	-357	0	0	-2	-2	-2

Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	0	60	120	0	0	0	0	0	0,00	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60	-120	0	0	0	0	0	0,00	-180

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	0,00	30	30	60	0	0	0	0	0	30,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30	-30	-60	0	0	0	0	0	-30,00	-120

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	0,00	75	0	175	0	0	0	0	0	75,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75	0	-175	0	0	0	0	0	-75,00	-250



Teilfinanzplan 2024 / 2025

01.01.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2	2	2	0	0	2	2	2	2,00	12
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	-2,00	-12

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**

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: NN

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Gesundheits-, Veterinär- und Wegeaufsicht sowie die entsprechende Durchsetzung mit ordnungsbehördlichen Mitteln, d. h. Ordnungsver- fügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.

Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Aufrechterhaltung 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, Lan- desimmissionsschutzgesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Gesetz der freiw. Gerichtsbarkeit, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Tierschutzgesetz, Jugend- schutzgesetz, Kleinf Feuerungsverordnung, Infektionsschutzgesetz, Meldegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Gaststättengesetz, Spielevverordnung, 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 rechtmä- ßige 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. Berücksichti- gung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Förderung eines attraktiven Veranstaltungs- und Freizeitangebotes.



Produkt

02.02.01

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

Zielgruppe

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.915,04	10.641	3.555	1.223	1.120	15	15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.606,67	326.500	389.100	389.600	393.450	398.300	401.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.296,83	57.500	55.500	55.500	56.055	56.610	57.165
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.994,88	265.015	267.000	267.000	269.670	272.340	275.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	919.813,42	659.656	715.155	713.323	720.295	727.265	733.240
11	- Personalaufwendungen	813.713,33	824.781	881.760	916.248	934.572	952.898	971.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.461,54	207.300	205.300	206.320	208.383	210.446	212.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.619,24	13.617	5.717	3.385	3.200	1.224	1.064
15	- Transferaufwendungen	29.498,50	33.500	33.500	33.500	33.835	34.170	34.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.440,71	112.333	115.063	115.063	116.213	117.364	118.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.733,32	1.191.531	1.241.340	1.274.516	1.296.203	1.316.102	1.337.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.919,90	-531.875	-526.185	-561.193	-575.908	-588.837	-604.577
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.919,90	-531.875	-526.185	-561.193	-575.908	-588.837	-604.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.800	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-242.919,90	-525.075	-526.185	-561.193	-575.908	-588.837	-604.577



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.382,50	72.000	105.746	105.746	106.803	107.861	108.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.463,00	-48.463	-28.381	-28.381	-28.665	-28.949	-29.232
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.000,40	-501.538	-448.820	-483.828	-497.770	-509.925	-524.891
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.000,40	-501.538	-448.820	-483.828	-497.770	-509.925	-524.891



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Landeszuschusses für die Umsetzung der Coronaschutzverordnung (nur 2022).

zu 04

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

zu 06

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07

Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzserhöhung durch die Berücksichtigung einer neuen Stelle (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig).

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.

zu 14

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

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.

zu 27

Erstattung Rattenbekämpfungskosten aus dem Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" sowie Verrechnung der Amtsleitungsstelle Ordnungsamt.

zu 28

Verrechnung der anteiligen Personalaufwendungen für den Gebührenhaushalt Markt.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2,00	-2

**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. [€]				
2023	9,46	83,95	40,80	49,09
2024	8,24	102,88	41,55	51,94
Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2023	1,70	36,39	17,24	26,81
2024	1,91	36,99	18,37	29,38
Gebührenaufkommen je Einwohner [€]				
2023	1,66	30,96	11,48	16,01
2024	1,89	31,14	12,12	17,61
Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]				
2023	0,04	13,14	4,80	6,83
2024	0,02	13,01	4,80	6,82
Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2023	9,61	39,91	18,90	26,63
2024	1,91	36,99	18,37	29,38
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2023	23,52	80,69	45,24	54,25
2024	16,63	93,06	48,91	57,90

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Ew. = Einwohner

Produkt

02.02.02

Personenstands-/

Staatsangehörigkeitswesen

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: Frau Bischof

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anmeldungen zur Eheschließung	164	180	180	180	180	180	180
Eheschließungen	164	160	160	160	160	160	160
- davon Haus Mittelstraße 10	20	15	15	15	15	15	15
- davon in der Goldberger Mühle	34	35	35	35	35	35	35
- davon Kulturvilla	17	20	20	20	20	20	20
- beide außerhalb wohnhaft	48	20	35	35	35	35	35
Ehefähigkeitszeugnisse	7	15	10	10	10	10	10
Geburten, davon	485	500	500	500	500	500	500
- Ausländeranteil	283	240	260	260	260	260	260
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	265	300	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	679	650	700	700	700	700	700
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	246	250	250	250	250	250	250
Erstellte Urkunden (ca.)	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	9	15	15	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	443	450	450	450	450	450	450
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	1.501	800	800	800	800	800	800
Behördliche Namensänderungsanträge	0	-	-	-	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	32,02	24,85	25,23	24,45	24,21	23,99	23,77



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.144,35	65.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.456,35	65.000	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
11	- Personalaufwendungen	239.737,13	254.111	269.634	278.563	284.135	289.705	295.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,05	257	238	238	238	238	238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,46	7.242	7.542	7.542	7.618	7.693	7.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.436,64	261.610	277.414	286.343	291.991	297.636	303.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.980,29	-196.610	-207.414	-216.343	-221.291	-226.236	-231.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.980,29	-196.610	-207.414	-216.343	-221.291	-226.236	-231.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-169.980,29	-196.610	-207.414	-216.343	-221.291	-226.236	-231.184



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.980,29	-196.610	-207.414	-216.343	-221.291	-226.236	-231.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.980,29	-196.610	-207.414	-216.343	-221.291	-226.236	-231.184



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Standesamtsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (bis 2022).

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 sowie für die Beschaffung von Familienstammbüchern bis 2022.

**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 [€]				
2023	-13,01	0,84	-4,76	-5,07
2024	-14,16	-1,19	-5,02	-5,30
Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2023	0,71	8,67	1,68	1,67
2024	0,53	8,92	1,68	1,79

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Produkt

02.02.03

Bürgerservice und Wahlen

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 Durchführung 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	95	60	80	80	80	80	80
Einbürgerungsverfahren	53	50	50	50	50	50	50
Meldevorgänge	6.834	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Melderegisterauskünfte	3.232	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- und Personalausweis- angelegenheiten	7.836	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	5.735	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	88	300	50	50	50	50	50
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	2.492	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Fischereischeine	95	100	95	95	95	95	95
Ausnahmegenehmigungen STVO	0	0	0	0	0	0	0
Führerscheinanträge	501	250	400	400	400	400	400
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	98	100	90	90	90	90	90
Erstellte Passfotos	4.990	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der Wahlberechtigten	28.419	28.950	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	8.433	10.000	18.000	33.880	33.880	33.880	33.880
Anzahl der Wähler	16.928	20.000	18.000	33.880	33.880	33.880	33.880
Anzahl der Wahlen	1	0	1	2	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	59,48	46,44	43,11	34,66	37,00	36,78	36,50



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	206	205	205	205	205	205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.014,48	295.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.120,86	13.700	13.700	13.700	13.837	13.974	14.111
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.737,40	0	15.000	30.000	0	15.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.079,02	308.906	328.905	343.905	317.042	335.179	323.316
11	- Personalaufwendungen	363.092,52	456.928	481.244	537.600	548.352	559.263	570.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.034,41	185.000	240.000	350.000	202.000	244.000	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254,42	1.255	1.857	1.852	1.852	1.852	1.852
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,68	8.988	18.981	18.981	19.171	19.361	19.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.888,03	652.171	742.082	908.433	771.375	824.476	797.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.809,01	-343.265	-413.177	-564.528	-454.333	-489.297	-474.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.809,01	-343.265	-413.177	-564.528	-454.333	-489.297	-474.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-241.809,01	-343.265	-413.177	-564.528	-454.333	-489.297	-474.420



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.983,00	-12.983	-15.746	-15.746	-15.903	-16.061	-16.218
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.793,01	-356.248	-428.923	-580.274	-470.236	-505.358	-490.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.793,01	-356.248	-428.923	-580.274	-470.236	-505.358	-490.638



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

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). Ansatzterhöhung aufgrund der Berücksichtigung einer neuen Stelle und eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig).

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-.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,32	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5,32	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5,32	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	5,32	0	0	0	0	0	0	0	0	5,32	5
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,32	-5

**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. [€]				
2023	9,06	27,62	17,09	17,14
2024	11,10	42,25	19,43	19,50
Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]				
2023	4,90	9,28	7,31	7,60
2024	4,83	10,63	7,82	7,67
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]				
2023	-21,30	-2,66	-9,64	-9,18
2024	-24,36	-2,53	-11,19	-11,09

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Ew. = Einwohner

Produkt

02.02.04

Brandschutz und weitere

Dienstleistungen

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: Herr Mausbach, Herr Wolff

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 Sandsackgestaltung, 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brandbekämpfung							
Brandbekämpfungen gesamt, davon	188	150	180	180	180	180	180
- Kleinbrand a:	65	60	60	60	60	60	60
- Kleinbrand b:	17	10	13	13	13	13	13
- Mittelbrand:	3	5	5	5	5	5	5
- Großbrand:	1	2	2	2	2	2	2
- Sonstige	102	73	100	100	100	100	100
Hilfeleistungen							
Hilfeleistungen gesamt, davon	426	400	450	450	450	450	450
- Wasser- und Sturmeinsätze:	101	150	150	150	150	150	150
- ABC - Einsätze:	99	90	90	90	90	90	90
- Tiere in Notlagen:	28	30	30	30	30	30	30
- Sonstige:	198	130	180	180	180	180	180
Gefahrenvorbeugung							
Einsatzplanungen	150	250	200	200	230	230	230
Gestellung Drehleiter	23	25	25	25	25	25	25
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	45	35	50	50	50	50	50
Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.)	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	5	1	5	5	5	5	5
Brandschauen nach BHKG und BauONW	65	200	200	210	210	210	210
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	65	100	100	100	100	100	100
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächen- nutzungsplanänderungen	4	2	2	2	2	2	2
Beratungen von Architekten und Bauherren	178	180	180	180	180	180	180

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5,12	4,74	5,14	4,74	4,66	4,58	4,39



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.674,94	146.326	179.166	177.054	175.595	178.884	180.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.651,82	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.918,49	21.900	23.400	23.400	23.634	23.868	24.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.803,96	3.012	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.049,21	221.238	255.066	252.954	252.254	256.302	258.769
11	- Personalaufwendungen	3.920.903,61	3.750.347	4.204.428	4.536.320	4.627.047	4.717.772	4.808.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.147,41	705.889	503.106	505.696	516.821	512.346	525.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464.655,10	486.328	482.807	584.383	537.230	652.452	888.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.686,00	439.286	418.491	419.161	418.839	422.515	426.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.226.392,12	5.381.850	5.608.832	6.045.560	6.099.937	6.305.085	6.648.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.812.342,91	-5.160.612	-5.353.766	-5.792.606	-5.847.683	-6.048.783	-6.389.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.812.342,91	-5.160.612	-5.353.766	-5.792.606	-5.847.683	-6.048.783	-6.389.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.812.342,91	-5.160.612	-5.353.766	-5.792.606	-5.847.683	-6.048.783	-6.389.743



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.447,73	35.389	35.389	35.389	35.743	36.097	36.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.047,44	-36.883	-37.480	-38.230	-38.613	-38.994	-39.378
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.803.942,62	-5.162.106	-5.355.857	-5.795.447	-5.850.553	-6.051.680	-6.392.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.803.942,62	-5.162.106	-5.355.857	-5.795.447	-5.850.553	-6.051.680	-6.392.670



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.04

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

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.

In 2022 waren hier die Erstattungen Corona (28.226,12 €) veranschlagt.

zu 07

Erstattungen von Dritten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzserhöhung aufgrund der Besetzung von vakanten Stellen, der Berücksichtigung von 2 neuen Stellen (2024 ab Dezember und 2025 ganzjährig) sowie Stufenaufstiegen und Beförderungen.

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 €).

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten (139.570 €) aufgrund der gestiegenen Energiekosten, diese betragen 135.820 €.

In 2022 ff. waren hier noch Aufwendungen durch die Corona-Pandemie veranschlagt.

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.

zu 16

Aufwendungen insbesondere für Aufwandsentschädigung/Verdienstausschlag (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****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241,02	75	75	75	0	0	75	75	75
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	241,02	75	75	75	0	0	75	75	75
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	566,47	7.206	2.736	2.625	0	31.675	5.687	14.875	11.737
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779,16	464	377	277	0	0	278	700	206
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.345,63	7.670	3.113	2.902	0	31.675	5.965	15.575	11.943
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.104,61	-7.595	-3.038	-2.827	0	-31.675	-5.890	-15.500	-11.868

Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.04

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	76,52	75	75	75	0	0	75	75	75	151,52	527
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120	160	75	0	0	75	500	0	120,00	930
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76,52	-45	-85	0	0	0	0	-425	75	31,52	-403

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 Amaturen, 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	231,74	110	65	50	0	0	50	50	50	341,74	607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231,74	-110	-65	-50	0	0	-50	-50	-50	-341,74	-607



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.04

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 09-23-000014**Neuanschaffung Schutzbekleidung (Festwert)**

Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Ansätze 2024-2028 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzbekleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz. Hierfür werden jährlich Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,25	200	140	140	0	0	141	142	144	373,25	1.080

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173,25	-200	-140	-140	0	0	-141	-142	-144	-373,25	-1.080

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,49	1.150	0	0	0	0	0	0	625	1.226,49	5.000

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76,49	-1.150	0	0	0	0	0	0	-625	-1.226,49	-5.000

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 wird um 1.745.000 € erhöht.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160,00	160

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,15	550	2.145	0	0	0	0	0	0	993,15	3.138



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.04

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,15	-550	-2.145	0	0	0	0	0	0	-833,15	-2.978
Maßnahme: 20-33-000440 Neubau Feuerwache <i>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 €).</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,36	5.000	525	2.625	0	31.675	5.687	14.875	11.112	5.035,36	39.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,36	-5.000	-525	-2.625	0	-31.675	-5.687	-14.875	-11.112	-5.035,36	-39.859
Maßnahme: 23-33-000541 Planung und Umbau Interimslösung Willettsstraße <i>Nach dem Beschluss zur Anmietung des Gebäudes Willettsstraße 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 Baupreisindex (Jan. 2024) einen erhöhten Bedarf an Finanzmitteln von 300.000 € für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Es werden daher für das Produkt 02.02.04 entsprechend dem 22%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 66.000 € berücksichtigt. Es werden daher für das Produkt 02.02.05 entsprechend dem 78%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 234.000 € berücksichtigt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,47	506	66	0	0	0	0	0	0	517,47	583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11,47	-506	-66	0	0	0	0	0	0	-517,47	-583



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	29,65	34	12	12	0	0	12	8	12	63,65	119
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-29,65	-34	-12	-12	0	0	-12	-8	-12	-63,65	-119

**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]				
2023	7,76	25,52	14,80	16,26
2024	8,38	24,33	14,65	15,84
aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]				
2023	4,85	11,72	8,32	4,85
2024	4,90	11,22	8,07	4,90
aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2023	3,64	17,99	9,16	3,64
2024	3,64	17,15	8,90	3,64
Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2023	0,90	5,51	2,54	1,09
2024	0,90	5,25	2,66	0,90
qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]				
2023	6,15	21,28	11,40	21,28
2024	6,15	21,28	11,49	21,28

Produkt

02.02.05

Notfallrettung und Krankentransporte

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: Herr Mausbach, 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Rettungstransporte	5.428	5.000	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	3.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Krankentransporte	1.438	1.200	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.990	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	98,88	98,70	104,89	102,44	102,28	102,22	99,69



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.273,93	16.657	23.665	20.667	14.984	6.434	1.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.892,68	4.454.570	4.576.000	4.656.000	4.736.000	4.816.000	4.896.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.526,33	476.000	476.000	476.000	480.760	485.520	490.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.034,55	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.374.727,49	4.947.227	5.075.665	5.152.667	5.231.744	5.307.954	5.387.510
11	- Personalaufwendungen	2.099.727,24	2.854.677	2.870.677	2.944.549	3.003.441	3.062.330	3.121.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.110,85	673.180	748.644	759.294	766.887	774.480	782.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.801,35	674.575	267.833	335.793	344.863	346.062	481.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.485,20	530.817	595.740	633.863	640.203	646.541	652.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.131.124,64	4.733.249	4.482.894	4.673.499	4.755.394	4.829.413	5.038.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.602,85	213.978	592.771	479.168	476.350	478.541	349.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.602,85	213.978	592.771	479.168	476.350	478.541	349.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	243.602,85	213.978	592.771	479.168	476.350	478.541	349.379



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.894,00	18.894	19.461	19.461	19.656	19.850	20.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.244,16	-298.363	-374.924	-375.224	-378.976	-382.729	-386.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.212,07	-65.491	237.308	123.405	117.030	115.662	-17.057
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.212,07	-65.491	237.308	123.405	117.030	115.662	-17.057



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.05

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte

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.

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 €).

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiekosten, diese betragen 68.850 €. Des Weiteren Mehraufwand in 2024 bei den Unterhaltungskosten der Krankenwagen aufgrund gestiegener Kosten.

In 2023 waren hier die Miet- und Nebenkosten Willetstraße veranschlagt, die ab 2024 in Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt sind.

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.

zu 16

Aufwendungen insbesondere für Leasingraten der Fahrzeuge, für Dienst- und Schutzkleidung, Haftpflichtversicherungen, sowie für Aus- und Fortbildungen und Miet- und Nebenkosten Willetstraße. Ansatzserhöhung in 2024 aufgrund Veranschlagung der Miet- und Nebenkosten Willetstraße aus Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

zu 28

Verrechnung von Personalaufwendungen für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen für Personal-, Sach- und Verwaltungskosten.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****02.02.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.05** Notfallrettung und Krankentransporte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	40,68	1.794	234	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,20	282	283	235	0	0	195	2.076	276
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	866,88	2.076	517	235	0	0	195	2.076	276
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-866,88	-2.076	-517	-235	0	0	-195	-2.076	-276

Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.05

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,01	197	108	120	0	0	120	200	200	448,01	1.196
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251,01	-197	-108	-120	0	0	-120	-200	-200	-448,01	-1.196

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.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,04	55	55	55	0	0	55	56	56	104,04	381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49,04	-55	-55	-55	0	0	-55	-56	-56	-104,04	-381

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	18,81	23	60	60	0	0	20	20	20	41,81	222
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18,81	-23	-60	-60	0	0	-20	-20	-20	-41,81	-222

Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.05

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	503,80	0	60	0	0	0	0	1.800	0	503,80	2.364
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503,80	0	-60	0	0	0	0	-1.800	0	-503,80	-2.364

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 Baupreisindex (Jan. 2024) einen erhöhten Bedarf an Finanzmitteln von 300.000 € für die Feuerwehr und den Rettungsdienst.
 Es werden daher für das Produkt 02.02.04 entsprechend dem 22%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 66.000 € berücksichtigt.
 Es werden daher für das Produkt 02.02.05 entsprechend dem 78%-tigen Anteil zusätzliche Mittel in Höhe von 234.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,68	1.794	234	0	0	0	0	0	0	1.834,68	2.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,68	-1.794	-234	0	0	0	0	0	0	-1.834,68	-2.069



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	7,00	7
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-7	0	0	0	0	0	0	0	-7,00	-7

**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 [€]				
2023	10,45	179,69	85,58	129,65
2024	10,70	192,98	89,11	124,13
Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]				
2023	154,32	291,09	225,90	231,42
2024	176,51	325,25	252,08	257,68

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

02.02.06

Zivil- und Katastrophenschutz

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: Herr Mausbach, Herr Wolff

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									
	Ist 2022	Plan 2023	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 0 0 0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.06

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.675	17.850	18.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	125	625	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700	19.700	20.022	20.719	21.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-19.700	-19.700	-20.022	-20.719	-21.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.700	-19.700	-20.022	-20.719	-21.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-19.700	-19.700	-20.022	-20.719	-21.291



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.06

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-19.700	-19.700	-20.022	-20.719	-21.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-19.700	-19.700	-20.022	-20.719	-21.291



Teilergebnisplan 2024 / 2025

02.02.06

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.06	Zivil- und Katastrophenschutz

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4	4	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4	4	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4	-4	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

02.02.06

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4	4	0	0,00	8
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4	-4	0	0,00	-8

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

Produkt

03.03.01

Schulverwaltung

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							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulen	9	9	9	9	8	8	8
Schüler	3.883	4.102	4.346	4.422	4.494	4.741	4.998

Aufwandsdeckungsgrad in %							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	56,89	19,11	21,32	19,39	19,23	19,08	18,94



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.011,37	77.451	97.440	78.806	79.592	80.377	81.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.790,82	8.600	16.380	16.708	16.875	17.042	17.209
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	695,36	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.497,55	86.051	113.820	95.514	96.467	97.419	98.346
11	- Personalaufwendungen	358.123,69	569.705	548.524	600.958	612.978	624.996	637.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.089,86	106.819	68.647	70.005	70.706	71.405	72.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119,72	809	1.504	1.504	1.504	1.504	1.477
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.792,22	15.641	24.976	25.429	25.684	25.938	26.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.125,49	692.974	643.651	697.896	710.872	723.843	736.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.627,94	-606.923	-529.831	-602.382	-614.405	-626.424	-638.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.627,94	-606.923	-529.831	-602.382	-614.405	-626.424	-638.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-229.627,94	-606.923	-529.831	-602.382	-614.405	-626.424	-638.444



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.548,00	51.548	45.374	45.374	45.828	46.303	46.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.622,59	-26.926	-28.575	-28.675	-28.962	-29.249	-29.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.702,53	-582.301	-513.032	-585.683	-597.539	-609.370	-621.181
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.702,53	-582.301	-513.032	-585.683	-597.539	-609.370	-621.181



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss für Inklusion (97.185 €/78.551 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (16.000 €/16.708 €).

Höheres Rechnungsergebnis in 2022 beim Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer für die Digitalisierung und für Erstattungen vom Land für Schutzmasken.

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.

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. Des Weiteren sind in 2022 erstmalig Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Peckhauser Straße veranschlagt.

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 -.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.03.02

Grundschulen

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	1.535	1.707	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Nutzfläche der Schulen (in qm)	15.810	16.918	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Klassen	77	75	72	72	72	72	72
Unterrichtsräume	91	106	91	91	91	91	91
Plätze "offene Ganztagschule"	978	975	1.068	1.093	1.102	1.102	1.102

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	50,46	42,46	39,01	40,97	40,50	40,35	40,14



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.308,91	2.098.891	2.059.133	2.200.475	2.181.839	2.198.510	2.215.904
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.646,00	921.510	905.660	905.660	914.717	978.773	1.062.831
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652,37	9.100	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,34	12.100	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.106,71	10.695	7.500	7.500	7.575	7.650	7.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.856.080,33	3.052.296	2.992.293	3.133.635	3.124.331	3.205.333	3.307.060
11	- Personalaufwendungen	420.092,67	138.134	128.676	131.966	134.604	137.245	139.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.762,42	2.647.964	2.750.528	2.423.827	2.424.694	2.380.995	2.402.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.188,52	770.381	815.938	857.266	857.438	906.336	947.118
15	- Transferaufwendungen	2.609.183,50	3.077.845	3.175.385	3.374.597	3.411.949	3.445.240	3.478.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.539,83	241.721	218.493	206.365	199.420	201.393	203.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.898.766,94	6.876.045	7.089.020	6.994.021	7.028.105	7.071.209	7.171.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.042.686,61	-3.823.749	-4.096.727	-3.860.386	-3.903.774	-3.865.876	-3.864.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.042.686,61	-3.823.749	-4.096.727	-3.860.386	-3.903.774	-3.865.876	-3.864.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.042.686,61	-3.823.749	-4.096.727	-3.860.386	-3.903.774	-3.865.876	-3.864.510



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.917	3.917	3.956	3.995	4.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.324,52	-319.723	-542.694	-548.894	-554.382	-559.872	-565.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.377.793,51	-4.140.272	-4.635.504	-4.405.363	-4.454.200	-4.421.753	-4.425.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.377.793,51	-4.140.272	-4.635.504	-4.405.363	-4.454.200	-4.421.753	-4.425.835



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse OGATA (1.753.075 €/1.898.053 €), Elternspenden und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Elternbeiträge OGATA.

zu 05
Mietträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.
Beim Rechnungsergebnis 2021 ist hier noch der Ertrag für die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge der Ogatas vom Land (129.490,75 €) aufgrund der Corona Pandemie aufgeführt.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle mit einer geringeren Stundenzahl und niedrigeren Stufe.

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.
Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.
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).

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

zu 15
Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagschulen" und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".
Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Zuschussleistungen an die Träger der "Offenen Ganztagschulen" aufgrund höherer Anzahl von OGATA-Plätzen.

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. In 2022/2023 war hier noch das Förderprogramm benachteiligter Schüler sowie das Schulbudget "Extra Geld" veranschlagt.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319,18	0	36	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	319,64	0	36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.307,37	1.845	2.412	2.764	0	0	6.127	7.380	8.780
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,09	127	142	114	0	0	114	114	114
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.588,46	1.972	2.554	2.878	0	0	6.241	7.494	8.894
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.268,82	-1.972	-2.518	-2.878	0	0	-6.241	-7.494	-8.894

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25	40	25	0	0	25	25	25	25,00	165
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25	-40	-25	0	0	-25	-25	-25	-25,00	-165

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	0,00	0	100	200	0	0	0	0	0	0,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100	-200	0	0	0	0	0	0,00	-300

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 veraltet und müssen angepasst werden. Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € und in den Folgejahren jeweils 17.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,14	27	20	17	0	0	17	17	17	97,14	189

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70,14	-27	-20	-17	0	0	-17	-17	-17	-97,14	-189
Maßnahme: 11-33-000209 Attraktivierung Außengelände Grundschule Herrenhauser Straße <i>In 2024 sollen die folgenden Maßnahmen auf dem Schulgelände und Ogata, die zuvor mit der Schul- und Ogataleitung abgestimmt wurden, umgesetzt werden:</i> - Neubau eines Sandkastens - Einbau von Sonnensegel - Erstellung eines Gerätehauses. <i>An der GS Herrenhauser Str. ist ein Anbau geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen die Attraktivierungen des Außengeländes im Nachgang erfolgen. Der Ansatz von 2024 in Höhe von 30.000 € wird daher nicht benötigt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,07	30	0	0	0	0	0	0	0	37,07	37
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,07	-30	0	0	0	0	0	0	0	-37,07	-37
Maßnahme: 12-41-000258 Einrichtungsgegenstände OGATA <i>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.</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,09	60	60	60	0	0	60	60	60	100,09	402
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,09	-60	-60	-60	0	0	-60	-60	-60	-100,09	-402

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 Feuerwehrrache 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 werden Mittel in Höhe von 40.000 € im Jahr 2024 berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,75	70	40	0	0	0	0	0	0	89,75	130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,75	-70	-40	0	0	0	0	0	0	-89,75	-130

Maßnahme: 17-33-000351
Neubau Hofgebäude Astrid-Lindgren-Schule

Der auf dem Schulhof stehende Pavillon, der von der nachschulischen Betreuung genutzt wurde, ist durch einen Neubau ersetzt worden. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,63	0	0	0	0	0	0	0	0	123,63	124
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-123,63	-124

Maßnahme: 19-33-000389
Umgestaltung Eingangsbereich GS Gruitener Str.

Der Eingangsbereich der Grundschule Gruitener Straße soll neu gestaltet werden. Momentan parken etliche PKW's im direkten Hauptzugangsbereich der Schule. Die Parkplätze sollen seitlich zur Turnhalle verlagert werden, damit der Eingangsbereich autofrei wird und neu gestaltet werden kann. Es wurden im Jahr 2022 für Restarbeiten und Ausstattung Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,54	0	0	0	0	0	0	0	0	14,54	15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,54	-15

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	5,28	80	0	115	0	0	0	0	0	85,28	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,28	-80	0	-115	0	0	0	0	0	-85,28	-200

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 werden in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,17	0	20	0	0	0	0	0	0	41,17	61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,17	0	-20	0	0	0	0	0	0	-41,17	-61

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,33	250	80	0	0	0	0	0	0	414,33	494
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164,33	-250	-80	0	0	0	0	0	0	-414,33	-494

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	0	50	50	0	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0,00	-100

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	1.000	0	0	3.000	0	0	0,00	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-1.000	0	0	-3.000	0	0	0,00	-4.500

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	773,69	650	0	300	0	0	0	0	0	1.423,69	1.724
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773,69	-650	0	-300	0	0	0	0	0	-1.423,69	-1.724

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden für die weitere Schulentwicklungsplanung, Planeraufträge und Machbarkeitsstudien Mittel in Höhe von 500.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00	500
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0,00	-500

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	125,69	0	0	0	0	0	450	0	0	125,69	576
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-125,69	0	0	0	0	0	-450	0	0	-125,69	-576

Maßnahme: 21-33-000461

Erneuerung Lüftungsanlage GS Herrenhauser Straße

Die über 40 Jahre alte Lüftungsanlage inkl. Steuerungstechnik für Heizung und Lüftung muss ausgetauscht werden. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige treten immer gravierende Mängel (Hygienemängel, veraltete Filtertechnik, Undichtigkeiten, Brandschutz, Kanalführung) auf. Diese Maßnahme beinhaltet die neue Lüftungstechnik für die Halle, die neue Heiztechnik der Halle sowie im Zuge des Einbaus von Deckenstrahlheizung auch die Erneuerung der Beleuchtung in der Halle sowie aktuelle Preissteigerungen. Es wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 575.000 € für diese Maßnahme berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575	0	0	0	0	0	0	0	575,00	575

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-575	0	0	0	0	0	0	0	-575,00	-575

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	5,67	100	100	160	0	0	0	0	0	105,67	366
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,67	-100	-100	-160	0	0	0	0	0	-105,67	-366

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	0,00	50	50	100	0	0	100	0	0	50,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-50	-100	0	0	-100	0	0	-50,00	-300

Maßnahme: 21-33-000481

Heizungsanlage Sporthalle Herrenhauser Straße

Die Heizungsanlage der Sporthalle Herrenhauser Straße ist ca. 22 Jahre alt. Von den 2 Kesselanlagen ist seit 10 Jahren nur noch eine in Betrieb, bei der mittlerweile ein permanenter Wasserverlust durch Undichtigkeiten und eine hohe Störanfälligkeit zu beobachten ist. Für den Austausch der Heizungsanlage wurden im Jahr 2022 Mittel berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,55	0	0	0	0	0	0	0	0	19,55	20

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,55	-20
Maßnahme: 22-33-000489 Erweiterung Mensa GS Gruitener Straße											
<i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	-40
Maßnahme: 22-33-000491 Waschräume GS Herrenhauser Sporthalle											
<i>Im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlagen müssen Waschräume der Sporthalle saniert werden. Es wird eine neue Trinkwasserinstallation, neue Urinale, ein Austausch der Waschtröge und ein Einbau neuer Abhangdecken benötigt. Hierfür wurden für die Jahre 2022 und 2023 Mittel bereitgestellt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	40,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40	0	0	0	0	0	0	0	-40,00	-40
Maßnahme: 22-41-000515 Ausbau Mensaküche GGS Am Neandertal											
<i>In der durchgeführten Raumanalyse wurde durch das beauftragte Consultingunternehmen festgestellt, dass die Mensakapazität in der GGS Am Neandertal bereits im kommenden Schuljahr 2022/2023 aufgrund steigender Schülerzahlen im OGS-Bereich an ihre Grenze stößt. Für die Erweiterung der Mensaküche wurden im Jahr 2022 Mittel zur Verfügung gestellt.</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,09	0	0	0	0	0	0	0	0	28,09	28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,09	-28



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	331	1.327	2.876	0,00	17.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-331	-1.327	-2.876	0,00	-17.700

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	191	765	1.657	0,00	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-191	-765	-1.657	0,00	-10.200

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 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56	97	0	0	255	191	0	0,00	600

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-56	-97	0	0	-255	-191	0	0,00	-600
Maßnahme: 24-33-000563 Ad- hoc- Maßnahmen Grundschule Gruitener Str. <i>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.</i> <i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75	300	650	0,00	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75	-300	-650	0,00	-4.000
Maßnahme: 24-33-000567 Neubau Schule Masterplan Schulen <i>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 €).</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	877	702	0	0	1.725	4.797	3.597	0,00	11.700
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-877	-702	0	0	-1.725	-4.797	-3.597	0,00	-11.700



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	36	0	0	0	0	0	0	0,00	36
Summe der investiven Auszahlungen	148,64	15	61	12	0	0	12	12	12	163,64	273
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,64	-15	-25	-12	0	0	-12	-12	-12	-163,64	-237

**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 Schüler (GS) [€]				
2023	663,50	5.563,03	3.563,09	4.979,77
2024	702,03	9.026,55	3.816,48	4.900,38
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2023	23,88	232,01	130,71	185,42
2024	24,94	291,72	138,65	192,84
Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.]				
2023	47,14	51,83	48,54	51,83
2024	47,54	92,41	63,10	63,51
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2023	20,15	26,31	23,13	24,08
2024	15,22	27,78	23,71	23,69

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

03.03.03

Hauptschule

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	0	0	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26,15	18,70	17,00	17,21	16,07	15,08	14,99



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.006,66	29.204	29.204	29.204	29.204	29.204	29.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	800	808	816	824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.010,66	29.204	29.704	30.004	30.012	30.020	29.960
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,69	36.450	49.086	49.086	49.577	50.068	50.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.942,05	80.173	85.983	85.611	97.079	108.484	108.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.150,34	33.095	33.095	33.095	33.426	33.757	34.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.437,08	149.718	168.164	167.792	180.082	192.309	193.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.426,42	-120.514	-138.460	-137.788	-150.070	-162.289	-163.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.426,42	-120.514	-138.460	-137.788	-150.070	-162.289	-163.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-92.426,42	-120.514	-138.460	-137.788	-150.070	-162.289	-163.098



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.454,00	-6.454	-6.583	-6.583	-6.649	-6.715	-6.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.882,42	-126.968	-145.043	-144.371	-156.719	-169.004	-169.878
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.882,42	-126.968	-145.043	-144.371	-156.719	-169.004	-169.878



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

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****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.03** Hauptschule (ausgelaufen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	76,83	400	150	150	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	76,83	400	150	150	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76,83	-400	-150	-150	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	76,83	400	150	150	0	0	0	0	0	476,83	777
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-76,83	-400	-150	-150	0	0	0	0	0	-476,83	-777

Produkt

03.03.04

Realschule

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler	412	306	200	102	-	-	-
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	5.520	5.520	-	-	-
Klassen	16	12	8	4	-	-	-
Unterrichtsräume	22	18	14	10	-	-	-

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,13	14,22	11,54	11,50	11,41	11,32	9,67



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.448,12	115.690	110.474	110.474	110.439	110.436	89.823
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,37	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,02	1.600	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.817,33	1.126	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.242,84	119.816	113.974	113.974	113.974	114.006	93.428
11	- Personalaufwendungen	106.434,48	49.018	51.834	53.869	54.946	56.024	57.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.361,38	593.932	577.962	580.049	580.036	575.354	581.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.115,36	203.514	203.484	201.884	201.480	200.652	151.281
15	- Transferaufwendungen	7.651,86	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.464,11	67.841	57.543	52.616	53.142	53.668	54.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.027,19	914.305	890.823	888.418	889.604	885.698	843.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.784,35	-794.489	-776.849	-774.444	-775.630	-771.692	-750.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.784,35	-794.489	-776.849	-774.444	-775.630	-771.692	-750.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-618.784,35	-794.489	-776.849	-774.444	-775.630	-771.692	-750.248



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.613,00	15.613	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.958,92	-38.185	-96.771	-97.371	-98.345	-99.319	-100.292
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-632.135,27	-817.061	-873.620	-871.815	-873.975	-871.011	-850.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-632.135,27	-817.061	-873.620	-871.815	-873.975	-871.011	-850.540



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

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 €).

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten..

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).

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 €).

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.04 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,02	7	6	3	0	0	3	3	3
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3,02	7	6	3	0	0	3	3	3
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3,02	-7	-6	-3	0	0	-3	-3	-3



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3,02	7	6	3	0	0	3	3	3	10,02	28
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3,02	-7	-6	-3	0	0	-3	-3	-3	-10,02	-28

**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 Schüler (RS) [€]				
2023	449,18	3.244,55	1.895,25	1.849,50
2024	473,05	4.671,41	2.114,38	2.379,74
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2023	0,00	75,26	24,51	24,54
2024	0,00	71,57	26,84	25,24
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2023	16,00	35,50	26,28	25,75
2024	16,50	33,50	26,35	27,67
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)				
2023	0,00	29,55	12,39	17,48
2024	5,13	31,52	14,99	21,69

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

03.03.05

Gymnasien

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Sekundarstufe I	1.072	1.245	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
Schüler Sekundarstufe II	553	380	554	554	554	554	554
Schüler gesamt	1.625	1.625	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
Klassen	72	71	76	76	76	76	76
Unterrichtsräume	100	100	100	100	100	100	100
Nutzfläche der Schulen (in qm)	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,45	13,71	12,44	12,80	12,73	13,09	12,84



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.441,04	432.109	385.969	405.532	412.305	423.225	420.758
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.337,53	11.400	13.600	13.600	13.736	13.872	14.008
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.291,27	33.800	33.800	33.800	34.138	34.476	34.814
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.706,03	7.958	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.775,87	485.267	434.369	453.932	461.189	472.593	470.610
11	- Personalaufwendungen	260.134,63	162.276	178.421	170.822	174.238	177.655	181.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.146,60	2.197.660	2.156.502	2.076.621	2.067.813	2.008.143	2.028.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631.268,02	721.863	670.022	784.843	815.104	818.627	843.288
15	- Transferaufwendungen	48.887,27	11.000	56.000	56.000	56.560	57.120	57.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.405,39	313.519	165.063	164.038	165.679	167.319	168.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.841,91	3.406.318	3.226.008	3.252.324	3.279.394	3.228.864	3.279.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.247.066,04	-2.921.051	-2.791.639	-2.798.392	-2.818.205	-2.756.271	-2.808.733
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.247.066,04	-2.921.051	-2.791.639	-2.798.392	-2.818.205	-2.756.271	-2.808.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.247.066,04	-2.921.051	-2.791.639	-2.798.392	-2.818.205	-2.756.271	-2.808.733



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.566,85	-134.479	-266.434	-269.434	-272.128	-274.822	-277.517
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.369.637,89	-3.055.530	-3.058.073	-3.067.826	-3.090.333	-3.031.093	-3.086.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.369.637,89	-3.055.530	-3.058.073	-3.067.826	-3.090.333	-3.031.093	-3.086.250



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Elternspenden Schulschwimmen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
Im Jahr 2023 war hier noch der Zuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler veranschlagt.

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 €), Unterhaltung der Einrichtung und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (100.000 €/85.000 €).

Ansatzhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

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).

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.

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****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.05** Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198,11	396	442	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	198,46	396	442	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	785,35	430	2.489	4.448	0	0	9.523	8.050	1.076
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,64	110	108	72	0	0	22	22	22
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	933,99	540	2.597	4.520	0	0	9.545	8.072	1.098
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-735,53	-144	-2.155	-4.520	0	0	-9.545	-8.072	-1.098

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 09-41-000043

Ergänzung der Einrichtung

Die Neumöblierung des Verwaltungstraktes am Heinrich-Heine-Gymnasium muss umgesetzt werden. Insgesamt werden im Jahr 2024 für die Ergänzung der Einrichtung Mittel in Höhe von 42.600 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,32	57	42	5	0	0	5	5	5	92,32	154
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,32	-57	-42	-5	0	0	-5	-5	-5	-92,32	-154

Maßnahme: 11-33-000211

Erneuerung der Treppenanlage/Deckschicht Schulhof KHG

Die geplanten Maßnahmen werden bis zur Entscheidung des Masterplan Schule zurückgestellt. Unterhaltungsmaßnahmen, die die Verkehrssicherheit gewährleisten, werden weiterhin erfolgen. Die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 werden daher nicht benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,17	70	0	0	0	0	0	0	0	94,17	94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,17	-70	0	0	0	0	0	0	0	-94,17	-94

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	79,12	0	50	50	0	0	0	0	0	79,12	179
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,12	0	-50	-50	0	0	0	0	0	-79,12	-179

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	168,26	0	50	150	0	0	0	0	0	168,26	368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168,26	0	-50	-150	0	0	0	0	0	-168,26	-368

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,47	0	30	0	0	0	0	0	0	105,47	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105,47	0	-30	0	0	0	0	0	0	-105,47	-135

Maßnahme: 19-33-000394
Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG

Die alten Holzfenster im HHG sollen durch Kunststofffenster erneuert werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 360.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,13	360	0	0	0	0	0	0	0	598,13	598
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238,13	-360	0	0	0	0	0	0	0	-598,13	-598

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	0	120	240	0	0	240	0	0	0,00	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120	-240	0	0	-240	0	0	0,00	-600

Maßnahme: 20-33-000436

Erneuerung Lüftungsanlagen HHG

Die 40 Jahre alte Anlage und die Kanäle für Aula, Mensa und naturwissenschaftliche Räume müssen dringend ausgetauscht werden. Die Brandschutzmängel bei der Kanalführung und insbesondere die Erneuerung der Brandschutzklappen (Asbest) müssen vorgenommen werden. Im Jahr 2022 wurden Mittel bereitgestellt, um die Lüftungsanlage der Turnhalle coronagerecht auf- bzw. umzurüsten.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,29	0	0	0	0	0	0	0	0	49,29	49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-49,29	-49

Maßnahme: 21-33-000466

Erneuerung Versorgungsleitungen KHG

Die Leitungen für Abwasser, Trinkwasser 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	0,00	0	0	480	0	0	480	400	0	0,00	1.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-480	0	0	-480	-400	0	0,00	-1.360

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-33-000482
Heizungsanlage HHG

Die Heizungsanlage des HHG besteht aus 2 Kesselanlagen, wovon ein Kessel akut undicht und nach Begutachtung der Herstellerfirma nicht mehr zu reparieren ist. Darüber hinaus läuft der 2. Kessel nur noch im Notbetrieb, so dass bei Außentemperaturen unter 0 °C die Beheizung der Schule nicht mehr sichergestellt werden kann. Für den Austausch der Heizungsanlage wurden Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,04	0	0	0	0	0	0	0	0	115,04	115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-115,04	-115

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	0,00	25	50	50	0	0	0	0	0	25,00	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	-50	-50	0	0	0	0	0	-25,00	-125

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 erhält die Stadt Mettmann einen Betrag in Höhe von 396.228 €.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198,11	396	396	0	0	0	0	0	0	594,11	990

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198,11	396	396	0	0	0	0	0	0	594,11	990

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	0,00	0	100	150	0	0	0	0	0	0,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100	-150	0	0	0	0	0	0,00	-250

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 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	778	1.348	0	0	3.527	2.645	0	0,00	8.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-778	-1.348	0	0	-3.527	-2.645	0	0,00	-8.300

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 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.050	1.820	0	0	4.760	3.570	0	0,00	11.200

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.050	-1.820	0	0	-4.760	-3.570	0	0,00	-11.200

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 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	262	210	0	0	516	1.435	1.076	0,00	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-262	-210	0	0	-516	-1.435	-1.076	0,00	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	46	0	0	0	0	0	0	0,00	46
Summe der investiven Auszahlungen	117,20	25	62	14	0	0	14	14	14	142,20	262
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,20	-25	-16	-14	0	0	-14	-14	-14	-142,20	-216

**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 Schüler (GY) [€]				
2023	385,76	5.543,53	1.939,02	2.241,01
2024	384,32	3.409,59	1.936,59	2.162,50
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2023	12,31	117,27	53,29	91,24
2024	12,40	91,66	54,62	89,24
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz]				
2023	22,00	31,25	26,42	25,63
2024	21,75	32,67	26,51	26,63
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)				
2023	1,32	18,57	4,90	5,06
2024	1,96	19,08	7,01	7,74

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

03.03.06

Förderschule

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								
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0	0	0	0
Plätze "offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in %								
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	131,60	105,23	96,35	95,84	95,90	91,09	91,20	

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****03.03.06**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.101,11	63.102	63.101	63.101	63.101	63.101	63.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	900	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.414,01	479.550	433.850	445.850	450.309	454.767	459.226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.538,20	1.100	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.213,32	544.652	498.051	510.051	514.521	518.990	523.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.454,30	335.745	318.305	331.980	335.300	331.785	335.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.533,74	113.220	103.410	104.043	104.043	133.030	132.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.137,25	9.224	9.224	9.224	9.316	9.408	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.125,29	458.189	430.939	445.247	448.659	474.223	477.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.088,03	86.463	67.112	64.804	65.862	44.767	45.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.088,03	86.463	67.112	64.804	65.862	44.767	45.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	192.088,03	86.463	67.112	64.804	65.862	44.767	45.904



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.856,86	-59.380	-85.962	-86.962	-87.832	-88.701	-89.571
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.228,17	27.083	-18.850	-22.158	-21.970	-43.934	-43.667
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	133.228,17	27.083	-18.850	-22.158	-21.970	-43.934	-43.667



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

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. Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.06 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200	310	0	0	560	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	215	310	0	0	560	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-215	-310	0	0	-560	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200	160	0	0	360	0	0	0,00	720
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-200	-160	0	0	-360	0	0	0,00	-720

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 Kunststoffenstern 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	0,00	0	0	150	0	0	200	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150	0	0	-200	0	0	0,00	-350

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15	0	0	0	0	0	0	0,00	15



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	-15

**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 [€]				
2023	0,00	66,14	10,03	13,34
2024	0,00	88,15	15,53	13,21

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

03.03.07

Berufskolleg

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: NN

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	565	629	637	637	637	637	637



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Berufskolleg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.296.991,37	935.144	1.292.820	1.305.748	1.318.806	1.331.995	1.345.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.991,37	935.144	1.292.820	1.305.748	1.318.806	1.331.995	1.345.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.991,37	-935.144	-1.292.820	-1.305.748	-1.318.806	-1.331.995	-1.345.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.296.991,37	-935.144	-1.292.820	-1.305.748	-1.318.806	-1.331.995	-1.345.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.296.991,37	-935.144	-1.292.820	-1.305.748	-1.318.806	-1.331.995	-1.345.315



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Berufskolleg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.991,37	-935.144	-1.292.820	-1.305.748	-1.318.806	-1.331.995	-1.345.315
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.296.991,37	-935.144	-1.292.820	-1.305.748	-1.318.806	-1.331.995	-1.345.315



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Berufskolleg

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule.

Produkt

03.03.08

Gesamtschule

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler Sekundarstufe I	311	314	635	809	983	1.157	1.331
Schüler Sekundarstufe II	0	0	0	0	0	73	156
Schüler gesamt	311	314	635	809	983	1.230	1.487
Klassen	11	15	25	32	40	43	44
Unterrichtsräume	19	20	40	51	61	77	93
Nutzfläche der Schule (in qm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,19	1,25	1,27	1,26	1,12	1,02	1,01



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.867,83	6.240	8.297	8.297	7.364	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,50	1.100	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.171,33	7.340	9.497	9.497	8.576	7.924	7.936
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.858	28.597	29.726	30.321	30.915	31.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.625,81	513.504	625.165	609.859	610.145	608.698	614.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.876,19	20.533	41.553	49.824	53.753	57.748	62.713
15	- Transferaufwendungen	1.571,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.987,79	22.594	25.201	33.012	33.342	33.672	34.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.060,79	568.489	720.516	722.421	727.561	731.033	742.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.889,46	-561.149	-711.019	-712.924	-718.985	-723.109	-735.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.889,46	-561.149	-711.019	-712.924	-718.985	-723.109	-735.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-467.889,46	-561.149	-711.019	-712.924	-718.985	-723.109	-735.029



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.999,56	-17.800	-25.400	-26.800	-27.068	-27.336	-27.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.889,02	-578.949	-736.419	-739.724	-746.053	-750.445	-762.633
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-485.889,02	-578.949	-736.419	-739.724	-746.053	-750.445	-762.633



Teilergebnisplan 2024 / 2025

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

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.

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

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).

zu 14

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Nutzungsdauer verteilt.

zu 16

Schulbetriebsausgaben.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.08 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.200	7.392	5.888	90.002	0	14.401	39.943	29.969
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,80	63	86	84	0	0	84	84	84
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	134,80	1.263	7.478	5.972	90.002	0	14.485	40.027	30.053
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-134,80	-1.263	-7.478	-5.972	-90.002	0	-14.485	-40.027	-30.053

Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	50	50	50	0	0	50	50	50	50,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	-50	0	0	-50	-50	-50	-50,00	-300

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 €).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	7.297	5.838	90.002	0	14.351	39.893	29.919	1.000,00	98.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-7.297	-5.838	-90.002	0	-14.351	-39.893	-29.919	-1.000,00	-98.300

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 werden Mittel in Höhe von 45.000 € für weitere Spielgeräte im Außengelände der Gesamtschule bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150	45	0	0	0	0	0	0	150,00	195



Teilfinanzplan 2024 / 2025

03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-45	0	0	0	0	0	0	-150,00	-195
Maßnahme: 23-41-000536 Ergänzung der Einrichtung <i>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.</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,99	50	50	50	0	0	50	50	50	105,99	356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,99	-50	-50	-50	0	0	-50	-50	-50	-105,99	-356
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	76,88	13	16	14	0	0	14	14	14	89,88	162
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76,88	-13	-16	-14	0	0	-14	-14	-14	-89,88	-162

**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 Schüler (GS) [€]				
2023	285,31	4.576,74	2.228,66	3.908,59
2024	344,42	3.797,64	1.951,08	2.406,18
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2023	0,81	144,90	58,86	15,11
2024	10,37	165,75	58,86	19,06
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2023	12,87	30,20	26,67	30,00
2024	13,85	31,09	26,48	31,00

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkte:

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS - Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule

Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen

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 Schule, Kultur und Sport.

Ziele

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen unter Einbeziehung der örtlichen, kulturtreibenden Kräfte.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kultur- und Stadthallenverwaltung							
Veranstaltungen gesamt	12	12	12	12	12	12	12
- Fremdveranstaltungen	2	2	2	2	2	2	2
- Veranstaltungen in Kooperation	5	5	5	5	5	5	5
- Eigenveranstaltungen	5	5	5	5	5	5	5
Besucherzahl gesamt (ca.)	800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	27,07	12,66	11,19	10,63	11,12	11,06	11,00



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,80	5.000	9.766	9.766	9.816	9.866	9.916
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.688,40	45.500	46.000	46.000	46.460	46.920	47.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,90	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.529,72	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.909,82	50.500	55.766	55.766	56.276	56.786	57.296
11	- Personalaufwendungen	0,00	163.134	227.146	222.369	290.419	296.112	301.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,88	11.598	1.695	1.695	1.712	1.729	1.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.447,39	13.890	12.883	12.883	12.883	12.883	12.883
15	- Transferaufwendungen	6.856,50	15.932	10.522	6.932	6.951	6.970	6.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.078,68	114.304	134.759	114.759	89.956	90.554	91.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.002,45	318.858	387.005	358.638	401.921	408.248	414.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.092,63	-268.358	-331.239	-302.872	-345.645	-351.462	-357.282
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.092,63	-268.358	-331.239	-302.872	-345.645	-351.462	-357.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-56.092,63	-268.358	-331.239	-302.872	-345.645	-351.462	-357.282



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.083,82	-80.007	-93.406	-93.406	-94.340	-95.275	-96.211
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.176,45	-348.365	-424.645	-396.278	-439.985	-446.737	-453.493
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.176,45	-348.365	-424.645	-396.278	-439.985	-446.737	-453.493



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

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 06

Erträge aus Kostenerstattungen bis 2022.

zu 07

Spenden für kulturelle Veranstaltungen bis 2022.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer zusätzlichen befristeten Stelle (2024 anteilig und 2025 ganzjährig).

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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,15	10	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11,15	10	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11,15	-10	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	11,15	10	0	0	0	0	0	0	0	21,15	21
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11,15	-10	0	0	0	0	0	0	0	-21,15	-21

**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) [€]				
2023	2,11	113,03	14,78	10,28
2024	2,73	41,05	14,21	12,73
Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2023	-93,53	6,57	-0,58	1,30
2024	0,00	37,36	2,95	1,43

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilnehmerzahl Mettmann	1.300	2.000	2.400	2.600	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	650	1.000	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	1.950	300	3.600	3.900	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,35	5,71	3,72	4,54	4,54	4,54	4,54



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 VHS-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,82	7.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.908,00	15.408	15.408	15.408	15.562	15.716	15.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.964,82	22.408	15.408	15.408	15.562	15.716	15.870
11	- Personalaufwendungen	57.848,55	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.451,52	152.970	197.720	123.190	124.423	125.653	126.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.133,00	41.871	19.552	19.552	19.552	19.552	19.552
15	- Transferaufwendungen	190.504,46	191.000	191.000	191.000	192.910	194.820	196.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,60	1.162	1.162	1.162	1.174	1.185	1.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.897,13	387.003	409.434	334.904	338.059	341.210	344.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.932,31	-364.595	-394.026	-319.496	-322.497	-325.494	-328.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.932,31	-364.595	-394.026	-319.496	-322.497	-325.494	-328.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-322.932,31	-364.595	-394.026	-319.496	-322.497	-325.494	-328.496



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 VHS-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,56	-5.700	-4.400	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.739,87	-370.295	-398.426	-324.196	-327.244	-330.288	-333.337
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.739,87	-370.295	-398.426	-324.196	-327.244	-330.288	-333.337



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 VHS-Angelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bis 2023.

zu 06

Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband und Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten) bis 2022. Ab 2023 Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15 -Gebäudemanagement.

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.

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 [€]				
2023	0,78	34,68	9,79	10,12
2024	0,90	55,70	12,07	10,57

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

04.04.03

Bibliothek

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

Produkt: Frau Buschmann

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	973	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Jugendliche (13 - 17 J.)	205	200	200	200	200	200	200
Erwachsene	534	800	600	650	700	750	750
Aktive Nutzer gesamt	1.712	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Neuanmeldungen	595	550	650	650	650	650	650
Bestand Medien gesamt, davon	23.956	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
- Print-Medien	20.244	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Non-book-Medien	3.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausleihen Print-Medien	63.015	48.500	63.100	63.200	63.200	63.200	63.200
Ausleihen Non-Book-Medien	12.647	15.500	12.500	12.000	12.000	11.500	11.500
Ausleihen gesamt	75.662	64.000	75.600	75.200	75.200	74.700	74.700
Öffnungsstunden	966	970	970	970	970	970	970
Besucher	33.425	33.500	34.000	34.500	35.000	35.000	35.000
Veranstaltungen gesamt, davon	166	175	165	178	178	178	178
- Bibliothekseinführungen	13	20	15	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	75	76	75	80	80	80	80
- Erwachsene	78	76	72	75	75	75	75
- Ausstellungen	0	1	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	1.795	2.000	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	4,55	6,55	6,90	6,19	6,14	5,98	5,79



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.524,45	12.939	11.302	5.852	5.852	5.372	4.786
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,20	13.000	12.500	12.500	12.625	12.750	12.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,66	600	600	600	606	612	618
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	202	204	206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,37	3.486	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.412,68	30.225	27.602	22.152	22.315	21.998	21.575
11	- Personalaufwendungen	183.353,37	194.008	193.816	182.173	185.817	189.460	193.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.094,15	121.885	87.950	87.290	88.163	89.036	89.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.824,52	71.298	67.494	67.494	69.424	69.424	69.424
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.979,21	35.523	42.856	39.106	39.496	39.889	40.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.251,25	422.714	392.116	376.063	382.900	387.809	392.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.838,57	-392.489	-364.514	-353.911	-360.585	-365.811	-371.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.838,57	-392.489	-364.514	-353.911	-360.585	-365.811	-371.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-299.838,57	-392.489	-364.514	-353.911	-360.585	-365.811	-371.141



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.913,44	-38.974	-39.297	-39.497	-39.892	-40.287	-40.684
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.752,01	-431.463	-403.811	-393.408	-400.477	-406.098	-411.825
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.752,01	-431.463	-403.811	-393.408	-400.477	-406.098	-411.825



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

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.

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 €). Ansatzreduzierung aufgrund der niedrigeren Steigerungen bei den Energiekosten als im Jahr 2023 angenommen. 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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.03 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,21	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	34,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112,14	22	24	27	0	0	27	27	26
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	112,14	22	24	27	0	0	27	27	26
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-77,93	-22	-24	-27	0	0	-27	-27	-26

Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21-41-000476

Einführung RFID-Technik

Zur Vermeidung der Einschränkung der Öffnungszeiten bei kurzfristigem Personalmangel sowie zur Erweiterung der Öffnungszeiten ohne Servicepersonal (Open Library) laut Bibliothekskonzept, soll die Stadtbibliothek mit RFID-Technik (elektronische Sicherung, Selbstverbucher und Kassensautomat) ausgestattet werden. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss von 60 % der berücksichtigungsfähigen Kosten gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34,21	0	0	0	0	0	0	0	0	34,21	34
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,20	0	0	0	0	0	0	0	0	70,20	79
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-35,99	-45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	41,94	22	24	27	0	0	27	27	26	63,94	195
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,94	-22	-24	-27	0	0	-27	-27	-26	-63,94	-195

**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 [€]				
2023	2,83	12,44	6,12	12,44
2024	2,97	5,58	4,59	4,86
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2023	0,53	45,39	11,97	11,90
2024	0,53	45,06	12,68	9,39
Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2023	464,83	968,87	719,46	573,24
2024	435,45	874,39	663,45	618,11
Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2023	833,39	2.891,03	1.705,18	957,89
2024	1.038,29	2.931,00	1.765,71	1.952,22
Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]				
2023	0,94	3,22	2,37	1,67
2024	1,19	3,53	2,75	3,16

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

04.04.04

Musikschule

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 Musik- schulstudium.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	1.490	1.060	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
- Anzahl der Gruppen	71	56	54	54	54	54	54
- Jahreswochenstunden	45	33	33	33	33	33	33
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	392	450	430	430	430	430	430
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	210	240	220	220	220	220	220
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	162	195	190	190	190	190	190
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	20	15	20	20	20	20	20
- Anzahl Kurse	40	22	40	40	40	40	40
- Jahreswochenstunden	184	185	185	185	185	185	185
Anzahl Schüler JeKits 2	190	210	230	230	230	230	230
- Jahreswochenstunden	18	20	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	270	261	261	261	261	261	261
Schülerzahl gesamt	2.072	1.720	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	45,81	39,61	36,99	33,08	32,81	32,54	32,29



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.624,11	100.499	102.817	105.817	106.693	107.356	108.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.136,03	278.000	276.800	276.800	290.568	293.336	296.104
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189,19	12.600	11.800	11.800	11.918	12.036	12.154
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,24	720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.668,57	392.319	391.717	394.717	409.482	413.034	416.757
11	- Personalaufwendungen	742.935,72	796.980	807.220	922.987	941.446	960.182	979.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.625,72	99.830	131.219	85.958	86.818	87.678	88.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.598,98	33.478	56.358	56.445	56.561	56.239	56.067
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.523,54	41.099	41.537	42.125	42.546	42.969	43.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.683,96	971.387	1.036.334	1.107.515	1.127.371	1.147.068	1.167.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.015,39	-579.068	-644.617	-712.798	-717.889	-734.034	-750.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.015,39	-579.068	-644.617	-712.798	-717.889	-734.034	-750.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-449.015,39	-579.068	-644.617	-712.798	-717.889	-734.034	-750.435



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.320,13	-19.190	-17.379	-17.579	-17.755	-17.932	-18.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.335,52	-598.258	-661.996	-730.377	-735.644	-751.966	-768.545
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-466.335,52	-598.258	-661.996	-730.377	-735.644	-751.966	-768.545



Teilergebnisplan 2024 / 2025

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse für Jekits (78.000 €/81.000 €) und Lehrpersonalausgaben (6.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

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).

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. Ansatzerhöhung in 2024 gegenüber dem Jahresergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

zu 14

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

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04.04 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,56	3	3	3	0	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2,56	3	3	3	0	0	3	3	3
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2,56	-3	-3	-3	0	0	-3	-3	-3



Teilfinanzplan 2024 / 2025

04.04.04

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	1,39	2	2	2	0	0	2	2	2	3,39	13
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1,39	-2	-2	-2	0	0	-2	-2	-2	-3,39	-13

**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) [€]				
2023	209,92	768,06	527,82	605,49
2024	276,89	511,02	393,95	511,02
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]				
2023	0,24	50,04	18,51	25,53
2024	0,23	79,16	22,03	27,06
Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2023	11,02	42,21	29,46	42,21
2024	10,50	53,46	31,98	53,46

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

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

Produkt

05.05.01

Unterhaltsvorschuss

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 Kaufung

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 Kindsväter 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltsvorschuss:							
Anzahl Fälle, gesamt	493	485	480	480	480	480	480
- davon laufende Fälle	343	349	350	350	350	350	350
- mit Zahlungsunfähigkeit	161	159	160	160	160	160	160
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	120	130	130	130	130	130	130
- mit Leistungsfähigkeit	62	60	60	60	60	60	60
- abgegebene Fälle an LaFin	129	134	140	140	140	140	140
- Altfälle	150	136	130	130	130	130	130

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	79,90	65,95	63,34	63,07	62,97	62,87	62,77



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	255.807,58	130.000	133.264	133.264	133.404	133.544	133.654
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.724,15	840.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.531,73	970.000	1.043.264	1.043.264	1.043.404	1.043.544	1.043.654
11	- Personalaufwendungen	104.797,76	204.206	216.296	222.100	226.541	230.984	235.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.107,29	65.000	59.632	59.632	59.632	59.632	59.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.058.265,79	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.539	1.539	1.539	1.554	1.570	1.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.170,84	1.470.745	1.577.467	1.583.271	1.587.727	1.592.186	1.596.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.639,11	-500.745	-534.203	-540.007	-544.323	-548.642	-552.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.639,11	-500.745	-534.203	-540.007	-544.323	-548.642	-552.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.639,11	-500.745	-534.203	-540.007	-544.323	-548.642	-552.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.639,11	-500.745	-534.203	-540.007	-544.323	-548.642	-552.989
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.639,11	-500.745	-534.203	-540.007	-544.323	-548.642	-552.989



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03
Erträge von Unterhaltspflichtigen.
Höheres Rechnungsergebnis in 2021 aufgrund Umstellung bei der Heranziehung der Kindesväter und Änderung der Mindestunterhaltsverordnung.

zu 06
Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.
Ansatzhöhung in 2023 aufgrund höherer Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Zeile 15) und Änderung der Mindestunterhaltsverordnung.

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.
Ansatzhöhung in 2023 aufgrund höherer Anzahl an Unterhaltspflichtigen und Änderung der Mindestunterhaltsverordnung.

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**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:							
Anzahl Personen, davon	654	600	674	684	694	704	704
- Frauen	337	312	347	352	357	362	362
- davon Ausländerinnen	90	82	93	96	99	103	103
- Männer	317	288	327	332	337	342	342
- davon Ausländer	89	78	92	95	98	100	100
Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:							
Anzahl betroffene Personen	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:							
Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege	33	33	36	40	43	45	45
Grundsicherung	566	515	576	586	596	606	606
Gesamtzahl Anträge	624	568	637	651	664	676	676
- davon bewilligte Anträge	599	548	612	626	639	651	651
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	48	53	51	53	55	57	57
Anzahl Personen	238	254	253	263	273	283	283
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	190	201	202	210	218	226	226
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	-	80	80	80	80	-	-

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	45,63	29,90	28,38	27,42	27,36	27,29	27,23



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.503,24	824.710	843.690	843.690	852.127	860.564	869.001
03	+ Sonstige Transfererträge	67.705,63	36.150	47.350	42.350	42.774	43.197	43.621
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.941,31	104.920	91.976	91.976	92.896	93.816	94.735
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.508,26	97.000	104.100	106.000	107.060	108.120	109.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.352,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.625.010,44	1.062.780	1.087.116	1.084.016	1.094.857	1.105.697	1.116.537
11	- Personalaufwendungen	772.400,24	734.212	903.047	1.084.476	1.106.164	1.128.111	1.150.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,87	20.073	20.073	20.073	20.274	20.475	20.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192,80	193	193	193	193	193	193
15	- Transferaufwendungen	2.059.027,52	1.516.570	1.453.921	1.486.556	1.501.382	1.516.207	1.531.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,26	19.887	25.689	25.739	25.997	26.253	26.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.611,69	2.290.935	2.402.923	2.617.037	2.654.010	2.691.239	2.728.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.601,25	-1.228.155	-1.315.807	-1.533.021	-1.559.153	-1.585.542	-1.612.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.601,25	-1.228.155	-1.315.807	-1.533.021	-1.559.153	-1.585.542	-1.612.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.237.601,25	-1.228.155	-1.315.807	-1.533.021	-1.559.153	-1.585.542	-1.612.189



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.760,00	53.760	58.471	58.471	59.056	59.640	60.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437.938,16	-1.443.827	-1.652.916	-1.646.784	-1.663.252	-1.679.720	-1.696.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.621.779,41	-2.618.222	-2.910.252	-3.121.334	-3.163.349	-3.205.622	-3.248.152
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.621.779,41	-2.618.222	-2.910.252	-3.121.334	-3.163.349	-3.205.622	-3.248.152



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (820.750 €).
Bis 2021 waren hier die Zuweisung vom Kreis fürs Bonussystem Aktivierung veranschlagt.
Ansatzserhöhung in 2023 bei den Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wegen steigender Anzahl an Asylbewerbern.

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.

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.
Ansatzserhöhung in 2023 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen aufgrund steigender Anzahl an Fällen.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

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 -.

**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]				
2023	9,33	12,64	10,97	12,64
2024	12,45	14,17	13,31	14,17
Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]				
2023	9,81	14,97	12,30	14,97
2024	13,66	16,87	15,27	16,87
Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]				
2023	1,05	1,18	1,11	1,18
2024	1,10	1,19	1,14	1,19

Abkürzungen:

SGB = Sozialgesetzbuch

Produkt

05.05.03

**Unterbringungen, Wohnungswesen
und sonstige Leistungen**

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, Bauherren.

**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							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mietbeihilfeberechnungen	1.105	1.350	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Lastenzuschussberechnungen	31	60	60	60	70	70	70
Wohngeldfälle Erstanträge	146	220	500	550	550	550	550
Wohngeldfälle Wiederholung	598	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bußgeldfälle Wohngeld	4	5	2	2	2	2	2
Sozialwohnungsbestand gesamt	829	1.000	700	600	500	400	400
Wohnberechtigungsscheine	151	220	220	240	220	220	220
Miethöhenüberprüfung	53	50	90	90	90	90	90
Zinsbescheinigungen	11	20	20	20	20	20	20
Gutachterliche Stellungnahmen	0	1	1	1	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	2	10	10	10	10	10	10
Rentenanträge	410	400	400	400	400	400	400
Anträge auf Reha-Leistungen	18	20	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	76	100	100	100	100	100	100
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	12	20	15	15	15	15	15
Amtshilfeasuchen (ca.)	180	200	180	180	180	180	180
Beratungen (ca.)	520	900	550	550	550	550	550
Personen Krankenhilfe LAG	4	1	2	2	2	2	2
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	8	5	8	8	8	8	8
Betreuungsgutachten	5	2	3	3	3	3	3
Wohn- und Pflegeberatung							
- Begleitkunden	140	165	150	150	150	150	150
- Beratungskunden	220	255	250	250	250	250	250
- Drittberatungen (ca.)	1.000	175	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Personenbelegung je Objekt							
Asylbewerber:							
- Danziger Str. 4-10	25	40	35	35	35	35	35
- Talstr. 24-26	40	40	50	50	50	50	50

**Produkt****05.05.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Kleberstr. 9	12	40	22	22	22	22	22
- Seibelstr. 11-13	37	50	50	50	50	50	50
- Hasseler Str. 95	22	35	32	32	32	32	32
- private Unterkunft	20	75	30	30	30	30	30
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	65	45	80	80	80	80	80
Obdachlose:							
- Danziger Str. 4-10	30	50	50	50	50	50	50
- Hammerstr. 33	10	12	20	20	20	20	20
- Kleberstr. 9	15	30	25	25	25	25	25
- Seibelstr. 11-13	17	40	40	40	40	40	40
- Elberfelderstr. 252	3	5	8	8	8	8	8
- Hasseler Str. 95	35	35	45	45	45	45	45
- Talstr. 24-26	45	30	50	50	50	50	50
Flüchtlingskoordination							
Gremienarbeit	0	35	35	35	35	35	35
Gesamtanzahl der Flüchtlinge	454	480	607	607	607	607	607
- Personen Lebensalter 0-6	67	80	80	80	80	80	80
- Personen Lebensalter 7-17	110	100	100	100	100	100	100
Anzahl betreute Flüchtlinge	480	480	607	607	607	607	607
- durch Stadt Mettmann	120	180	180	180	180	180	180
- durch Träger	360	300	427	427	427	427	427
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	0	500	500	500	500	500	500
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	600	900	900	900	900	900	900
- persönlich	0	150	150	150	150	150	150
- Mail/Telefon	0	750	750	750	750	750	750
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	0	10	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	0	10	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	0	75	75	75	75	75	75
Integrationskonzept	1	1	1	1	1	1	1

**Produkt****05.05.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66,94	34,65	55,18	57,81	57,79	57,59	57,41



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.091,85	103.878	115.444	94.321	94.835	94.099	93.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.924,30	296.915	473.758	473.758	478.497	483.233	487.971
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.090,77	156.500	140.850	140.850	142.259	143.667	145.076
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,24	6.550	6.250	6.250	6.313	6.375	6.438
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.715,76	11.914	11.514	11.514	11.629	11.744	11.859
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.055.635,92	575.757	747.816	726.693	733.533	739.118	744.690
11	- Personalaufwendungen	688.878,91	1.099.510	1.051.256	1.100.216	1.122.220	1.144.540	1.167.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.676,50	2.470.078	1.746.423	1.498.023	1.492.661	1.507.539	1.522.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.906,26	92.993	90.144	91.865	91.865	90.614	89.347
15	- Transferaufwendungen	270.017,78	316.545	295.167	273.046	275.778	268.507	271.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.433,59	736.438	505.220	455.220	459.654	464.087	468.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.070.913,04	4.715.564	3.688.210	3.418.370	3.442.178	3.475.287	3.518.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.015.277,12	-4.139.807	-2.940.394	-2.691.677	-2.708.645	-2.736.169	-2.774.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.015.277,12	-4.139.807	-2.940.394	-2.691.677	-2.708.645	-2.736.169	-2.774.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.015.277,12	-4.139.807	-2.940.394	-2.691.677	-2.708.645	-2.736.169	-2.774.015



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.923,16	1.138.812	1.306.224	1.300.092	1.313.094	1.326.092	1.339.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.531,55	-232.675	-226.980	-235.080	-237.431	-239.781	-242.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.067.885,51	-3.233.670	-1.861.150	-1.626.665	-1.632.982	-1.649.858	-1.677.053
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.067.885,51	-3.233.670	-1.861.150	-1.626.665	-1.632.982	-1.649.858	-1.677.053



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschuss vom Kreis für Quartiersentwicklung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
Höheres Rechnungsergebnis 2022 gegenüber den Ansätzen 2023 ff. aufgrund Zuweisungen vom Bund als Ukraine-Hilfe (973.567,50 €).

zu 04
Gebühren und Erstattungen von Obdachlosen, Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigung).
Ansatzserhöhung bei den Benutzungsgebühren aufgrund erstmalige 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.
Hier wurden in 2022 Erstattungen vom Land als Ukraine-Hilfe gebucht (1.217.579,80 €).

zu 07
Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz und Erstattungen.

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.

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.
Ansatzserhöhung ab 2023 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.
In 2022 waren noch folgenden Positionen veranschlagt: Sozialleistungen (Ukraine-Hilfe, 2.376.333,59 €), Sicherheitsdienst Traglufthalle und Turnhalle KHG (374.842 €).

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

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.

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 -).

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



Teilergebnisplan 2024 / 2025

05.05.03

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.05	Soziale Leistungen
Produkt:	05.05.03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****05.05.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.03** Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,06	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1,06	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1,06	850	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-33-000543

Schaffung von Flüchtlingsunterkünften

Es ist geplant, eine Flüchtlingsunterkunft zu schaffen. Die Kosten werden zur Zeit noch ermittelt, so dass zunächst nur der Landeszuschuss für die Schaffung dieser Flüchtlingsunterkunft im Haushalt 2023 berücksichtigt wurde.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850	0	0	0	0	0	0	0	850,00	850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850	0	0	0	0	0	0	0	850,00	850

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

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Angebote	576	400	400	400	400	400	400
Anzahl Teilnehmer	16.658	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	356	150	200	200	200	200	200
Zuschussanträge	21	15	15	15	15	15	15
Durchgeführte Schulungen	3	2	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit							
Schulprojekte	21	15	20	20	20	20	20
Gruppenangebote	51	100	100	100	100	100	100
Anzahl Elterngespräche	5.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Jugendhilfeplanung							
Anzahl Bereichsplanung	4	4	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	29,49	15,15	15,80	16,32	16,19	16,07	15,96



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.196,84	138.113	163.870	127.473	128.332	129.159	130.015
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,29	4.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	500	500	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.395,12	117.400	160.700	164.900	166.549	168.198	169.847
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537,88	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.603,13	260.213	327.070	294.873	297.406	299.907	302.437
11	- Personalaufwendungen	1.036.834,98	1.196.061	1.315.860	1.363.119	1.379.824	1.396.529	1.413.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.839,17	300.463	319.807	229.400	231.695	233.945	236.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.562,82	50.232	49.094	48.538	48.350	48.022	47.480
15	- Transferaufwendungen	149.311,05	169.785	204.484	204.484	206.530	208.573	210.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.472,47	83.252	102.229	86.429	87.294	88.158	89.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.020,49	1.799.793	1.991.474	1.931.970	1.953.693	1.975.227	1.996.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.417,36	-1.539.580	-1.664.404	-1.637.097	-1.656.287	-1.675.320	-1.694.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.417,36	-1.539.580	-1.664.404	-1.637.097	-1.656.287	-1.675.320	-1.694.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.115.417,36	-1.539.580	-1.664.404	-1.637.097	-1.656.287	-1.675.320	-1.694.118



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.497,00	19.497	22.492	22.492	22.717	22.942	23.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.734,08	-46.108	-47.444	-47.844	-48.323	-48.801	-49.279
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.654,44	-1.566.191	-1.689.356	-1.662.449	-1.681.893	-1.701.179	-1.720.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.140.654,44	-1.566.191	-1.689.356	-1.662.449	-1.681.893	-1.701.179	-1.720.230



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Jugendförderung

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 €).

In 2022 war hier noch der einmalige Landeszuschuss Aufholen nach Corona (121.881 €) veranschlagt.

Der Landeszuschuss Projektförderung Mehrgenerationenhaus ist bis 2028 bewilligt.

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.

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.

In 2022 waren hier noch Aufwendungen für das Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche veranschlagt.

Ansatzserhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (62.315 €) aufgrund gestiegener Energiekosten.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Jugendförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-40	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 zusätzlichen Mittel (20.000 €) werden mit einem Sperrvermerk versehen.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	-40

**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 [€]				
2023	4,42	108,18	29,19	47,56
2024	0,59	62,51	28,54	52,10

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

JAB = Jugendamtsbezirk

Produkt

06.06.02

Kindertagesbetreuung

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

	Ist 2022	Plan 2023	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	19	19
Familienzentren mit Gütesiegel	6	6	7	7	7	7	7
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	257	318	320	320	320	345	345
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.270	1.182	1.180	1.180	1.180	1.255	1.255
Plätze Einrichtungen gesamt	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Plätze in Kindertagespflege	288	288	270	270	270	270	270

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	53,32	46,95	48,55	47,50	47,06	46,88	46,74



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.128,86	9.767.413	11.504.623	11.595.272	11.706.313	11.823.004	11.936.802
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.635,00	1.566.747	1.754.507	1.902.779	2.269.933	2.292.499	2.315.066
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.489,40	298.890	323.019	354.584	358.129	361.675	365.221
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.995,89	108.199	124.993	126.493	127.758	129.023	130.288
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.408,16	83.762	141.704	141.704	82.521	83.338	84.155
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.785.657,31	11.825.011	13.848.846	14.120.832	14.544.654	14.689.539	14.831.532
11	- Personalaufwendungen	6.850.010,67	7.823.537	8.605.413	9.119.756	9.201.375	9.384.491	9.567.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.183,06	1.198.569	1.366.140	1.263.238	1.255.073	1.266.904	1.278.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.685,60	383.149	410.221	437.805	476.098	513.943	506.315
15	- Transferaufwendungen	13.836.179,60	15.357.237	16.885.248	17.449.141	17.289.033	17.506.842	17.678.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.865,34	328.125	359.649	359.649	181.975	183.777	185.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.148.924,27	25.090.617	27.626.671	28.629.589	28.403.554	28.855.957	29.216.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.363.266,96	-13.265.606	-13.777.825	-14.508.757	-13.858.900	-14.166.418	-14.385.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.730,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.730,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.428.997,44	-13.275.606	-13.787.825	-14.518.757	-13.868.900	-14.176.418	-14.385.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.428.997,44	-13.275.606	-13.787.825	-14.518.757	-13.868.900	-14.176.418	-14.385.413



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.356,00	12.356	15.556	15.556	15.712	15.867	16.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.063,90	-123.360	-178.179	-180.779	-182.587	-184.394	-186.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.529.183,35	-13.386.610	-13.950.448	-14.683.980	-14.035.775	-14.344.945	-14.555.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.529.183,35	-13.386.610	-13.950.448	-14.683.980	-14.035.775	-14.344.945	-14.555.592



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschüsse, insb. Betriebskosten d. städt. Kindertageseinrichtungen (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. Kindergarten d. AWO u. Investitionen Kindertagespfl. (120.000 €) sowie Erträge a. d.

Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen.

Höhere Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. Kitas u.a. aufgrund höherer Fortbildungskosten bei den Kindspauschalen.

zu 04

Elternbeiträge f. d. Tagespflege (519.744 €), f. d. städt. Kindertageseinrichtungen (201.499 €), f. d. Einrichtungen fr. Träger (946.420 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen (147.000 €) aufgrund einer neuen Elternbeitragstabelle (HSK-Maßnahme 06.06.01 Nr. 1).

zu 05

Elternbeiträge z. d. Verpflegungskosten der städt. Kita's.

zu 06

Erstattung v. Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten u. Verwaltungskosten f. d. Kita Kirchendelle sowie Erstattung v. Miet- und Nebenkostenerträgen ev. Kirchengemeinde.

Mehrertrag bei den Verpflegungsk. aufgrund einer monatl. Erhöhung von 5 € der Beiträge (HSK-Maßnahme 06.06.02 Nr. 3).

zu 07

Erstattungen v. Versicherungen sowie Erträge a. d. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten f. d. Landeszuschuss zur Schaffung von U3-Plätzen freier Träger.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzserhöhung aufgrund der Berücksichtigung von zwei neuen Stellen im Jahr 2024, Stufenaufstiegen, Besetzung von vakanten Stellen sowie das Auslaufen von Elternzeiten.

zu 13

Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (265.300 €/141.300 €), Bewirtschaftungskosten (490.600 €/514.300 €) sowie Unterhaltung u. Ergänzung d. Einrichtungen u. Interkommunaler

Ausgleich f. ortsfremde Kinder in Kita's nach KiBiz. Des Weiteren Aufwendungen für Qualifizierungsm. zu Kinderschutzkonzepten (14.172 €).

Ansatzserhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

zu 14

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

zu 15

Betriebskostenzuschüsse f. Kindertageseinrichtungen fr. Träger (12.137.721 €/12.878.195 €). Die kirchlichen Träger erhalten einen Zuschuss zw. 90,5 % u. 100 % ihrer Betriebskosten, d. AWO-Kindergarten 100 % u. die restlichen Einrichtungen fr. Träger 96 %. Des Weiteren Zuschüsse f. d. Sprachförderung, f. Tagespflegepersonen, f. Familienzentren d. fr. Träger f. Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich fr. Träger.

Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz d. Unterbringungskosten in Tagespflege (3.889.927 €/4.014.646 €), Inv. Tagespflegepersonen (120.000 €), Alltagshelfer*innen (244.680 €/101.400 €). Des Weiteren Erst.

Landeszuschuss aufgrund zu erwartender Rückforderungen des Landesjugendamtes im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der Zweckbindung bei investiv geförderten U3-Plätzen in Kitas der freien Träger und in der Kindertagespflege (60.000 €).

In 2022 waren hier noch die PCR-Lolly-Tests (107.973 €) veranschlagt.

zu 16

Aufwendungen f. d. Aus- u. Fortbildung für Tagespflegepersonen, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie a. d. Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung

v. U3-Plätzen fr. Träger (161.738 €), f. Einrichtungsgegenstände Kindergarten Am Goldberg (8.488 €).

zu 20



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.02

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.02	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Rückzahlungszinsen (10.000 €) aufgrund Rückforderungen im Rahmen der Zweckbindungsüberprüfungen des Landesjugendamtes.

zu 27

Erst. d. Personalaufwendungen f. eine Sachbearbeiterin v. Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28

Interne Verrechnung v. Leistungen d. Baubetriebshofes u. Erst. der Personalaufwendungen d. Abteilungsleiters a. d. Produkt 06.06.03.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****06.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.02** Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133,02	2.371	152	1	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	133,02	2.371	152	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.531,64	3.375	2.410	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,37	113	147	49	0	0	17	17	17
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	133,02	144	5	5	0	0	5	5	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	558,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.310,03	3.632	2.562	54	0	0	22	22	17
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.177,01	-1.261	-2.410	-53	0	0	-22	-22	-17

Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	7,23	20	15	0	0	0	0	0	0	27,23	42

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,23	-20	-15	0	0	0	0	0	0	-27,23	-42

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15	35	0	0	0	0	0	0	15,00	55

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15	-35	0	0	0	0	0	0	-15,00	-55

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. Kindertageseinrichtung 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 €.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74,95	77	92	32	0	0	0	0	0	151,95	276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74,95	-77	-92	-32	0	0	0	0	0	-151,95	-276
Maßnahme: 19-33-000385											
Ergänzung der Außenanlagen - Kitas											
<i>Im Kindergarten Rheinstraße sind folgende Maßnahmen geplant:</i>											
<i>Auslagerung der Fahrradständer außerhalb des Außengeländes</i>											
<i>Auslagerung der Essensbox auf den Außenbereich (wetterfest und kindersicher)</i>											
<i>Erneuerung der Garten-/Gerätehäuschen.</i>											
<i>Für diese Maßnahmen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20	35	0	0	0	0	0	0	20,00	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20	-35	0	0	0	0	0	0	-20,00	-55
Maßnahme: 19-33-000395											
Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße											
<i>Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Die für 2022 geplante Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben und in Höhe von 120.000 € neu veranschlagt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120	0	0	0	0	0	0	0,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120	0	0	0	0	0	0	0,00	-120

Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 Projektkostenschätzungen ergeben aufgrund des erhöhten Baupreisindex 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.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151	151	0	0	0	0	0	0	151,00	302
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,57	900	2.100	0	0	0	0	0	0	1.352,57	3.453
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452,57	-749	-1.949	0	0	0	0	0	0	-1.201,57	-3.151

Maßnahme: 20-33-000448

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung

Der Bau einer Kindertagesstätte an dem Standort Düsseldorf wird nicht realisiert. Da zur Zeit kein neuer Standort zum Bau einer Kindertagesstätte feststeht, werden die im Haushalt 2024/2025 berücksichtigten Mittel für die Jahre 2024 bis 2027 (insgesamt 6.132.815 €) nicht mehr benötigt. Die VE in Höhe von 5.664.065 € für die Jahre 2025-2027 wird ebenfalls nicht mehr benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 20-33-000451

Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)

Aufgrund des hohen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen, der möglichst zeitnah befriedigt werden muss, wurde beschlossen eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung in Holztafelbauweise zu errichten. Durch Kostensteigerungen im Baugewerbe, zusätzlichen Kosten für eine coronagerechte Lüftungsanlage (Förderantrag wurde gestellt) sowie für Regenwasserrückhaltung und Kanalanchluss (wegen Verzögerung bei der Erschließung der Feuerwehr-Am Peckhaus) wurden im Jahr 2022 und 2023 Mittel als Baukosten berücksichtigt. Es wurde im Jahr 2023 mit einem Zuschuss gerechnet.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.220	0	0	0	0	0	0	0	2.220,00	2.220
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059,37	400	0	0	0	0	0	0	0	3.459,37	3.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.059,37	1.820	0	0	0	0	0	0	0	-1.239,37	-1.239

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € 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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,83	0	70	0	0	0	0	0	0	10,83	81
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,83	0	-70	0	0	0	0	0	0	-10,83	-81

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	14,01	56	90	17	0	0	17	17	17	70,01	227
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14,01	-56	-90	-17	0	0	-17	-17	-17	-70,01	-227

**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 [€]				
2023	22,99	726,32	419,07	649,97
2024	0,34	836,08	449,74	688,76
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]				
2023	82,65	91,84	87,44	82,65
2024	78,37	92,51	86,60	88,87
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]				
2023	20,69	34,58	27,17	20,69
2024	20,48	35,68	26,41	22,80

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produkt

06.06.03

**Erzieherische und
wirtschaftliche Hilfen**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	333	346	356	366	370	370	370
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	20	35	35	35	35	35	35
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	112	230	115	115	120	120	120
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	157	140	160	165	165	170	170
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	65	60	75	80	85	90	90
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	145	100	155	160	165	170	170
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	242	140	260	270	280	290	290
Vollzeitpflege	45	44	45	45	45	50	50
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	56	70	60	65	65	70	70
Inobhutnahmen	21	25	25	30	30	35	35
Hilfen für jg. Volljährige	35	45	45	50	55	60	60
Amtsvormundschaft/Pflegschaft	1	2	2	2	2	2	2
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	88	125	95	95	100	100	100
Jugendhilfe im Strafverfahren	209	280	280	280	280	280	280
Persönl.Hilfen/Sozial.-Altenhilfe/Betreuungsrecht							
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	2	7	3	3	4	4	4
Erziehungsberatung/Psychol. Dienst							
Beratungsfälle Erziehungsberatung	291	300	300	300	300	300	300
Rückführung von Leistungen							
Geltendmachung laufender Forderungen	113	120	120	120	120	120	120
Einziehung rückständiger Forderungen	23	15	25	25	25	25	25
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	50	65	65	65	65	65	65
Beistandschaft/Pflegschaft							
Anzahl Beratungen	196	220	200	200	200	200	200
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	284	300	280	280	280	280	280
Beurkundungen	229	240	240	240	240	240	240



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.268,50	283.628	329.098	329.098	332.389	335.680	338.971
03	+ Sonstige Transfererträge	215.323,63	163.000	180.000	190.000	191.900	193.800	195.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.156,05	1.528.200	1.700.100	1.700.100	1.717.101	1.734.102	1.751.103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.191,21	14.000	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.408.939,39	1.988.828	2.223.198	2.233.198	2.255.530	2.277.862	2.300.194
11	- Personalaufwendungen	1.925.346,01	2.164.758	2.376.167	2.737.103	2.791.845	2.846.588	2.901.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.667,78	90.832	122.532	124.377	125.622	126.865	128.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152,32	1.839	1.255	1.255	1.235	1.027	994
15	- Transferaufwendungen	8.095.522,86	7.846.417	9.592.406	10.507.997	10.613.072	10.718.147	10.823.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.287,65	74.681	57.768	57.768	58.346	58.925	59.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.165.976,62	10.178.527	12.150.128	13.428.500	13.590.120	13.751.552	13.913.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.757.037,23	-8.189.699	-9.926.930	-11.195.302	-11.334.590	-11.473.690	-11.612.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.757.037,23	-8.189.699	-9.926.930	-11.195.302	-11.334.590	-11.473.690	-11.612.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.757.037,23	-8.189.699	-9.926.930	-11.195.302	-11.334.590	-11.473.690	-11.612.966



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.634,00	259.634	297.027	297.027	299.997	302.968	305.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.770,00	-18.770	-18.770	-18.770	-18.958	-19.145	-19.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.516.173,23	-7.948.835	-9.648.673	-10.917.045	-11.053.551	-11.189.867	-11.326.361
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.516.173,23	-7.948.835	-9.648.673	-10.917.045	-11.053.551	-11.189.867	-11.326.361



Teilergebnisplan 2024 / 2025

06.06.03

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.06.03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

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.

Ansatzserhöhung in 2023 ff. aufgrund Geltungmachung höherer Kostenerstattungsansprüche insbesondere aufgrund höherer Anzahl an zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

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.

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.

Ansatzserhöhung in 2024 aufgrund steigender Aufwendungen bei der Hilfe zur Erziehung.

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 -).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

06.06.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,14	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1,14	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 **Sportförderung**

Produkte:

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb

Produkt

08.08.01

Sport

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, Herr Fitsch

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	5	5	5	5	5	5
Belegungen der Sporthallen in Stunden	16.576	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	11.061	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	4.496	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	1.019	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	893	4.262	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	5.778	5.778
Nutzfläche der Sportplätze (in qm)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	36,01	53,02	26,54	26,98	26,92	26,70	26,67



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.477,53	110.836	94.708	92.127	91.975	89.598	89.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.755,00	66.000	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.324,30	19.400	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777,32	7.100	7.170	7.100	7.171	7.242	7.313
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.025,00	100	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.359,15	203.436	187.978	185.327	186.107	184.662	185.588
11	- Personalaufwendungen	153.947,91	49.419	106.297	78.359	79.926	81.494	83.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.574,88	154.425	252.173	165.400	167.054	168.708	170.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.069,18	171.181	166.781	164.148	164.715	163.027	163.375
15	- Transferaufwendungen	45.444,16	45.714	45.714	45.714	46.171	46.628	47.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.802,03	179.186	178.584	178.584	178.627	178.667	178.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.838,16	599.925	749.549	632.205	636.493	638.524	642.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.479,01	-396.489	-561.571	-446.878	-450.386	-453.862	-457.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.479,01	-396.489	-561.571	-446.878	-450.386	-453.862	-457.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-420.479,01	-396.489	-561.571	-446.878	-450.386	-453.862	-457.004



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.342,50	66.512	69.655	69.655	70.352	71.049	71.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.791,77	-80.356	-312.128	-312.928	-316.057	-319.213	-322.396
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.930,28	-410.333	-804.044	-690.151	-696.091	-702.026	-707.656
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-437.930,28	-410.333	-804.044	-690.151	-696.091	-702.026	-707.656



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

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 €). Ansatzerhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.01 Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	19,47	10	10	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,07	6	6	6	0	0	6	6	6
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	24,54	16	16	6	0	0	6	6	6
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	34,46	-16	-16	-6	0	0	-6	-6	-6



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	22,70	16	16	6	0	0	6	6	6	38,70	80
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-22,70	-16	-16	-6	0	0	-6	-6	-6	-38,70	-80

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, Herr Fitsch

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hallenbad:							
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	59.400	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	247	290	240	290	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	15	30	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	1.331	2.370	1.961	2.370	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	693	637	527	637	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	1.207	432	358	432	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	2.840	3.439	2.846	3.439	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	540	2.800	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Naturfreibad:							
Öffnungstage gesamt	99	90	100	90	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	15	30	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	45.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	33,38	26,35	29,01	27,83	27,60	24,91	23,38



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.873,69	134.116	123.974	123.614	121.922	121.619	121.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.120,72	223.200	253.000	250.000	308.500	311.000	313.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.074,39	20.800	20.200	20.200	20.402	20.604	20.806
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,78	7.400	6.900	6.900	6.969	7.038	7.107
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.393,58	385.516	404.074	400.714	457.793	460.261	462.992
11	- Personalaufwendungen	562.007,65	561.893	600.863	627.722	640.277	652.832	665.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.619,11	713.118	632.802	656.289	662.836	668.544	674.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.306,49	249.538	210.803	212.264	210.996	376.186	487.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.510,67	26.740	29.593	29.593	29.889	30.185	30.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.443,92	1.551.289	1.474.061	1.525.868	1.543.998	1.727.747	1.857.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.050,34	-1.165.773	-1.069.987	-1.125.154	-1.086.205	-1.267.486	-1.394.807
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.050,34	-1.165.773	-1.069.987	-1.125.154	-1.086.205	-1.267.486	-1.394.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-735.050,34	-1.165.773	-1.069.987	-1.125.154	-1.086.205	-1.267.486	-1.394.807



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.952,50	40.200	40.400	40.700	41.107	41.514	41.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.486,12	-64.204	-58.224	-60.324	-60.927	-61.530	-62.134
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-753.583,96	-1.189.777	-1.087.811	-1.144.778	-1.106.025	-1.287.502	-1.415.020
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-753.583,96	-1.189.777	-1.087.811	-1.144.778	-1.106.025	-1.287.502	-1.415.020



Teilergebnisplan 2024 / 2025

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

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.

Ansatzserhöhung in 2024 gegen über dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten.

zu 14

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

zu 16

Pacht für die Erweiterung der Liegewiese (nur bis 2022 wegen Flächenkauf), 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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.02 Bäderbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3,58	1.525	260	1.020	0	0	1.020	2.507	6.970
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,76	6	6	6	0	0	6	6	6
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	27,34	1.531	266	1.026	0	0	1.026	2.513	6.976
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27,34	-1.531	-266	-1.026	0	0	-1.026	-2.513	-6.976

Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (Verschiebung 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	0,00	25	5	0	0	0	0	0	0	25,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	-5	0	0	0	0	0	0	-25,00	-30

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,58	1.500	255	1.020	0	0	1.020	2.507	6.970	1.503,58	18.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,58	-1.500	-255	-1.020	0	0	-1.020	-2.507	-6.970	-1.503,58	-18.500



Teilfinanzplan 2024 / 2025

08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	23,76	6	6	6	0	0	6	6	6	29,76	60
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23,76	-6	-6	-6	0	0	-6	-6	-6	-29,76	-60

**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 [€]				
2023	0,34	61,79	25,48	41,63
2024	0,34	71,20	27,79	39,15
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2023	0,00	26,87	7,02	10,97
2024	0,00	27,87	7,26	11,36

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung,**
Geoinformationen

Produkte:

09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Produkt

09.09.01

**Stadterneuerung und
Stadtentwicklung**

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 brachliegen- der 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, Bauherren 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Struktur-/Standortuntersuchungen	2	3	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	2	3	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	2	2	3	3	3	3	3
Bebauungspläne, davon	12	10	10	9	9	8	8
- neue Verfahren	1	3	4	4	3	3	3
- weitergeführte Verfahren	8	4	5	4	4	3	3
- abgeschlossene Verfahren	3	3	1	1	2	2	2
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	2	3	3	3	3	3	3
Stellungnahmen zum Planungsrecht	114	120	130	130	130	130	130
Satzungen gem. BauGB	0	1	1	1	1	1	1
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	63	65	65	65	65	65	65
- städtebauliche Planungen	10	10	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	9	10	10	10	10	10	10
- Kanalbau	8	10	10	10	10	10	10
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	12	10	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	10	10	10	10	10	10	10
Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha)	30	30	30	30	30	30	30
Fremde Vermessungen	1	2	2	2	2	2	2
Erteilte Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster / GIS (ca.)	446	450	450	450	450	450	450
Ausgegebene Pläne aus dem Liegenschaftskataster (ca.)	219	220	220	220	220	220	220

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	6,19	5,61	5,56	4,47	4,48	4,44	4,40



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	- Personalaufwendungen	587.927,99	665.260	624.032	821.017	837.437	854.105	871.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598,34	22.500	57.500	68.000	58.075	58.650	59.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,88	98	1.598	3.098	3.098	3.098	3.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.729,44	10.426	11.518	11.518	11.634	11.748	11.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.353,65	698.284	694.648	903.633	910.244	927.601	945.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.573,65	-696.284	-692.648	-901.633	-908.224	-925.561	-943.149
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.573,65	-696.284	-692.648	-901.633	-908.224	-925.561	-943.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-612.573,65	-696.284	-692.648	-901.633	-908.224	-925.561	-943.149



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.454,00	37.454	40.728	40.728	41.135	41.543	41.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.553,00	-4.553	-4.993	-4.993	-5.043	-5.093	-5.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.672,65	-663.383	-656.913	-865.898	-872.132	-889.111	-906.342
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-579.672,65	-663.383	-656.913	-865.898	-872.132	-889.111	-906.342



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

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.

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..

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

zu 16
Aufwendungen für Vermessungskosten, Innenstadtkonzept (nur 2022), Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof -.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.09.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	21	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-21	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

09.09.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 21.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21	0	0	0	0	0	0	0,00	21
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21	0	0	0	0	0	0	0,00	-21

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Produkte:

10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

10.10.01

Bauaufsicht und Denkmalschutz

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: Frau Kupschke, Frau Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder ge- plante 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 Bauher- ren; 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".



Produkt

10.10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorbescheide	18	22	22	22	22	22	22
Bauanträge	158	120	150	150	150	150	150
offene Bauanträge aus Vorjahren	34	25	30	25	20	20	20
Rohbauabnahmen	48	50	50	50	50	50	50
Abnahmen abschließende Fertigstellung	148	150	150	150	150	150	150
Baukontrollen, Bauüberwachungen	140	150	150	150	150	150	150
Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen	28	30	30	30	30	30	30
Stellungnahmen Bauaufsicht	6	5	10	10	10	10	10
Anträge auf Grundstücksteilung	12	15	15	15	15	15	15
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	9	10	10	10	10	10	10
Freistellungsverfahren	4	5	5	5	5	5	5
Eintragung/Löschung Baulasten	352	300	350	350	350	350	350
Fortschreibung von Baulasten	62	60	60	60	60	60	60
Akteneinsicht/-anforderung	242	240	240	240	240	240	240
Projektberatung	151	60	150	150	150	150	150
Befreiungen	29	30	40	40	40	40	40
Abweichungen	36	30	30	30	30	30	30
Ablösung Pkw-Stellplätze	0	1	1	1	1	1	1
Denkmalrechtliche Erlaubnis	45	30	45	45	45	45	45
Offene Erlaubnisverfahren	12	5	10	8	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	4	3	7	7	7	7	7
Ordnungsbehördliches Verfahren	71	40	60	65	65	65	65
Bußgeldverfahren	2	2	5	5	8	8	8
Beschwerde, Petition usw.	8	10	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	1	5	5	5	5	5	5
Wiederkehrende Prüfungen	15	23	24	22	15	15	15
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	17	15	15	15	15	15	15
Abnahme fliegender Bauten	5	5	5	5	5	5	5
Eintragung in die Denkmalliste	1	2	2	2	2	2	2

**Produkt****10.10.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstiges im Bereich Denkmal	27	20	30	30	30	30	30
Klageverfahren	5	3	5	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	59,07	41,38	39,03	42,24	42,39	40,54	39,86

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****10.10.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,98	4.000	4.900	5.600	5.850	6.100	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.914,70	270.000	272.700	280.400	283.204	286.008	288.812
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.899,00	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.916,48	15.000	15.150	15.300	15.453	15.606	15.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.960,16	291.500	295.250	303.800	307.032	310.264	313.496
11	- Personalaufwendungen	624.152,76	664.842	685.717	656.050	669.170	682.492	696.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,59	16.900	20.300	21.300	19.493	19.686	19.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,72	4.505	2.023	1.604	1.604	1.604	1.604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,11	13.642	17.595	13.095	11.985	12.073	12.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.948,18	699.889	731.135	697.549	702.252	715.855	729.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.988,02	-408.389	-435.885	-393.749	-395.220	-405.591	-416.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.988,02	-408.389	-435.885	-393.749	-395.220	-405.591	-416.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-263.988,02	-408.389	-435.885	-393.749	-395.220	-405.591	-416.168



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.553,00	-4.553	-4.993	-4.993	-5.043	-5.093	-5.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.541,02	-412.942	-440.878	-398.742	-400.263	-410.684	-421.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-268.541,02	-412.942	-440.878	-398.742	-400.263	-410.684	-421.311



Teilergebnisplan 2024 / 2025

10.10.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

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.

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8	8	8	0	0	8	8	8
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8	8	8	0	0	8	8	8
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7	5	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7	5	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	1	3	8	0	0	8	8	8



Teilfinanzplan 2024 / 2025

10.10.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8	8	8	0	0	8	8	8	8,00	48
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7	5	0	0	0	0	0	0	7,00	12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1	3	8	0	0	8	8	8	1,00	36

**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]				
2023	0,52	6,90	2,79	1,88
2024	0,47	4,96	2,40	1,52
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2023	0,25	7,36	3,08	2,19
2024	0,59	8,34	3,03	0,59
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]				
2023	29,55	784,61	331,27	219,32
2024	67,08	823,03	331,21	67,08

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

Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Restmüll (t)	8.014	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	560	560	560	560	560	560	560
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	400	280	400	400	400	400	400
Verbotswidrige Schadstoffablagerungen wie Asbest, Heizöltanks, Isoliermaterialien, belastetes Altholz ca. (t)	50	150	75	75	75	75	75
Sperrmüll (t)	1.299	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	14	18	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.693	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PPK - Holsystem							
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	94	87	95	95	95	95	95
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	9.790	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Garten- und Grünabfälle (t)	1.939	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	1.017	650	650	650	650	650	650
Altmittel (t)	145	150	150	150	150	150	150
Elektronikschrott (t)	244	300	150	300	300	300	300
Altholz (t)	1.387	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	36	36	36	36	36	36	36
Bioabfallsammlung							
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	77	75	78	78	78	78	78
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.963	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Bioabfälle (t)	2.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	23.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	140	150	150	150	150	150	150
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	170	170	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	131.011	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	7	5	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	1.887	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

**Produkt****11.11.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Eigenmengen	151	150	150	150	150	150	150
- Grünabfallsammlung	1.736	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	101,67	101,35	100,87	103,07	103,72	104,36	106,40



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584.177,01	4.636.600	4.811.000	4.891.000	4.973.400	5.055.800	5.147.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.512,71	290.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.150,73	50.260	50.360	50.360	50.864	51.367	51.871
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.415,00	500	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.979.255,45	4.977.360	5.161.860	5.241.860	5.327.769	5.413.677	5.508.586
11	- Personalaufwendungen	47.458,63	93.094	76.845	58.685	59.859	61.032	62.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.261,65	2.703.245	2.720.880	2.522.190	2.547.412	2.572.634	2.597.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.691,64	252.036	308.598	272.019	272.450	272.113	207.747
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.732,39	79.983	84.751	83.201	84.034	84.865	85.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.030.144,31	3.128.358	3.191.074	2.936.095	2.963.755	2.990.644	2.953.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.949.111,14	1.849.002	1.970.786	2.305.765	2.364.014	2.423.033	2.555.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.949.111,14	1.849.002	1.970.786	2.305.765	2.364.014	2.423.033	2.555.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.949.111,14	1.849.002	1.970.786	2.305.765	2.364.014	2.423.033	2.555.079



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.072,95	247.548	254.298	266.498	269.163	271.828	274.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.811,00	-2.027.149	-2.156.124	-2.156.124	-2.177.686	-2.199.246	-2.220.808
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.373,09	69.401	68.960	416.139	455.491	495.615	608.764
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	96.373,09	69.401	68.960	416.139	455.491	495.615	608.764



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04

Müllabfuhrgebühren (4.391.000 €/4.551.000 €) und Sondergebühren (240.000 €). In 2024/2025 wird dem Sonderposten für Gebührenaussgleich ein Betrag in Höhe von (180.000 €/100.000 €) entnommen. Im Vorjahr waren es 15.600 €.

zu 05

Mitbenutzungsentgelte Duale Systeme/Erlöse Altmittel.

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.

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.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,25	5	5	5	0	0	5	5	5
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,25	5	5	5	0	0	5	5	5
Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8,20	1	1	1	0	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,82	517	462	114	0	0	107	612	682
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	81,02	518	463	115	0	0	108	613	683
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80,77	-513	-458	-110	0	0	-103	-608	-678

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 09-22-000103

Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen

Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapier-tonnen in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,76	45	45	45	0	0	45	45	45	78,76	294
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33,76	-45	-45	-45	0	0	-45	-45	-45	-78,76	-294

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) werden 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	0,00	407	380	32	0	0	25	530	600	407,00	1.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-407	-380	-32	0	0	-25	-530	-600	-407,00	-1.974

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.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,80	40	25	25	0	0	25	25	25	66,80	192
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26,80	-40	-25	-25	0	0	-25	-25	-25	-66,80	-192

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5	5	5	0	0	5	5	5	5,00	30
Summe der investiven Auszahlungen	17,74	26	13	13	0	0	13	13	13	43,74	109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,74	-21	-8	-8	0	0	-8	-8	-8	-38,74	-79

**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 [€]				
2023	0,00	132,85	83,54	132,85
2024	1,82	143,70	88,09	137,20
Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2023	0,00	144,96	85,23	134,63
2024	1,23	150,32	89,18	138,40
Restmüll in kg je Einwohner [kg]				
2023	94,09	198,55	152,14	193,75
2024	96,90	206,78	157,92	206,78

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

11.11.02

Kanalunterhaltung durch den

Baubetriebshof

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 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							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Kanalunterhaltung (Std.)	4.059	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Aufwandsdeckungsgrad in %							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

	211,02	211,03	197,41	199,88	199,84	199,80	199,75



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,33	0	1.308	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.883.207,95	10.255.642	10.070.000	10.170.000	10.270.000	10.370.000	10.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709,14	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.887.662,42	10.257.642	10.073.308	10.172.000	10.272.020	10.372.040	10.472.060
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.906,08	806.749	912.690	904.000	913.040	922.080	931.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.329,24	2.916	5.791	4.650	5.301	5.649	6.334
15	- Transferaufwendungen	3.472.468,50	3.995.703	4.634.484	4.125.000	4.166.250	4.207.500	4.248.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,18	4.362	4.550	4.550	4.596	4.641	4.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.866,00	4.809.730	5.557.515	5.038.200	5.089.187	5.139.870	5.190.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.667.796,42	5.447.912	4.515.793	5.133.800	5.182.833	5.232.170	5.281.169
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.667.796,42	5.447.912	4.515.793	5.133.800	5.182.833	5.232.170	5.281.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	4.667.796,42	5.447.912	4.515.793	5.133.800	5.182.833	5.232.170	5.281.169



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.151,28	1.668.700	1.642.000	1.657.900	1.674.479	1.691.058	1.707.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.669,50	-841.670	-905.183	-905.183	-914.235	-923.287	-932.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.412.278,20	6.274.942	5.252.610	5.886.517	5.943.077	5.999.941	6.056.468
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.412.278,20	6.274.942	5.252.610	5.886.517	5.943.077	5.999.941	6.056.468



Teilergebnisplan 2024 / 2025

11.11.02

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.11	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (bis 2024).

zu 04

Kanalgebühren.

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.

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.

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.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****11.11.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,89	5	6	6	0	0	6	6	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11,89	5	6	6	0	0	6	6	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11,89	-5	-6	-6	0	0	-6	-6	-6



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

11.11.03

**Bau, Unterhaltung und Betrieb
von Anlagen der Stadtentwässerung**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planung							
Laufende Ingenieuraufträge (St)	5	4	4	1	1	1	1
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	1	1	1	1	1	1	1
Kanalnetzerneuerungen:							
Kanäle (m)	283	500	700	900	1.000	1.000	1.000
Sonderbauwerke (St)	2	3	4	3	2	2	2
Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen							
Kanalreparaturen (St)	37	25	25	25	25	25	25
Kanalhausanschlüsse (St)	1	4	4	4	4	4	4
Kanalreinigung (m)	18.910	1.600	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Kanalinspektion (m)	15.110	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Personaleinsatzstunden Kanalkolonne	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	22,95	23,33	23,64	22,42	21,89	21,42	21,14



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.892,14	341.893	341.893	341.893	341.894	341.893	341.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.193,94	266.719	276.716	276.417	275.932	273.986	270.777
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	101	102	103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.621,74	300	300	300	303	306	309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.047,52	21.248	21.248	21.248	21.250	21.252	21.254
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.935,32	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.690,66	690.260	700.257	699.958	700.080	698.739	696.093
11	- Personalaufwendungen	492.845,53	520.493	532.249	671.589	685.020	698.452	711.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.907,69	154.560	159.921	162.900	164.529	166.158	167.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.233.694,82	2.245.448	2.231.511	2.250.897	2.312.035	2.361.168	2.375.662
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	101	102	103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,51	5.979	6.241	6.241	6.304	6.366	6.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.900.830,55	2.926.580	2.930.022	3.091.727	3.167.989	3.232.246	3.261.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199.139,89	-2.236.320	-2.229.765	-2.391.769	-2.467.909	-2.533.507	-2.565.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.139,89	-2.236.320	-2.229.765	-2.391.769	-2.467.909	-2.533.507	-2.565.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.199.139,89	-2.236.320	-2.229.765	-2.391.769	-2.467.909	-2.533.507	-2.565.772



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23,71	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.870,75	-31.874	-34.633	-34.633	-34.979	-35.326	-35.672
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.231.986,93	-2.268.194	-2.264.398	-2.426.402	-2.502.888	-2.568.833	-2.601.444
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.231.986,93	-2.268.194	-2.264.398	-2.426.402	-2.502.888	-2.568.833	-2.601.444



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

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.

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.

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 -.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****11.11.03****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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	415,50	2.470	5.660	3.970	0	0	1.320	670	670
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	415,50	2.470	5.660	4.010	0	0	1.320	670	670
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-415,50	-2.470	-5.660	-4.010	0	0	-1.320	-670	-670



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	11,89	5	6	6	0	0	6	6	6	16,89	47
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11,89	-5	-6	-6	0	0	-6	-6	-6	-16,89	-47

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	29,25	50	50	50	0	0	50	50	50	79,25	329
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29,25	-50	-50	-50	0	0	-50	-50	-50	-79,25	-329

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	0,00	0	50	300	0	0	0	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-300	0	0	0	0	0	0,00	-350

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	0,00	0	50	50	0	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0,00	-100

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	0	50	50	0	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0,00	-100

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,54	300	700	100	0	0	0	0	0	304,54	1.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,54	-300	-700	-100	0	0	0	0	0	-304,54	-1.105

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400	50	0	0	0	0	0	0,00	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400	-50	0	0	0	0	0	0,00	-450

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	336,85	0	250	100	0	0	0	0	0	336,85	687
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336,85	0	-250	-100	0	0	0	0	0	-336,85	-687

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300	800	0	0	0	0	0	0	300,00	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-800	0	0	0	0	0	0	-300,00	-1.100

Maßnahme: 18-33-000378
Erneuerung Druckleitung Pumpwerke

Im Rahmen der konzeptionellen Voruntersuchung zur Neuordnung der öffentlichen Kanalanlagen im Bereich Stübbehäuser 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 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	220	0	0	0	0	0	0	100,00	320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-220	0	0	0	0	0	0	-100,00	-320

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 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,78	100	250	100	0	0	0	0	0	101,78	452
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,78	-100	-250	-100	0	0	0	0	0	-101,78	-452

Maßnahme: 20-33-000431
Kanalsanierung Düsseldorf

Im Vorfeld des geplanten Straßenausbaus des Düsseldorf, der nach aktuellen Planungen in den nächsten Jahren begonnen werden soll, ist es erforderlich, den Straßenkanal inkl.

Anschlusseleitungen 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	0,00	100	400	200	0	0	0	0	0	100,00	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-400	-200	0	0	0	0	0	-100,00	-700

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 werden im Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 € bereitgestellt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220	0	0	0	0	0	0	0,00	220

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-220	0	0	0	0	0	0	0,00	-220

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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200	600	0	0	0	0	0	0	200,00	800

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-600	0	0	0	0	0	0	-200,00	-800

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	0,00	100	400	400	0	0	0	0	0	100,00	900

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-400	-400	0	0	0	0	0	-100,00	-900

Maßnahme: 23-33-000524**Kanalsanierung Kaldenberg**

Die Mischwasserkanäle im Gebiet Kaldenberg sind gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund ihres Zustandes müssen mehrere Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 1.350 m mittels Inliner saniert werden. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 550.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550	0	0	0	0	0	0	0	550,00	550

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550	0	0	0	0	0	0	0	-550,00	-550
Maßnahme: 23-33-000525											
Kanalerneuerung Am Hoxhof											
<i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	250	300	0	0	0	0	0	100,00	650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-250	-300	0	0	0	0	0	-100,00	-650
Maßnahme: 23-33-000526											
Kanalerneuerung Seibelstraße											
<i>Der Mischwasserkanal in der oberen Seibelstraße, Einmündung Kleberstraße, ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der Neubebauung des ehemaligen Eismanngeländes muss der Kanal auf einer Länge von 75 m vergrößert werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0	250,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0	-250,00	-250
Maßnahme: 23-33-000527											
Kanalneubau Hubertusstraße Karpendelle											
<i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	200	400	0	0	0	0	0	100,00	700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-200	-400	0	0	0	0	0	-100,00	-700

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-33-000528
Kanalsanierung Am Korreshof

Die Mischwasserkanäle Am Korreshof sind gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund ihres Zustandes müssen mehrere Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 125 m mittels Inliner saniert werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0	-50,00	-50

Maßnahme: 23-33-000529
Kanalsanierung Dresdner Straße

Der Mischwasserkanal in der Dresdner Straße ist gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund seines Zustandes muss der Kanal auf einer Länge von 350 m mittels Inliner saniert werden. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0	150,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	0	0	0	-150,00	-150

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € und in den Folgejahren jeweils 600.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300	600	0	0	600	600	600	0,00	2.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300	-600	0	0	-600	-600	-600	0,00	-2.700

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung gestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150	0	0	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150	0	0	0	0	0	0	0,00	-150

Maßnahme: 24-33-000551
Kanalerneuerung Am Knappen

Es sollen die Kanalarhaltungen 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	0,00	0	0	100	0	0	400	0	0	0,00	500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100	0	0	-400	0	0	0,00	-500

Maßnahme: 24-33-000552
Kanalerneuerung Adlerstraße

Es sollen die Kanalarhaltungen 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	0,00	0	50	250	0	0	0	0	0	0,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-250	0	0	0	0	0	0,00	-300

Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 24-33-000553
Kanalsanierung Am Island

Es sollen die Kanalarhaltungen 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	0,00	0	0	100	0	0	250	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100	0	0	-250	0	0	0,00	-350

Maßnahme: 24-33-000554
Kanalerneuerung Düsseldorfer Straße

Es sollen die Kanalarhaltungen 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 2025 werden dafür Mittel in Höhe von 50.000 € und in 2026 550.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50	550	0	0	0	0	0	0,00	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50	-550	0	0	0	0	0	0,00	-600

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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	100



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0	0,00	-100

Maßnahme: 24-33-000572

Entwässerungerschließung 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	0,00	0	100	250	0	0	0	0	0	0,00	350

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100	-250	0	0	0	0	0	0,00	-350

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	0,00	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00	40

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	43,08	20	20	20	0	0	20	20	20	63,08	163



Teilfinanzplan 2024 / 2025

11.11.03

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-43,08	-20	-20	-20	0	0	-20	-20	-20	-63,08	-163

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

Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4: Baubetriebshof

2.4.3 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsatzstunden Winterdienst	7.275	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	4.993	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	100,29	98,88	103,86	100,93	94,85	93,60	92,91



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,27	969	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.978,17	951.500	961.268	921.268	859.781	868.293	876.806
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,76	500	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.199,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	936.270,20	952.969	963.881	923.881	862.399	870.916	879.434
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.701,62	189.050	170.550	170.550	172.256	173.961	175.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.498,62	145.529	137.118	129.304	126.873	142.967	152.841
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.846,16	8.733	8.492	10.492	10.597	10.701	10.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.046,40	343.312	316.160	310.346	309.726	327.629	339.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.223,80	609.657	647.721	613.535	552.673	543.287	540.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.223,80	609.657	647.721	613.535	552.673	543.287	540.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	600.223,80	609.657	647.721	613.535	552.673	543.287	540.120



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.861,15	182.515	179.348	181.148	182.960	184.771	186.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.512,00	-804.979	-784.534	-784.534	-792.379	-800.225	-808.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.427,05	-12.807	42.535	10.149	-56.746	-72.167	-81.367
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.427,05	-12.807	42.535	10.149	-56.746	-72.167	-81.367



Teilergebnisplan 2024 / 2025

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

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-.

zu 06

Erträge aus Erstattungen u.a.

zu 07

Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (nur 2022).

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.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****12.12.01****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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	22,20	0	0	0	0	0	8	20	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22,20	0	0	0	0	0	8	20	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,88	32	157	246	0	0	242	7	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	233,88	32	157	246	0	0	242	7	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-211,68	-32	-157	-246	0	0	-234	13	-7

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 10-22-000128

Gerätebeschaffung über 20.000 €

Für die Ersatzbeschaffung eines Solestreuers für den Kubotaschlepper wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	25,00	25

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	0	0	0	0	0	0	0	-25,00	-25

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	233,88	0	150	239	0	0	235	0	0	233,88	858

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233,88	0	-150	-239	0	0	-235	0	0	-233,88	-858



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.01

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	22,20	0	0	0	0	0	8	20	0	22,20	50
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7	7	7	0	0	7	7	7	7,00	42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22,20	-7	-7	-7	0	0	1	13	-7	15,20	8



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

12.12.02

Straßen- und Bürgersteig-

unterhaltung

durch den Baubetriebshof

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 Baubetriebshof

2.4.3 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Senkenreinigung (Std.)	9	50	20	20	20	20	20
Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon	2.533	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- für öffentl. Wegeflächen (Std.)	1.322	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.)	1.211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrsanl. (Std.)	1.608	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5,01	4,87	5,01	4,99	4,99	4,95	4,94



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425,07	164	3.425	3.425	3.190	2.570	2.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,44	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.150,51	1.564	4.825	4.825	4.604	3.998	4.001
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.789,65	78.000	74.350	74.350	75.094	75.837	76.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.298,46	54.500	42.490	52.193	46.772	48.641	55.862
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,12	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.931,23	138.500	122.840	132.543	127.926	130.598	138.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.780,72	-136.936	-118.015	-127.718	-123.322	-126.600	-134.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.780,72	-136.936	-118.015	-127.718	-123.322	-126.600	-134.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-85.780,72	-136.936	-118.015	-127.718	-123.322	-126.600	-134.622



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.879,00	96.879	97.375	97.375	98.349	99.331	100.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.849,59	-1.881.929	-1.916.450	-1.916.450	-1.935.615	-1.954.779	-1.973.944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.830.751,31	-1.921.986	-1.937.090	-1.946.793	-1.960.588	-1.982.048	-2.008.242
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.830.751,31	-1.921.986	-1.937.090	-1.946.793	-1.960.588	-1.982.048	-2.008.242



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

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-.

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 €).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,83	10	204	6	0	0	6	86	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1,83	10	204	6	0	0	6	86	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1,83	-10	-204	-6	0	0	-6	-86	-6

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 werden daher Mittel in Höhe von 189.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	189	0	0	0	0	80	0	0,00	269
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-189	0	0	0	0	-80	0	0,00	-269

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	1,83	10	15	6	0	0	6	6	6	11,83	51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,83	-10	-15	-6	0	0	-6	-6	-6	-11,83	-51



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

12.12.03

**Bau, Unterhaltung und Betrieb
von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neubau Leuchtstellen (St)	47	40	40	50	70	80	80
Erneuerung Verkehrsflächen (m²)	9.400	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	30	15	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m²)	550	500	500	500	500	500	500
Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St)	0	7	10	10	10	10	10
Unterhaltg./Instandsetzg. Lichtsignalanlagen (St)	14	10	10	10	10	10	10
Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St)	3.350	3.400	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.250	4.200	4.220	4.240	4.250	4.250	4.250
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	9	10	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	170	100	100	100	100	100	100
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	2	1	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	11	5	5	5	5	5	5
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	170	160	160	170	170	170	170
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	8	5	5	5	5	5	5
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	73	180	185	190	190	190	190
Ausnahmegenehmigungen StVO	471	400	400	400	400	400	400
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	30,38	27,90	27,54	26,81	22,40	22,24	22,13



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.000,13	864.490	907.956	872.463	698.478	704.313	710.215
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.543,46	1.218.321	1.202.102	1.195.720	874.449	871.414	870.512
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.544,77	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,25	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.864,25	68.609	69.565	69.559	68.315	68.241	68.257
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.865,37	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.232.420,23	2.176.420	2.204.623	2.162.742	1.666.492	1.669.468	1.674.734
11	- Personalaufwendungen	335.236,35	559.733	616.955	712.091	726.332	740.575	754.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.434,45	1.337.560	1.351.000	1.284.000	1.296.840	1.309.680	1.322.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671.779,38	3.670.921	3.562.445	3.566.638	2.903.464	2.918.850	2.929.057
15	- Transferaufwendungen	1.697.772,13	2.230.816	2.532.500	2.557.500	2.583.565	2.609.630	2.636.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.414,81	43.107	46.518	46.518	46.984	47.449	47.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.906.637,12	7.842.137	8.109.418	8.166.747	7.557.185	7.626.184	7.691.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.674.216,89	-5.665.717	-5.904.795	-6.004.005	-5.890.693	-5.956.716	-6.016.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.674.216,89	-5.665.717	-5.904.795	-6.004.005	-5.890.693	-5.956.716	-6.016.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.674.216,89	-5.665.717	-5.904.795	-6.004.005	-5.890.693	-5.956.716	-6.016.268



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.892,00	23.892	21.893	21.893	22.112	22.331	22.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.398,00	-44.398	-48.123	-48.123	-48.604	-49.085	-49.567
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.729.125,88	-5.686.223	-5.931.025	-6.030.235	-5.917.185	-5.983.470	-6.043.285
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.729.125,88	-5.686.223	-5.931.025	-6.030.235	-5.917.185	-5.983.470	-6.043.285



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

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 05

Erträge aus der Pacht für Plakattafeln (nur 2022).

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).

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.

zu 16

Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27

Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28

Verrechnung von Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****12.12.03****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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288,45	160	160	160	0	0	160	160	160
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	60	0	0	60	60	60
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	288,45	160	160	220	0	0	220	220	220
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	168,42	1.643	3.341	4.282	0	0	2.150	1.080	240
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	168,42	1.725	3.341	4.282	0	0	2.150	1.080	240
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	120,03	-1.565	-3.181	-4.062	0	0	-1.930	-860	-20

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 09-33-000077
Straßenerneuerungen

Aufgrund einer optimierten Kommunikations- und Rückkoppelungsstrategie lässt sich bei der Planung und Sanierung von Straßen, Versorgungsunternehmen und übergeordneten 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 Planung 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	0,00	0	0	60	0	0	60	60	60	0,00	240
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,23	760	1.050	2.042	0	0	1.210	840	0	891,23	6.033
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131,23	-760	-1.050	-1.982	0	0	-1.150	-780	60	-891,23	-5.793

Maßnahme: 09-33-000081
Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle

Es werden als zusätzliche Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	150	0	0	0	0	0	0	50,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-150	0	0	0	0	0	0	-50,00	-200

Maßnahme: 14-33-000308
Straßendatenbank und Zustandsbewertung

Die Straßendatenbank ist im Jahr 2015/2016 angelegt worden und muss alle 5 Jahre aktualisiert werden (inkl. Befahrung). Zu den dabei erforderlichen Maßnahmen zählen:
 - Zustandsbewertung und Sanierungsplanung
 - Einpflege aktueller Maßnahmen in BFI-Straße.
 Außerdem ist die Anschaffung eines Tablets für die Online-Erfassung des Straßenzustands vorgesehen.
 Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 82.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	82	0	0	0	0	0	0	0	82,00	82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82	0	0	0	0	0	0	0	-82,00	-82
Maßnahme: 15-33-000326											
Umgestaltung Bismarckstraße											
<i>Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Bismarckstraße, die im Jahr 2021 umgesetzt wurde. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss gerechnet.</i>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,25	0	0	0	0	0	0	0	0	147,25	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55,25	0	0	0	0	0	0	0	0	147,25	55
Maßnahme: 17-33-000370											
Umbau Düsseldorf											
<i>Der Umbau des Düsseldorf 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 Düsseldorf 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 €).</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	761	2.000	0	0	700	0	0	0,00	3.461
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-761	-2.000	0	0	-700	0	0	0,00	-3.461

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	26,13	40	40	40	0	0	40	40	40	66,13	306
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26,13	-40	-40	-40	0	0	-40	-40	-40	-66,13	-306

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 Investitionsmaßnahme - 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	0,23	193	140	0	0	0	0	0	0	193,23	333
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,23	-193	-140	0	0	0	0	0	0	-193,23	-333

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	233,20	160	160	160	0	0	160	160	160	393,20	1.193

Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,32	200	200	200	0	0	200	200	200	207,32	1.207
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225,88	-40	-40	-40	0	0	-40	-40	-40	185,88	-14
Maßnahme: 21-33-000456 Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwehr <i>Für den geplanten Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße ist die Anlegung eines Kreisverkehrs und zweier Stichstraßen erforderlich. Im Jahr 2024 werden als Baukosten Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
Maßnahme: 21-33-000457 Umbau Knoten Goethestr./Düsseldorfer Str. <i>Im Bereich des Knotenpunktes Goethestr./Düsseldorfer Str. werden zur Zeit Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Fahrbahndecken- und Gehwegbereich nach den Kanalbauarbeiten zu erneuern. Hierfür wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 400.000 € berücksichtigt.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,29	400	0	0	0	0	0	0	0	401,29	401
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,29	-400	0	0	0	0	0	0	0	-401,29	-401
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilfinanzplan 2024 / 2025

12.12.03

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	2,22	2
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,22	-2

**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]				
2023	118,86	235,90	167,63	235,90
2024	131,59	225,02	188,37	225,02
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]				
2023	110,42	1.818,35	590,07	911,84
2024	111,32	1.867,68	601,77	919,50
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]				
2023	0,00	357,54	170,44	227,55
2024	0,00	347,35	184,16	223,96

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

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**

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 Baubetriebshof

2.4.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	414	394	398	398	398	398	398
- Wahlgräber	96	95	95	95	95	95	95
- Reihengräber	20	15	19	19	19	19	19
- Urnengräber (ohne Stelen)	204	200	200	200	200	200	200
- Stelen	89	80	80	80	80	80	80
- Aschestreifelder	5	4	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	123,50	107,45	117,44	113,05	111,39	111,04	110,48



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.671,14	14.460	14.613	14.613	14.735	14.857	14.979
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.866,19	907.000	966.000	966.000	975.660	985.320	994.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	800	800	800	808	816	824
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.971,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.614,12	922.260	981.413	981.413	991.203	1.000.993	1.010.783
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.230,87	335.750	272.500	298.500	301.485	304.470	307.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.045,46	114.019	104.975	120.272	138.377	143.410	150.726
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.698,32	20.810	20.666	20.666	20.873	21.079	21.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.974,65	470.579	398.141	439.438	460.735	468.959	479.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	594.639,47	451.681	583.272	541.975	530.468	532.034	531.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	594.639,47	451.681	583.272	541.975	530.468	532.034	531.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	594.639,47	451.681	583.272	541.975	530.468	532.034	531.316



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.612,85	291.000	291.500	291.500	294.415	297.330	300.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.517,02	-658.605	-685.752	-686.552	-693.418	-700.283	-707.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.764,11	84.076	189.020	146.923	131.465	129.081	124.413
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	248.764,11	84.076	189.020	146.923	131.465	129.081	124.413



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

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.

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. Ansatzerhöhung in 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

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 -.

zu 28

Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****13.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	65,52	103	130	55	0	0	55	55	56
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,77	292	44	170	0	0	72	41	82
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	94,29	395	174	225	0	0	127	96	138
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-94,29	-395	-174	-225	0	0	-127	-96	-138

Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	24,99	35	32	158	0	0	60	29	70	59,99	409

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-24,99	-35	-32	-158	0	0	-60	-29	-70	-59,99	-409

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	45,84	43	45	45	0	0	45	45	46	88,84	314

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-45,84	-43	-45	-45	0	0	-45	-45	-46	-88,84	-314

Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 09-33-000110

Erweiterung Friedhof Lindenheide

Zur zukünftigen Bereitstellung von Grabflächen ist eine rechtzeitige Erweiterung erforderlich.

Es sind kleinere Ausbauarbeiten innerhalb ausgebaute 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	19,63	10	35	10	0	0	10	10	10	29,63	105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,63	-10	-35	-10	0	0	-10	-10	-10	-29,63	-105

Maßnahme: 10-22-000177

Gerätebeschaffung über 20.000 €

Im Jahr 2023 wurden für die Ersatzbeschaffung von 2 Leiber Dumper Bj. 2015 (werden stark beansprucht/130.000 €), ISEKI Flächenmäher mit Auffangkorb für Friedhof und Naturbad (60.000 €) sowie Zero-Turn Mäher (30.000 €) Mittel in Höhe von insgesamt 220.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220	0	0	0	0	0	0	0	220,00	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220	0	0	0	0	0	0	0	-220,00	-220

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 Urngemeinschaftsanlagen, angeboten werden.

Die Maßnahme wird verschoben von 2023 auf 2024 und 2024 mit 50.000 € neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	0	0	0	0	0	-50,00	-50



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	3,83	37	12	12	0	0	12	12	12	40,83	110
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3,83	-37	-12	-12	0	0	-12	-12	-12	-40,83	-110

**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 [€]				
2023	0,00	24,09	12,57	23,37
2024	3,09	30,16	13,73	24,68
Anteil Erdbestattungen in %				
2023	26,00	46,88	33,17	31,08
2024	26,00	36,98	30,54	28,02
Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %				
2023	53,13	74,00	66,83	68,92
2024	63,02	74,00	69,46	71,98



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

13.13.02

**Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und
Sportplätze durch den
Baubetriebshof**

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 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.4 Baubetriebshof

2.4.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen

Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Spielplätze	84	85	85	85	85	85	85
Freizeitanlagen	3	3	3	3	3	3	3
Schulsportanlagen	3	3	3	3	3	3	3
Sportplätze	1	3	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	16,33	17,11	12,42	11,50	11,45	11,42	11,31



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.232,17	131.480	34.931	30.932	30.932	30.932	28.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.992,85	500	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.225,02	131.980	35.431	31.432	31.437	31.442	29.417
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.160,49	504.300	487.000	532.500	537.825	543.150	548.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.328,50	112.943	121.932	170.195	179.431	184.995	187.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.570,08	23.960	29.760	29.760	30.058	30.355	30.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.059,07	641.203	638.692	732.455	747.314	758.500	767.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.834,05	-509.223	-603.261	-701.023	-715.877	-727.058	-737.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.834,05	-509.223	-603.261	-701.023	-715.877	-727.058	-737.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-699.834,05	-509.223	-603.261	-701.023	-715.877	-727.058	-737.692



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.022,00	239.022	239.909	239.909	242.308	244.685	247.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508.962,85	-1.527.350	-1.577.799	-1.577.799	-1.593.577	-1.609.355	-1.625.133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969.774,90	-1.797.551	-1.941.151	-2.038.913	-2.067.146	-2.091.728	-2.115.787
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.969.774,90	-1.797.551	-1.941.151	-2.038.913	-2.067.146	-2.091.728	-2.115.787



Teilergebnisplan 2024 / 2025

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07

Erträge aus Erstattungen und aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (nur 2022).

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.

Ansatzserhöhung 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 €).

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 €).



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,18	505	195	97	0	0	75	75	75
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	432,18	505	195	97	0	0	75	75	75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-432,18	-505	-195	-97	0	0	-75	-75	-75



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Ansaterhöhung 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	401,89	210	75	32	0	0	0	0	0	611,89	719

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401,89	-210	-75	-32	0	0	0	0	0	-611,89	-719

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	0,00	185	45	0	0	0	0	0	0	185,00	230

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185	-45	0	0	0	0	0	0	-185,00	-230

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	5,79	35	25	15	0	0	25	25	25	40,79	156



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.02

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5,79	-35	-25	-15	0	0	-25	-25	-25	-40,79	-156

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	24,50	65	50	50	0	0	50	50	50	89,50	340

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-24,50	-65	-50	-50	0	0	-50	-50	-50	-89,50	-340

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	10,00	10

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10,00	-10

Produkt

13.13.03

**Bau und Unterhaltung
von Grünflächen**

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, Herr Ortmann

Beschreibung

Entwurf, Planung und Bau sowie Unterhaltung von Sport-, Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen. Stellungnahme zu Planungen Dritter. Ausführungsüberwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter. Friedhofsbedarfs- planung. 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							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen							
Planung (qm)	22.365	22.410	22.520	22.600	22.610	22.650	22.700
Neubau (qm)	11.080	11.250	11.300	11.350	11.400	11.450	11.500
Erneuerung (qm)	11.110	11.200	11.300	11.350	11.400	11.450	11.500
Unterhaltung (ha)	171	175	180	185	190	195	200
Sonstiges							
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	202	215	220	225	230	235	240
Aufwandsdeckungsgrad in %							
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	29,27	23,43	17,28	18,03	16,68	14,85	14,76



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.212,32	155.861	101.307	90.162	84.636	69.895	67.033
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.200,60	32.167	9.100	9.100	9.191	9.282	9.373
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.039,15	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.452,07	203.028	125.407	114.262	108.977	94.477	91.856
11	- Personalaufwendungen	256.231,92	326.321	302.088	274.263	279.748	285.233	290.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.117,76	411.750	334.000	239.000	241.465	243.930	246.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.824,43	210.013	220.568	244.815	270.609	267.369	248.462
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,53	6.327	6.484	6.484	6.549	6.614	6.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.597,64	954.411	863.140	764.562	798.371	803.146	792.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.145,57	-751.383	-737.733	-650.300	-689.394	-708.669	-700.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.145,57	-751.383	-737.733	-650.300	-689.394	-708.669	-700.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-578.145,57	-751.383	-737.733	-650.300	-689.394	-708.669	-700.398



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.639,00	25.639	27.828	27.828	28.106	28.385	28.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.629,00	-21.629	-23.477	-23.477	-23.712	-23.947	-24.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.135,57	-747.373	-733.382	-645.949	-685.000	-704.231	-695.916
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.135,57	-747.373	-733.382	-645.949	-685.000	-704.231	-695.916



Teilergebnisplan 2024 / 2025

13.13.03

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

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 sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (bis 2023).

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.

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.

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.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement -.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,90	7	7	7	0	0	7	7	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16,90	0	1	1	0	0	1	1	1
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	230,80	7	8	8	0	0	8	8	8
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	355,23	1.062	277	700	0	0	140	80	80
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,17	90	40	30	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	403,40	1.152	317	730	0	0	140	80	80
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-172,60	-1.145	-309	-722	0	0	-132	-72	-72

Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	101,83	70	45	70	0	0	70	70	70	171,83	498
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101,83	-70	-45	-70	0	0	-70	-70	-70	-171,83	-498

Maßnahme: 17-33-000367

Errichtung Geländer Goldberger Teich

Das Geländer der Brücke über den Goldberger Teich besteht momentan 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 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65	0	0	0	0	0	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65	0	0	0	0	0	0	0,00	-65

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	0,00	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60	0	0	0	0	0	0,00	-60

Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 19-33-000391

Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcours

Die Parcoursanlage wurde für das Förderprogramm - Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - angemeldet und erhielt einen Förderbescheid mit einer 100 %-igen Förderung. Dieser Zuschuss wurde eingerechnet und es wurden im Jahr 2022 für Restarbeiten Mittel bereitgestellt.

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60,90	0	0	0	0	0	0	0	0	60,90	61
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,29	0	0	0	0	0	0	0	0	27,29	27
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33,61	0	0	0	0	0	0	0	0	33,61	34

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.

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153,00	153
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,17	40	10	0	0	0	0	0	0	88,17	98
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104,83	-40	-10	0	0	0	0	0	0	64,83	55

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.

Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 25 60 60 0 0 60 0 0 25,00 205

Saldo: 0,00 -25 -60 -60 0 0 -60 0 0 -25,00 -205
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 21-33-000471
 Überarbeitung Spielplatz Zu den vier Flöthen

Attraktivierungsmaßnahmen werden aus Gründen der Personalkapazität und bis zur Aufstellung eines Spielleitkonzeptes zurückgestellt. Die Maßnahmen werden ab 2026 bei Bestätigung durch das Spielleitkonzept wieder neu veranschlagt. Begonnene Planungen werden im Zuge der Erstellung des Spielleitsystems mit aufgenommen und geprüft. Der Ansatz des Jahres 2025 wird daher nicht benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20 0 0 0 0 0 0 0 20,00 20

Saldo: 0,00 -20 0 0 0 0 0 0 0 -20,00 -20
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

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, ebenfalls 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.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 820 30 500 0 0 0 0 0 820,00 1.350

Saldo: 0,00 -820 -30 -500 0 0 0 0 0 -820,00 -1.350
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 21-33-000480
 Beleuchtung Wandersweg

Der Wandersweg in Mettmann-West wird in den Sommermonaten von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen intensiv genutzt, da er eine attraktive und sichere Alternative zu den viel befahrenen Straßen ist. Für die Einrichtung einer Beleuchtung wurden Mittel berücksichtigt.



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,10	0	0	0	0	0	0	0	0	73,10	73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-73,10	-73
Maßnahme: 23-33-000522 Überarbeitung Spielplatz Kantstraße <i>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.</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22	22	0	0	0	0	0	0	22,00	22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22	-22	0	0	0	0	0	0	-22,00	-22
Maßnahme: 23-33-000523 Drainagemaßnahmen Am Hang 44 <i>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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt (Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2024).</i>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40	40	0	0	0	0	0	0	40,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40	-40	0	0	0	0	0	0	-40,00	-40
Maßnahme: 23-33-000534 Beschaffung von Einhausungen für Müllbehälter <i>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).</i>											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30



Teilfinanzplan 2024 / 2025

13.13.03

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30	0	-30	0	0	0	0	0	-30,00	-30

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Auszahlungen	153,01	85	45	10	0	0	10	10	10	238,01	323
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153,01	-85	-45	-10	0	0	-10	-10	-10	-238,01	-323

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Produkte:

14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

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 CO²-Emissionen.

**Produkt****14.14.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.14	Umweltschutz
Produkt	14.14.01	Umweltschutzangelegenheiten

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,00	0,86	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	600	600	606	612	618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	350	600	600	606	612	618
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515,96	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.488,75	10.250	6.650	6.650	6.717	6.783	6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,50	513	513	513	518	523	528
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.872,21	40.763	57.163	57.163	57.735	58.306	58.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.872,21	-40.413	-56.563	-56.563	-57.129	-57.694	-58.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.872,21	-40.413	-56.563	-56.563	-57.129	-57.694	-58.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-35.872,21	-40.413	-56.563	-56.563	-57.129	-57.694	-58.260



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.872,21	-40.413	-56.563	-56.563	-57.129	-57.694	-58.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.872,21	-40.413	-56.563	-56.563	-57.129	-57.694	-58.260



Teilergebnisplan 2024 / 2025

14.14.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.14	Umweltschutz
Produkt:	14.14.01	Umweltschutzangelegenheiten

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

Zuschüsse Elektroladestationen und Carsharing (3.600 € nur 2023) sowie Beitrag zum Klima-Bündnis.

zu 16

Verwaltungsbetriebsausgaben -Klimaschutzbeauftragter-.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****14.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.14** Umweltschutz
Produkt **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	200	100	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200	100	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-200	-100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 / 2025

14.14.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 Investitionsmaßnahme - 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	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	-100

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 Investitionsmaßnahme - 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 € werden für das Jahr 2024 berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0	0,00	-200

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkte:

15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

15.15.02 Vermietung und Vermarktung der
 Stadthalle

Produkt

15.15.01

**Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing**

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:

Akquisition 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Netzwerkveranstaltungen	6	6	6	6	6	6	6
Ansiedlungsgespräche	40	40	40	40	40	40	40
Unternehmensbetreuung							
- Beratung/Lotsenfunktion	100	100	100	100	100	100	100
- Firmenbesuche, davon	50	50	50	50	50	50	50
- Gewerbebetriebe	25	25	25	25	25	25	25
- Einzelhandel / Dienstleistung	25	25	25	25	25	25	25
Teilnahme Netzwerkveranstaltungen							
- Kreisebene	2	2	2	2	2	2	2
- Regionale Ebene und NRW	2	2	2	2	2	2	2
Veranstaltungsmanagement							
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	30	30	30	30	30	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	8	8	8	8	8	8	8
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	137,23	56,09	373,51	162,60	32,77	27,74	27,17



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675,98	30.874	280	280	280	280	280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.410,24	4.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,49	230.100	100	100	101	102	103
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.819,00	6.500	5.600	4.800	4.000	3.200	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.938,71	271.474	5.980	5.180	4.381	3.582	2.783
11	- Personalaufwendungen	308.161,49	289.416	273.260	283.888	289.565	295.244	300.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.984,72	128.430	151.400	138.500	128.209	129.606	135.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,51	474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.530,82	39.236	3.302	3.302	3.335	3.368	3.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.150,54	457.556	430.436	428.164	423.583	430.692	441.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.211,83	-186.082	-424.456	-422.984	-419.202	-427.110	-439.016
19	+ Finanzerträge	585.938,24	0	1.465.000	960.000	625.000	325.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.938,24	0	1.465.000	960.000	625.000	325.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.726,41	-186.082	1.040.544	537.016	205.798	-102.110	-394.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	197.726,41	-186.082	1.040.544	537.016	205.798	-102.110	-394.016



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.698	17.698	17.875	18.061	18.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.353,61	-26.453	-23.132	-23.232	-23.464	-23.697	-23.929
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.372,80	-212.535	1.035.110	531.482	200.209	-107.746	-399.690
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.372,80	-212.535	1.035.110	531.482	200.209	-107.746	-399.690



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Die Erträge resultieren aus dem Landeszuschuss "Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW" (bis 2023) und aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Mieterträge (bis 2023).

zu 06

Erstattung des Gewinns (2023-230.000 €) der GfW an die Stadt. Ab dem Jahr 2024 wird der Gewinn der GfW in der Zeile 19-Finanzerträge dargestellt.

zu 07

Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (5.600 €/4.800 €) und vermischte Einnahmen (bis 2023).

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.

zu 14

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

zu 16

Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben und Mietaufwendungen zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW (35.000 € nur 2023).

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-.

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****15.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-30	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024 / 2025

15.15.01

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-02-000543
Beschaffung Bühne

Um die jährlichen Mietkosten für die Anmietung einer Bühne für den Blotschenmarkt und das Heimatfest zu sparen, soll eine Bühne beschafft werden. Für diese Beschaffung wurden Mittel in Höhe von 30.000 € im Jahr 2023 bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,00	-30

**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 [€]				
2023	0,03	60,33	13,76	12,47
2024	0,02	52,34	12,56	10,18



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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Veranstaltungen, davon im	0	0	0	0	0	0	0
- Theatersaal	0	0	0	0	0	0	0
- Festsaal	0	0	0	0	0	0	0
- Konferenzraum	0	0	0	0	0	0	0
Belegungstage	0	0	0	0	0	0	0
Besucherzahlen	0	0	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	16,93	19,12	18,16	16,60	16,63	18,23	18,22



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.279,76	24.048	33.870	33.870	33.870	33.870	33.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.166,84	20.000	16.400	16.400	16.564	16.728	16.892
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.446,60	46.248	50.270	50.270	50.434	50.598	50.556
11	- Personalaufwendungen	78.026,44	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.044,31	181.535	168.150	206.450	207.896	169.341	170.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.042,86	143.866	145.917	145.190	145.011	144.834	144.435
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,72	7.465	465	465	470	474	479
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.877,33	332.866	314.532	352.105	353.377	314.649	315.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.430,73	-286.618	-264.262	-301.835	-302.943	-264.051	-265.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.430,73	-286.618	-264.262	-301.835	-302.943	-264.051	-265.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-295.430,73	-286.618	-264.262	-301.835	-302.943	-264.051	-265.145



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.810,33	25.500	26.070	26.070	26.331	26.591	26.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.048,06	-42.295	-48.101	-50.001	-50.501	-51.001	-51.501
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.668,46	-303.413	-286.293	-325.766	-327.113	-288.461	-289.794
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.668,46	-303.413	-286.293	-325.766	-327.113	-288.461	-289.794



Teilergebnisplan 2024 / 2025

15.15.02

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.15.02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

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.

zu 05

Pachten und Nebenkosten des Caterers in der Stadthalle.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a. (bis 2023).

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen (bis 2023).

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) bis 2022.

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

Aufwendungen für die Geschäftsausgaben (nur 2023) und Haftpflichtversicherung u.a.

zu 27

Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 -Bibliothek-.

zu 28

Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes und innere Verrechnung der Steuern und Abgaben.

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**

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 Finanzmanagement

Produkt: Frau Traumann, NN

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

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
373,74	333,73	329,19	340,84	343,76	351,35	358,99



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.225.137,95	66.902.941	69.516.576	73.071.221	75.927.631	78.407.410	80.949.361
401100	Grundsteuer A	96.651,84	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	90000.00000 Grundsteuer A	96.651,84	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
401200	Grundsteuer B	11.592.718,60	12.230.000	12.655.000	13.080.000	13.120.000	13.120.000	13.120.000
	90000.00100 Grundsteuer B	11.592.718,60	12.230.000	12.655.000	13.080.000	13.080.000	13.080.000	13.080.000
	90000.00200 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
401300	Gewerbesteuer	17.329.820,01	22.276.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	17.329.820,01	22.276.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.205.765,89	26.419.053	27.223.969	29.102.423	30.703.056	32.053.990	33.464.366
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.205.765,89	26.419.053	27.223.969	29.102.423	30.703.056	32.053.990	33.464.366
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.349,78	2.849.130	2.920.762	3.005.464	3.062.568	3.120.757	3.180.051
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.349,78	2.849.130	2.920.762	3.005.464	3.062.568	3.120.757	3.180.051
403100	Vergnügungssteuer	447.346,75	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	447.346,75	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	264.711,10	314.000	310.000	310.000	355.000	355.000	355.000
	90000.02200 Hundesteuer	264.711,10	314.000	310.000	310.000	355.000	355.000	355.000
403400	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	90000.02300 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
403900	Sonstige örtliche Steuern	17.990,22	0	0	0	0	0	0
	90000.02400 Wettbürosteuer	17.990,22	0	0	0	0	0	0
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.455.783,76	2.417.758	2.869.845	3.036.334	3.120.007	3.190.663	3.262.944
	90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich	2.408.421,77	2.369.758	2.821.845	2.988.334	3.072.007	3.142.663	3.214.944
	90000.09301 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (Neu ab 2020)	47.361,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518.268,72	14.828.000	15.742.012	16.276.263	17.177.654	17.857.098	18.537.123
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.196.993,00	13.213.000	14.070.044	14.562.496	15.364.488	15.969.500	16.574.512
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	14.196.993,00	13.213.000	14.070.044	14.562.496	15.364.488	15.969.500	16.574.512
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	851.961,48	0	0	0	0	0	0
	90000.16101 Zuweisungen Hilfsprogramm Corona	851.961,48	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.469.314,24	1.615.000	1.671.968	1.713.767	1.813.166	1.887.598	1.962.611
	90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	289.785,24	291.000	289.432	296.668	313.875	327.372	341.449
	90000.36111 Schul- u. Bildungspauschale	1.179.529,00	1.324.000	1.382.536	1.417.099	1.499.291	1.560.226	1.621.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644.415,94	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.171.188,53	0	0	0	0	0	0
90000.21300 Herabsetzung EWB Steuern	1.171.188,53	0	0	0	0	0	0
458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.473.227,41	0	0	0	0	0	0
03400.21300 Herabsetzung EWB Zinsen	572.769,00	0	0	0	0	0	0
99996.10616 Absetzung Rückstellung Steuerforderungen	1.702.063,41	0	0	0	0	0	0
99996.10617 Absetzung Rückstellung öffentliche Forderungen	198.395,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.387.822,61	81.730.941	85.258.588	89.347.484	93.105.285	96.264.508	99.486.484
11 - Personalaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0,00	990.000	0	0	0	0	0
90000.41999 Tarifsteigerung Personalaufwendungen	0,00	990.000	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
90000.41899 Konsolidierung Personalkosten	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
90000.65099 Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	523.193	523.193	523.193
571101 Abschreibungen Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	523.193	523.193	523.193
90000.68088 Abschreibung Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	523.193	523.193	523.193
15 - Transferaufwendungen	20.983.598,35	23.367.527	25.763.887	27.764.467	27.881.222	28.214.104	28.550.114
534100 Gewerbesteuerumlage	1.515.188,30	1.529.000	1.851.000	1.932.000	2.012.000	2.092.000	2.173.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.515.188,30	1.529.000	1.851.000	1.932.000	2.012.000	2.092.000	2.173.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.903,85	4.910	4.910	4.910	4.959	5.008	5.057
59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.903,85	4.910	4.910	4.910	4.959	5.008	5.057
537400 Kreisumlage nach § 56,1 KrO	18.878.128,20	21.165.017	23.240.977	25.160.557	25.197.263	25.450.096	25.705.057
90000.83200 Kreisumlage	17.549.079,39	19.647.535	21.983.000	23.890.000	23.914.000	24.154.000	24.396.000
90000.83210 Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.329.048,81	1.517.482	1.257.977	1.270.557	1.283.263	1.296.096	1.309.057
539900 Sonstige Transferaufwendungen	585.378,00	668.600	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****16.16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	51000.71100 Krankenhausinvestitionsumlage	585.378,00	668.600	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.859,76	1.600.000	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung Steuern	1.149.909,76	0	0	0	0	0	0
	90000.81300 Wertberichtigung - Gewerbesteuer -	625.344,42	0	0	0	0	0	0
	99996.40001 Aufwand für Pauschalwertberichtigung	524.565,34	0	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	465.950,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	90000.65000 Korrektur Erträge Gebührenhaushalte	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	99996.40687 Zuführung zu Rückstellung Gewerbesteuvorauszahlung	465.950,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.599.458,11	24.507.527	25.763.887	27.764.467	28.404.415	28.737.297	29.073.307
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.788.364,50	57.223.414	59.494.701	61.583.017	64.700.870	67.527.211	70.413.177
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.788.364,50	57.223.414	59.494.701	61.583.017	64.700.870	67.527.211	70.413.177
23 +	Außerordentliche Erträge	1.351.577,78	9.018.109	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	9.018.109	0	0	0	0	0
	90000.15500 AO-Erträge -Corona-	0,00	2.215.296	0	0	0	0	0
	90000.15501 AO-Erträge Ukraine	0,00	1.120.458	0	0	0	0	0
	90000.15502 AO-Erträge Energie	0,00	4.470.345	0	0	0	0	0
	90000.15503 AO-Erträge Ukraine Inflation	0,00	1.212.010	0	0	0	0	0
491188	Außerordentliche Erträge Corona Schäden (Bilanzierungshilfe)	1.351.577,78	0	0	0	0	0	0
	99996.10088 Außerordentliche Erträge Corona Schäden (Bilanzierungshilfe)	1.351.577,78	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	591200 Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	99996.40281 Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	1.348.577,78	9.018.109	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024 / 2025

16.16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
(= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.136.942,28	66.241.523	59.494.701	61.583.017	64.700.870	67.527.211	70.413.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.690,50	57.200	75.400	79.150	79.942	80.733	81.525
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.690,50	57.200	75.400	79.150	79.942	80.733	81.525
90000.16920	Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	918,02	900	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
90000.16921	Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	57.772,48	56.300	74.400	78.150	78.932	79.713	80.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.195.632,78	66.298.723	59.570.101	61.662.167	64.780.812	67.607.944	70.494.702
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.195.632,78	66.298.723	59.570.101	61.662.167	64.780.812	67.607.944	70.494.702

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****16.16.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.225,96	3.552	3.622	3.714	0	0	3.929	4.094	4.264
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.225,96	3.552	3.622	3.714	0	0	3.929	4.094	4.264
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.225,96	3.552	3.622	3.714	0	0	3.929	4.094	4.264

**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 [€]				
2023	1.374,22	2.178,57	1.725,32	2.002,12
2024	1.562,09	7.186,53	1.960,14	2.062,57
Gewerbesteuer je Einwohner [€]				
2023	248,82	1.100,73	620,19	574,01
2024	317,53	6.039,49	777,56	587,72
Grundsteuer B je Einwohner [€]				
2023	103,23	315,53	214,27	315,14
2024	109,22	381,26	223,33	323,38
Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]				
2023	421,18	1.006,63	666,44	584,79
2024	477,25	2.986,06	760,23	658,22
Hundesteuer je Einwohner [€]				
2023	3,05	12,41	6,88	8,09
2024	3,35	12,57	7,09	7,92
Vergnügungssteuer je Einwohner [€]				
2023	0,73	22,58	10,03	7,73
2024	1,57	25,56	10,06	11,24



Kreisstadt
Mettmann



Produkt

16.16.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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, NN

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

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
*****	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****16.16.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.387,50	153.000	157.400	146.000	147.460	148.920	150.380
	441100 Mieten und Pachten	137.387,50	153.000	157.400	146.000	147.460	148.920	150.380
	91000.14000 Pacht RÜB	137.387,50	153.000	157.400	146.000	147.460	148.920	150.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183.113,30	1.721.000	1.685.000	1.685.000	1.701.310	1.717.620	1.733.930
	451100 Konzessionsabgaben	1.871.759,76	1.721.000	1.685.000	1.685.000	1.701.310	1.717.620	1.733.930
	81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.259.976,04	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.050.400	1.060.800	1.071.200
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	87.220,05	90.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	524.563,67	591.000	591.000	591.000	596.910	602.820	608.730
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	309.115,49	0	0	0	0	0	0
	99996.21000 Ertrag aus Wertberichtigungen Finanzanlagen	346.012,86	0	0	0	0	0	0
	99996.21010 Ertrag Umsatzsteuer -Korrektur-	-36.897,37	0	0	0	0	0	0
	547800 Verrechnungen von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage	2.238,05	0	0	0	0	0	0
	99996.40581 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage 16.16.02	2.238,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	426.465	935.932	2.242.552	5.092.918	6.265.260
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	426.465	935.932	2.242.552	5.092.918	6.265.260
	99996.30010 Bauzinsen Investitionsmaßnahmen	0,00	0	426.465	935.932	2.242.552	5.092.918	6.265.260
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.320.500,80	1.874.000	2.268.865	2.766.932	4.091.322	6.959.458	8.149.570
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.334,13	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	2.238,05	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****16.16.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	99996.40098	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	2.238,05	0	0	0	0	0	0
547301		Wertberichtigungen Zinsen Gewerbesteuer	21.366,35	0	0	0	0	0	0
	03400.81300	Wertberichtigung Zinsen Gewerbesteuer	21.366,35	0	0	0	0	0	0
547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	141.729,73	0	0	0	0	0	0
	99996.40286	Aufwand Umsatzsteuer -Korrektur-	141.729,73	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.334,13	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.155.166,67	1.874.000	2.268.865	2.766.932	4.091.322	6.959.458	8.149.570
19	+	Finanzerträge	163.049,19	1.026.770	1.453.720	1.300.670	1.310.177	1.319.683	1.329.191
461400		Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,14	0	0	0	0	0	0
	62000.20400	Zinsen	36,14	0	0	0	0	0	0
461500		Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204.624,79	187.000	175.000	163.000	164.630	166.260	167.890
	91000.20500	Zinsen aus Geldanlagen und Derivaten	6.588,04	0	0	0	0	0	0
	91000.20800	Zinsen (Erstattungen)	198.036,75	187.000	175.000	163.000	164.630	166.260	167.890
461700		Zinserträge von Kreditinstituten	1.822,54	139.000	298.000	297.000	299.970	302.940	305.910
	91000.20702	Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	1.822,54	139.000	298.000	297.000	299.970	302.940	305.910
461800		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	35.810,75	35.770	35.720	35.670	36.027	36.383	36.741
	62000.20800	Zinsen	5.090,75	5.050	5.000	4.950	5.000	5.049	5.099
	62000.21000	Dividende Mettmanner Bauverein	30.720,00	30.720	30.720	30.720	31.027	31.334	31.642
469100		Sonstige Finanzerträge	-79.245,03	665.000	945.000	805.000	809.550	814.100	818.650
	03400.26100	Zinsen für Steuernachzahlungen	-584.779,13	45.000	105.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	87000.21000	Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	183.121,03	180.000	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	90000.16801	Erstattungen neu ab 2018	322.413,07	440.000	380.000	350.000	353.500	357.000	360.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602.334,64	2.686.261	4.357.564	5.860.216	6.880.550	8.663.825	10.858.203
551100		Zinsaufwendungen an Land	395.880,17	702.761	1.561.164	2.955.016	4.122.350	6.101.625	8.296.003
	91000.80100	Zinsen für Landeskredite und NRW-Bank	262.205,36	576.761	1.443.164	2.845.016	4.020.350	6.008.625	8.203.003
	91000.80710	Zinsen	133.674,81	126.000	118.000	110.000	102.000	93.000	93.000
551700		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.205.729,47	1.961.000	2.766.400	2.875.200	2.728.200	2.532.200	2.532.200
	91000.80700	Zinsen an private Kreditinstitute	150.901,18	235.000	173.000	156.000	138.000	123.000	123.000
	91000.80701	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	444.720,26	1.085.000	1.795.400	1.966.200	1.966.200	1.966.200	1.966.200
	91000.80703	Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	466.444,97	410.000	389.000	366.000	275.000	132.000	132.000
	91000.80707	Zinsen für KfW Kredite	141.840,52	82.000	101.000	80.000	66.000	51.000	51.000
	91000.80708	Zinsen für variabel verzinsten Grundgeschäften bei SPK	1.822,54	149.000	308.000	307.000	283.000	260.000	260.000

**Teilergebnisplan 2024 / 2025****16.16.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
und anderen Banken								
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	725,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	725,00	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.439.285,45	-1.659.491	-2.903.844	-4.559.546	-5.570.373	-7.344.142	-9.529.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	715.881,22	214.509	-634.979	-1.792.614	-1.479.051	-384.684	-1.379.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	715.881,22	214.509	-634.979	-1.792.614	-1.479.051	-384.684	-1.379.442
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	713.643,17	214.509	-634.979	-1.792.614	-1.479.051	-384.684	-1.379.442
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	713.643,17	214.509	-634.979	-1.792.614	-1.479.051	-384.684	-1.379.442

**Teilfinanzplan 2024 / 2025****16.16.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	592,39	599	607	615	0	0	623	632	632
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	592,39	599	607	615	0	0	623	632	632
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	887,94	7.897	905	913	0	0	921	930	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	887,94	7.897	905	913	0	0	921	930	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-295,55	-7.298	-298	-298	0	0	-298	-298	632

**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 [€]				
2023	0,01	138,87	36,64	68,12
2024	0,01	340,26	58,48	111,35
Tilgung je Einwohner [€]				
2023	9,58	2.469,95	304,53	288,64
2024	10,00	1.872,60	271,44	303,27

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Produkte:

17.17.01 Stiftung Neanderthal-Museum

Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum

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							
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besucher des Neanderthal-Museums	132.138	132.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000



Teilfinanzplan 2024 / 2025

17.17.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.17 Stiftungen
Produkt 17.17.01 Stiftung Neanderthal - Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	12,79	12	12	12	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12,79	12	12	12	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12,79	-12	-12	-12	0	0	0	0	0

Übersicht Anlagen

Anlage 1	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 2	Stellenplan
Anlage 3	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
Anlage 4	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
Anlage 5	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 6	Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Anlage 7	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
Anlage 8	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH
Anlage 9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ver- bindlichkeiten
Anlage 10	Jahresabschluss 2022

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	Gesamt T €
2023	23.215	19.215	12.715	50.855	-	106.000
2024	-	5.838	15.200	39.893	29.920	90.851
2025	-	-	5.688	14.875	11.112	31.675
Gesamtsumme	23.215	25.053	33.603	105.623	41.032	228.526
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	32.376	27.941	40.536	75.773	61.357	

* Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

	zu Lasten			
	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028
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
Gesamtsumme:	5.838	20.888	54.768	41.032

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
		2024	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	2	2	1
	A13	9	9	11	7,6
	A12	9	9	8,5	7,9
	A11	13,4	13,4	13,7	10,7
	A10	15,1	15,1	14,1	12,1
	A09	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A09S+Z	0	0	0	0
	A09S	19	19	21	15
	A08	25	27	23	14
	A07	3	3	3	0
	A06	0	0	0	0
Insgesamt		99,5	101,5	100,3	72,3

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
	2024	2025		
E14	7,0	7,0	6,0	5,8
E13	12,8	12,8	10,8	10,8
E12	11,5	11,5	7,5	7,5
E11	23,4	24,4	21,4	14,4
E10	21,3	21,3	21,8	18,3
E09c	18,6	19,6	15,1	11,5
E09b	24,4	24,4	21,4	15,4
E09a	35,4	38,9	33,9	27,4
E09	0,0	0,0	0,0	0,0
E08	24,4	25,4	24,6	22,2
E07	7,8	7,8	5,6	5,6
E06	104,4	104,4	103,4	95,2
E05	38,2	38,2	39,6	32,6
E04	12,0	12,0	12,0	8,8
E03	20,1	20,1	20,1	18,6
E02	5,3	5,3	5,3	0,7
N	20,0	20,0	20,0	18,0
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	1,8	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	72,8
S08b	1,4	1,4	0,9	0,9
S09	10,8	10,8	9,8	6,5
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	12,2	16,3	14,0
S12	9,8	9,8	5,8	4,8
S13	2,0	2,0	2,0	2,0
S13Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
S14	16,8	16,8	13,8	9,0
S15	5,1	5,1	5,1	4,7
S16	2,0	2,0	2,0	2,0
S16Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
S17	3,0	3,0	3,0	3,0
S18	2,0	2,0	2,0	1,0
Summe	540,3	546,8	517,8	434,8

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									2
01010800	IT - Service												1									1
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung										1	1			1							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											1										1
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen													1	2							3
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							2
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	1,7								2,7
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	2	9	9	13,4	15,1	0	0	19	27	3	0	101,5

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		0,5				3,4		1,4									6,3
01010200	Ratsangelegenheiten					0,6														0,6
01010300	Öffentlichkeitsarbeit								1											1
01010500	Flächenmanagement																			0
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau				0,6															0,6
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1		1,3	1					1,8		4,7		1,2				11
01010800	IT - Service		1	1	5			2			1									10
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung			1	1	2,5	6,1		1					1						12,6
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		4		6,3		1							13,3
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1		1		4			3	60	22	10	4,2	0,4			106,6
01011500	Gebäudemanagement	1	1	3	1	1	3	6	2		0,8	3	12	1		1				35,8
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen				1	1,7		1	5				1	6,7						16,4
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																			0
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			1	1		1					0,5				6,5
03030200	Grundschulen												2,6							2,6
03030800	Gesamtschule												0,5							0,5
03030400	Realschule												0,8							0,8
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						1													1
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	4						2,3							7,3
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen						1	0,8	2		2,8		5		2					13,6
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															2,8	1,4			4,2
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße															1,8	1,1			2,9
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															1,1	0,6			1,7
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			1,6	1,5						1							7,9
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	3,5			1	1					0,8						8,3
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1															1
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	0,5	3	1		1	1											7,5
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	1		1	1	1			2				1							7
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1	2				1											4
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			0,8	1,6														3,4
04040100	Kulturelle Veranstaltungen										1						0,4			1,4
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			0
	Gesamtsumme:	7	12,8	11,5	24,4	21,3	19,6	24,4	38,9	0	25,4	7,8	104,4	38,2	12	20,1	5,3	0	20	393,1

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	0,4															1,4
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen					1	1																			2
06060100	Jugendförderung		1			0,8				6	5,9											1,8				15,5
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1								1,8	2,4				8,8	1,4	2,1									17,5
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße	1	1								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			2,3	15,8			1	0,7						0,1									20,9
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:	2	3	0	2	5,1	16,8	0	2	9,8	12,2	0	0	0	10,8	1,4	86,8	0	0	0	0	1,8	0	0	0	153,7

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023	Erläuterungen
		2024	2025		
Stadtinspektor_in auf Probe	A 9	2	4	1	
Sozialinspektor_in auf Probe	A9	1	1	1	
Brandmeister_in auf Probe	A 7	13	18	14	
Insgesamt:		16	23	16	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen		beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
		2024	2025		
Inspektoranwärter_in	Anwärterbezüge	6	6	5	Einstellung von einem neuen Anwärter_in zum 01.09.2024 sowie zwei Anwärter_innen zum 01.09.2025
Brandmeisteranwärter_in	Anwärterbezüge	12	10	7	Einstellung von je 5 Nachwuchskräften in 2024 und 2025 (Ausbildungsbeginne 01.04 oder 01.10)
Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	8	9	8	Einstellung von drei Nachwuchskräften zum 01.09.2024 und zwei Nachwuchskräften zum 01.09.2025.
Azubi Verwaltungsfachangestellte_r	Ausbildungsvergütung	6	6	5	Einstellung von zwei Nachwuchskräften in 2024 und 2025 (jeweils zum 01.08)
Verwaltungsinformatiker_in	Anwärterbezüge	1	1	1	
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher_in	Ausbildungsvergütung	18	18	17	11 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieher_innen (PiA) und 7 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Kinderpfleger_innen.
B.A. Soziale Arbeit	fester Satz	2	2	2	
Fachinformatiker_in Systemintegratoin	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Freiwilligendienste im Sozialen Bereich (FSJ) / Bundesfreiwilligendienste (BFD)	Taschengeld	11	11	5	Aufbau und Erweiterung des Angebotes für die Gesamtverwaltung.
Insgesamt:		65	64	51	

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
Ifd. Nr.	Stellen-Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Funktion	Terminierung	Stellenwert	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, 2-1-11-07-004	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	tariflich Beschäftigte	bei nächster Vakanz der Stellen	EG 3	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfallen diese Stellen bei nächster Vakanz.
3	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.

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
4	2-4-45-03-001	01011500	Gebäudemanagement	tariflich Beschäftigte	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 3	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.
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.
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.

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
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.
9	2-5-55-02-014	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG	Sachbearbeitung	01.03.2025 (Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit)	EG 9c	Die Fallzahlen bestätigen die Notwendigkeit des bisherigen Stellenumfanges im Aufgabenbereich "Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG". Sobald die Stelle 2-5-55-02-007 nach dem Ende der Freizeitphase einer Altersteilzeit unbefristet nachbesetzt wird, kann diese Stelle wieder entfallen.

Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
10	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.
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 2024 / 2025					
lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellen-Nr.	Vermerk	Soll-Stellenwert (neu)
1	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 4
2	01011500	Gebäudemanagement	2-3-33-05-001	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 10
3	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	Stellenwert	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 3

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung 2024

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	2.144.421	24.020.966	-21.876.545	-450	-21.876.995	0	-21.876.995
02	Sicherheit und Ordnung	6.444.791	12.372.262	-5.927.471	0	-5.927.471	0	-5.927.471
03	Schulträgeraufgaben	4.191.708	14.461.941	-10.270.233	0	-10.270.233	0	-10.270.233
04	Kultur und Wissenschaft	490.493	2.224.889	-1.734.396	0	-1.734.396	0	-1.734.396
05	Soziale Leistungen	2.878.196	7.668.600	-4.790.404	0	-4.790.404	0	-4.790.404
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.399.114	41.768.273	-25.369.159	-10.000	-25.379.159	0	-25.379.159
08	Sportförderung	592.052	2.223.610	-1.631.558	0	-1.631.558	0	-1.631.558
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	694.648	-692.648	0	-692.648	0	-692.648
10	Bauen und Wohnen	295.250	731.135	-435.885	0	-435.885	0	-435.885
11	Ver- und Entsorgung	15.935.425	11.678.611	4.256.814	0	4.256.814	0	4.256.814
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.173.329	8.548.418	-5.375.089	0	-5.375.089	0	-5.375.089
13	Natur- und Landschaftspflege	1.142.251	1.899.973	-757.722	0	-757.722	0	-757.722
14	Umweltschutz	600	57.163	-56.563	0	-56.563	0	-56.563
15	Wirtschaft und Tourismus	56.250	744.968	-688.718	1.465.000	776.282	0	776.282
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.527.453	25.763.887	61.763.566	-2.903.844	58.859.722	0	58.859.722
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	141.273.333	154.859.344	-13.586.011	-1.449.294	-15.035.305	0	-15.035.305

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung 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	2.134.564	25.868.339	-23.733.775	-450	-23.734.225	0	-23.734.225
02	Sicherheit und Ordnung	6.532.849	13.208.051	-6.675.202	0	-6.675.202	0	-6.675.202
03	Schulträgeraufgaben	4.346.607	14.473.867	-10.127.260	0	-10.127.260	0	-10.127.260
04	Kultur und Wissenschaft	488.043	2.177.120	-1.689.077	0	-1.689.077	0	-1.689.077
05	Soziale Leistungen	2.853.973	7.618.678	-4.764.705	0	-4.764.705	0	-4.764.705
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.648.903	43.990.059	-27.341.156	-10.000	-27.351.156	0	-27.351.156
08	Sportförderung	586.041	2.158.073	-1.572.032	0	-1.572.032	0	-1.572.032
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	903.633	-901.633	0	-901.633	0	-901.633
10	Bauen und Wohnen	303.800	697.549	-393.749	0	-393.749	0	-393.749
11	Ver- und Entsorgung	16.113.818	11.066.022	5.047.796	0	5.047.796	0	5.047.796
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.091.448	8.609.636	-5.518.188	0	-5.518.188	0	-5.518.188
13	Natur- und Landschaftspflege	1.127.107	1.936.455	-809.348	0	-809.348	0	-809.348
14	Umweltschutz	600	57.163	-56.563	0	-56.563	0	-56.563
15	Wirtschaft und Tourismus	55.450	780.269	-724.819	960.000	235.181	0	235.181
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.114.416	27.764.467	64.349.949	-4.559.546	59.790.403	0	59.790.403
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	146.399.619	161.309.381	-14.909.762	-3.609.996	-18.519.758	0	-18.519.758

Anlage 4

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung 2024

Produkt- bereich	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	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	1.489.944	22.789.815	-21.299.871	220.000	6.362.850	-6.142.850	-27.442.721	0	0	0	848.720
02	Sicherheit und Ordnung	6.252.470	9.933.727	-3.681.257	75.000	3.630.000	-3.555.000	-7.236.257	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.293.350	12.531.127	-9.237.777	479.098	13.010.395	-12.531.297	-21.769.074	0	0	0	90.002.500
04	Kultur und Wissenschaft	461.658	1.995.151	-1.533.493	0	28.655	-28.655	-1.562.148	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.834.166	7.431.925	-4.597.759	0	0	0	-4.597.759	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.135.350	41.049.604	-24.914.254	152.666	2.602.950	-2.450.284	-27.364.538	0	0	0	0
08	Sportförderung	542.870	1.801.107	-1.258.237	0	283.800	-283.800	-1.542.037	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	693.050	-691.050	0	21.000	-21.000	-712.050	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	294.850	729.112	-434.262	8.900	5.000	3.900	-430.362	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	15.171.360	9.194.711	5.976.649	5.100	6.129.500	-6.124.400	-147.751	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.083.618	4.787.458	-3.703.840	160.000	3.703.249	-3.543.249	-7.247.089	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.041.100	1.414.998	-373.898	8.000	687.500	-679.500	-1.053.398	0	0	0	0
14	Umweltschutz	600	57.163	-56.563	0	200.000	-200.000	-256.563	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.487.100	596.577	890.523	0	0	0	890.523	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.172.172	30.121.451	57.050.721	4.231.468	905.000	3.326.468	60.377.189	36.662.461	11.868.062	24.794.399	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	12.794	-12.794	-12.794	0	0	0	0
	Gesamt	137.262.608	145.126.976	-7.864.368	5.340.232	37.582.693	-32.242.461	-40.106.829	36.662.461	11.868.062	24.794.399	90.851.220

Anlage 4

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung 2025

Produkt- bereich	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	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	1.493.944	24.570.904	-23.076.960	230.000	3.977.350	-3.747.350	-26.824.310	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	6.347.970	10.563.406	-4.215.436	75.000	3.137.000	-3.062.000	-7.277.436	0	0	0	31.675.000
03	Schulträgeraufgaben	3.432.322	12.379.972	-8.947.650	0	13.840.310	-13.840.310	-22.787.960	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	459.208	1.944.795	-1.485.587	0	31.220	-31.220	-1.516.807	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.811.066	7.380.282	-4.569.216	0	0	0	-4.569.216	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.384.927	43.244.362	-26.859.435	1.196	55.250	-54.054	-26.913.489	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.739.800	3.026.742	-1.286.942	0	1.033.800	-1.033.800	-2.320.742	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	900.535	-898.535	0	0	0	-898.535	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	303.200	695.945	-392.745	8.900	0	8.900	-383.845	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	15.431.360	8.600.456	6.830.904	5.100	4.132.000	-4.126.900	2.704.004	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.048.668	4.842.594	-3.793.926	220.000	4.534.000	-4.314.000	-8.107.926	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.041.100	1.363.673	-322.573	8.000	1.053.000	-1.045.000	-1.367.573	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	632.605	348.695	0	0	0	348.695	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.062.055	33.624.683	57.437.372	4.330.119	913.000	3.417.119	60.854.491	32.578.409	13.914.658	18.663.751	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	12.794	-12.794	-12.794	0	0	0	0
	Gesamt	142.539.520	153.828.117	-11.288.597	4.878.315	32.819.724	-27.941.409	-39.230.006	32.578.409	13.914.658	18.663.751	31.675.000

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2024/2025 EUR p.a.	2023 ³⁾ EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	17.496 €	17.496 €	19.440 €	10 % Kürzung ab 2023
2	Die Grünen	13.716 €	13.716 €	15.240 €	Ratsbeschluss vom 03.11.2022
3	SPD	10.908 €	10.908 €	12.120 €	
4	FDP	6.372 €	6.644 €	7.560 €	Austritt eines Fraktionsmitglieds FDP
5	AfD	5.076 €	5.076 €	5.640 €	ab 08.2023
6	WGME	5.076 €	5.076 €	5.640 €	
7	ZSM	5.076 €	5.076 €	5.640 €	Auflösung der Fraktion DIE LINKE und
8	M.U.T	4.644 €	4.644 €	0 €	Neugründung der Fraktion M.U.T. ab
9	LINKE	0 €	0 €	5.160 €	2023
10	Fraktionsloses Mitglied	432 €	159 €	0 €	Austritt aus der FDP-Fraktion
11					ab 08.2023
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 2020	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
	EUR		EUR	
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

Anlage 6

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand 01.01....	Veränderung	Endbestand 31.12....
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2009	16,389	-13,645	2,744
2010	2,744	-1,247	1,497
2011	1,497	-1,497	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,755	0,755
2017	0,755	-0,755	0,0
2018	0,0	0,302	0,302
2019	0,302	-0,302	0,0
2020	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Aktivseite		Bilanz zum 31. Dezember 2022	
	€	<u>31.12.2022</u> €	<u>31.12.2021</u> T€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0,0
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.436.425,00		3.517,6
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8.645,00</u>	3.445.070,00	10,9
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Grundstücke		5.407.728,21	5.407,7
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.200,49		154,8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 154,8)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	<u>255.404,80</u>		0,0
		262.605,29	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		252.912,78	3.923,8
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.543,30	0,1
		<u>9.370.860,58</u>	<u>13.015,0</u>

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

PassivseiteBilanz zum 31. Dezember 2022

		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00		26,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	4.599.242,66		4.299,6
III. <u>Gewinnvortrag</u>	585.938,24		0,0
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>	5.211.180,90	585,9
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		244.542,10	234,3
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.382.735,62		2.852,2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.606.719,91 (Vj.: T€ 1.796,5)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.291,82		2.795,6
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 18.291,82 (Vj.: T€ 2.795,6)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.506.635,08		1.508,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.506.635,08 (Vj.: T€ 1.508,0)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.246,35		713,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.246,35 (Vj.: T€ 713,3)			
davon aus Steuern: € 1.833,65 (Vj.: T€ 712,7)			
	<u> </u>	3.910.908,87	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		4.228,71	
		<u> </u>	<u> </u>
	€	<u>9.370.860,58</u>	<u>13.015,0</u>

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2022 nicht vor.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	32.995,94	1.949,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,8
3. Materialaufwand		
Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-62.984,21	-1.245,3
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-90.397,50	-8,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.383,58	-36,9
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.295,42	-28,7
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-193.064,77	631,3
8. Sonstige Steuern	-44.170,03	-45,2
9. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	237.234,80	0,0
9. Jahresüberschuss	0,00	586,0

Wirtschaftsplan
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2024

A. <u>Erfolgsplan</u>	<u>2024</u>		<u>2023</u>		<u>2022 (Ergebnis)</u>
	€		€		€
1. Umsatzerlöse	1.580.000		3.280.000		32.996
2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 790.000	-	1.710.000	-	62.984
Rohgewinn/Rohverlust	790.000		1.570.000	-	29.988
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000		25.000		-
4. Materialaufwand	375.000		-		-
5. Abschreibungen	-		-	-	90.398
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000	-	50.000	-	36.384
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 130.000	-	40.000	-	36.295
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.010.000		1.505.000	-	193.065
10. Sonstige Steuern	- 50.000	-	40.000	-	44.170
11. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-		-		-
Jahresfehlbetrag/Überschuss	960.000		1.465.000	-	237.235

B. <u>Vermögensplan</u>			
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>		<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
Realisierte Einnahmen aus Grund-		Darlehnstilgung	375.000 €
stücksverkäufen	1.400.000 €	Grundstücksankäufe	- €
Erstattungen Sportanlagen	- €	Erschließungsmaßnahmen	375.000 €
Kredite	- 650.000 €	Bau einer Sportanlage	- €
	750.000 €		750.000 €

- 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan					
<u>Finanzbedarf</u>	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundstücksankäufe	-	-	-	-	-
Erschließungsmaßnahmen	400	375	-	-	-
Bau einer Sportanlage	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehn	555	375	300	300	300
	955	750	300	300	300
<u>Finanzierungsmittel</u>					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.280	1.400	1.400	700	-
Erstattungen Sportanlagen	-	-	-	-	-
Kredite	- 2.325	- 650	- 1.100	- 400	300
	955	750	300	300	300

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 auf der Vermarktung der verbliebenen Flächen des Neanderparks. Weiterhin ist festzustellen, dass aufgrund der durch Corona bedingten Umstände sowie den Krieg in der Ukraine nur eine geringe Nachfrage neuer Investoren zu verzeichnen war, da Interessenten aufgrund der insgesamt nicht absehbaren Entwicklungen keine Investitionsentscheidungen treffen konnten. Aufgrund der vorgenannten Gründe wurden im Jahr 2022 keine Grundstücksgeschäfte beurkundet. Es wird generell angestrebt, die Verkaufserlöse aufgrund der knapper werdenden Flächenressourcen nachhaltig zu erhöhen. Erste Gespräche im Geschäftsjahr zeigen, dass dieses Ziel realistisch und umsetzbar ist.

Mettmann-Ost

Die Vermarktung der Flächen wurde zwar intensiviert; die Umsetzung von Grundstücksgeschäften ist jedoch nicht erfolgt. Dies ist u.a. durch die Corona bedingten Umstände (s. Ausführungen a.a.O.) zu erklären. Für das kommende Geschäftsjahr ist eine Intensivierung der Bemühungen um die Ansiedlung externer Betriebe vorgesehen.

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 Ausgleichszwecke zu erweitern.

Erweiterung Gesellschaftszweck

Die Erweiterung des Gesellschaftszweckes ist in 2021 erfolgt.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust in Höhe von 237.234,80 € erwirtschaftet (Vorjahr Gewinn: 585.938,24 €). Der Rohgewinn beträgt -29.988,27 € (Vorjahr: 704.451,32 €).

3. Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung mit 6.295 T€ (Vorjahr: 2.735 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 5.407,7 T€ (Vorjahr: 5.407,7 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite 1.055,8 T€ (Vorjahr: 1.335,4 T€) und Kontokorrentlinien 1.324,4 T€ (Vorjahr: 1.512,4 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1.500,0 T € (Vorjahr: 1.500,0 T €).

Bei einer um 3.644.121,29 € gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 55,6 % (Vorjahr: 37,7 %).

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 im Ergebnis nicht uneingeschränkt positiv gewertet werden, da die Gesellschaft entgegen den Planungen einen höheren Verlust erwirtschaftet hat.

5. Risiko- und Chancenbericht

Es bestehen nach wie vor einige Risiken. Die Vermarktung von Gewerbegrundstücken kann durch geringe Nachfrage, durch nicht absehbare Einbrüche bei den Gewerbegrundstückspreisen, durch nicht vorhersehbare, weit verbreitete pandemischen Risiken sowie kurzfristig geänderte Unternehmensentscheidungen aufgrund einer geänderten konjunkturellen Gesamtlage beeinträchtigt werden. Die Nachfrage besteht jedoch nach wie vor. Preisforderungen über die aktuell realisierten Grundstückspreise hinaus werden nach einer ersten Einschätzung grundsätzlich akzeptiert. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ. Die

Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

6. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2023 beläuft sich der Rohgewinn aus der Veräußerung von Grundstücken auf 1.570.000 €. Dabei wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.465 T€ geplant. Nach aktuellem Stand werden in 2023 voraussichtlich zwei Grundstücksveräußerungen mit einer Größe von 4.893 m² (Kaufpreishöhe gesamt: 721,8 T€) im Gewerbegebiet Neanderpark beurkundet. Der Krieg in der Ukraine könnte in Abhängigkeit von der weiteren und aufgrund der aktuell zu erwartenden länger andauernden Entwicklung einen weiteren Ergebnisrückgang und damit einhergehend eine Verschlechterung der Finanz-, Vermögens- und Risikolage nach sich ziehen.

Mettmann, den 20. November 2023

Pietschmann
Geschäftsführerin

Traumann
Geschäftsführerin

Reichstein
stellv. Geschäftsführer

Stadtwerke Mettmann GmbH

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2022	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,00	913,00
II Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>12.437.267,49</u>	<u>12.437.267,49</u>
Summe Anlagevermögen	12.438.009,49	12.438.180,49
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	120.717,68	118.882,70
2 Sonstige Vermögensgegenstände	43.559,65	0,00
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>534.266,31</u>	<u>606.397,28</u>
	€ <u>13.136.553,13</u>	<u>13.163.460,47</u>

Stadtwerke Mettmann GmbH

Passivseite**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.152.362,81	2.564.057,62
III. Bilanzgewinn/ -verlust	<u>173.890,39</u>	<u>201.447,05</u>
Summe Eigenkapital	3.351.253,20	2.790.504,67
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	4.174,77	59.596,77
2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.545,00</u>	<u>16.078,00</u>
	25.719,77	75.674,77
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	862,75	5.558,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>9.460.114,79</u>	<u>10.048.419,73</u>
	9.460.977,54	10.053.978,52
D. <u>Passive latente Steuern</u>	<u>298.602,62</u>	<u>243.302,51</u>
	<u>€ 13.136.553,13</u>	<u>13.163.460,47</u>

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2022 nicht vor.

Anlage 8

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.

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)

Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	T €	T €	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 Kredit- instituten	82.707	82.556	120.950
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	53.796	65.189	80.501
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.117	5.530	5.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.701	2.295	2.300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.704	1.484	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	147.025	157.054	210.751
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	2.220	2.098	2.210
THC Grün - Weiß	0	0	0
Regio - Bahn	0	0	0
	2.220	2.098	2.210



Bilanz
zum
31.12.2022

**Bilanz Aktiva 2022**

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.337.844,22	11.689.422,00	1.351.577,78
1.	Anlagevermögen	399.119.065,66	400.560.907,77	1.441.842,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	403.439,12	354.762,56	-48.676,56
1.2	Sachanlagen	358.837.077,67	358.304.240,56	-532.837,11
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.883.923,23	72.081.727,06	197.803,83
1.2.1.1	Grünflächen	65.686.471,35	65.942.114,73	255.643,38
1.2.1.2	Ackerland	1.151.318,55	1.151.132,79	-185,76
1.2.1.3	Wald, Forsten	854.417,59	854.417,59	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.191.715,74	4.134.061,95	-57.653,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.739.466,22	97.913.720,93	174.254,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.442.653,83	16.213.650,43	-229.003,40
1.2.2.2	Schulen	51.689.081,05	52.616.022,67	926.941,62
1.2.2.3	Wohnbauten	3.170.661,91	3.108.020,23	-62.641,68
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.437.069,43	25.976.027,60	-461.041,83
1.2.3	Infrastrukturvermögen	165.818.638,71	160.905.167,94	-4.913.470,77
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.570.708,91	32.544.771,76	-25.937,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.199.453,42	7.066.819,30	-132.634,12
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.804.984,18	65.297.956,45	-1.507.027,73
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.331.518,06	53.122.447,84	-3.209.070,22
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.911.974,14	2.873.172,59	-38.801,55
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	831.614,34	808.826,52	-22.787,82
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.223,56	5.030,05	-193,51
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.359.711,97	5.579.735,96	1.220.023,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.559.977,12	6.276.984,60	717.007,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.638.522,52	14.733.047,50	2.094.524,98
1.3	Finanzanlagen	39.878.548,87	41.901.904,65	2.023.355,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.469.944,74	9.357.891,89	887.947,15
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	31.105.624,12	32.241.032,75	1.135.408,63
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	11.548.419,73	10.960.114,54	-588.305,19
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	19.557.204,39	21.280.918,21	1.723.713,82
2.	Umlaufvermögen	14.320.221,99	15.546.923,35	1.226.701,36
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	12.502.075,41	15.062.195,30	2.560.119,89
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.705.871,41	12.744.193,83	1.038.322,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	796.204,00	2.304.147,07	1.507.943,07
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	13.854,40	13.854,40
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.818.146,58	484.728,05	-1.333.418,53
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.654.756,22	5.427.582,41	-227.173,81
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	429.431.888,09	433.224.835,53	3.792.947,44

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	108.073.285,60	107.521.783,74	-551.501,86
1.1	Allgemeine Rücklage	114.975.575,09	108.203.943,54	-6.771.631,55
1.2	Sonderrücklagen	184.549,90	197.343,37	12.793,47
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.086.839,39	-879.503,17	6.207.336,22
2.	Sonderposten	98.191.938,58	96.408.347,89	-1.783.590,69
2.1	für Zuwendungen	70.423.645,30	70.346.660,20	-76.985,10
2.2	für Beiträge	20.444.648,33	19.182.081,68	-1.262.566,65
2.3	für Gebührenausschlag	1.368.090,87	1.020.880,58	-347.210,29
2.4	Sonstige Sonderposten	5.955.554,08	5.858.725,43	-96.828,65
3.	Rückstellungen	67.734.567,48	70.441.586,74	2.707.019,26
3.1	Pensionsrückstellungen	59.528.683,00	60.857.504,00	1.328.821,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	960.182,27	943.982,27	-16.200,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.245.702,21	8.640.100,47	1.394.398,26
4.	Verbindlichkeiten	147.185.093,63	150.048.547,22	2.863.453,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.134.497,27	82.707.614,30	2.573.117,03
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	80.134.497,27	82.707.614,30	2.573.117,03
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.545.962,05	53.795.991,80	-1.749.970,25
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.185.970,05	5.117.003,63	-68.966,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.090.384,10	2.701.387,23	611.003,13
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.591.934,72	2.704.483,02	1.112.548,30
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.636.345,44	3.022.067,24	385.721,80
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.247.002,80	8.804.569,94	557.567,14
	Bilanzsumme	429.431.888,09	433.224.835,53	3.792.947,44

Mettmann, 18.03.2024

Bestätigt:

Sandra Pietschmann, Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Veronika Traumann, Stadtkämmerin



Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.628.210,19	54.602.500,00	0,00	60.225.137,95	5.622.637,95	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.204.339,17	31.306.073,00	0,00	35.470.945,92	4.164.872,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.048.376,40	289.250,00	0,00	538.836,84	249.586,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.107.427,53	25.186.148,00	0,00	24.171.949,55	-1.014.198,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.642,17	1.261.631,00	0,00	1.278.328,49	16.697,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.987,76	6.862.749,00	0,00	3.519.418,05	-3.343.330,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.073.116,36	2.900.625,00	0,00	8.143.497,94	5.242.872,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.265,16	235.000,00	0,00	227.762,11	-7.237,89	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.390.364,74	122.643.976,00	0,00	133.575.876,85	10.931.900,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.400.729,80	38.881.267,79	8.892,79	37.021.067,74	-1.860.200,05	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.873.845,60	2.396.063,00	0,00	3.577.877,88	1.181.814,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.339.892,42	22.234.224,36	2.824.570,36	19.618.369,46	-2.615.854,90	1.476.253,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.718.376,84	10.978.023,00	0,00	10.804.973,17	-173.049,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	53.318.868,66	55.419.263,37	240.815,37	56.465.685,95	1.046.422,58	303.641,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793.968,61	5.636.755,83	423.625,83	7.396.593,50	1.759.837,67	324.772,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.445.681,93	135.545.597,35	3.497.904,35	134.884.567,70	-661.029,65	2.129.666,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.055.317,19	-12.901.621,35	-3.497.904,35	-1.308.690,85	11.592.930,50	-2.129.666,91
19	+ Finanzerträge	661.348,87	965.850,00	0,00	748.987,43	-216.862,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655.550,32	1.561.967,00	0,00	1.668.377,53	106.410,53	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-994.201,45	-596.117,00	0,00	-919.390,10	-323.273,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.049.518,64	-13.497.738,35	-3.497.904,35	-2.228.080,95	11.269.657,40	-2.129.666,91
23	+ Außerordentliche Erträge	5.968.225,15	6.796.886,00	0,00	1.351.577,78	-5.445.308,22	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.545,90	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.962.679,25	6.796.886,00	0,00	1.348.577,78	-5.448.308,22	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.086.839,39	-6.700.852,35	-3.497.904,35	-879.503,17	5.821.349,18	-2.129.666,91
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)	-7.086.839,39	-6.700.852,35	-3.497.904,35	-879.503,17	5.821.349,18	-2.129.666,91

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	443.632,28	0,00	0,00	424.362,19	424.362,19	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-122.706,27	0,00	0,00	-94.122,83	-94.122,83	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-218,25	0,00	0,00	-2.238,05	-2.238,05	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	320.707,76	0,00	0,00	328.001,31	328.001,31	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.528.326,39	54.602.500,00	0,00	60.745.868,08	6.143.368,08	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.112.222,93	26.939.908,00	0,00	31.405.391,64	4.465.483,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	555.788,94	289.250,00	0,00	317.808,29	28.558,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.096.721,17	23.480.857,00	0,00	22.701.363,41	-779.493,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.133,50	1.261.531,00	0,00	1.274.809,59	13.278,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930.160,18	6.860.969,00	0,00	2.414.681,23	-4.446.287,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.355.108,32	3.126.270,00	0,00	6.235.056,04	3.108.786,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	761.723,69	965.850,00	0,00	791.380,28	-174.469,72	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.608.185,12	117.527.135,00	0,00	125.886.358,56	8.359.223,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.331.822,70	36.469.558,79	8.892,79	33.796.917,90	-2.672.640,89	25.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.679.418,75	4.097.495,00	0,00	3.950.262,66	-147.232,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753.704,24	22.147.754,36	2.809.170,36	19.242.550,48	-2.905.203,88	1.464.529,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.655.232,00	1.561.967,00	0,00	1.626.595,80	64.628,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	52.653.123,75	55.419.263,37	240.815,37	55.066.920,70	-352.342,67	303.641,43
15	- Sonstige Auszahlungen	3.966.300,99	5.344.039,08	381.387,08	4.754.286,09	-589.752,99	236.229,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.039.602,43	125.040.077,60	3.440.265,60	118.437.533,63	-6.602.543,97	2.029.400,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.431.417,31	-7.512.942,60	-3.440.265,60	7.448.824,93	14.961.767,53	-2.029.400,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.144.372,94	6.992.207,00	0,00	4.784.894,95	-2.207.312,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.417,32	299.500,00	0,00	507.719,74	208.219,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	588.169,25	694.880,00	0,00	594.159,62	-100.720,38	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	465.147,36	378.900,00	0,00	0,00	-378.900,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781.106,87	8.365.487,00	0,00	5.886.774,31	-2.478.712,69	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.274,05	100.000,00	0,00	23.889,31	-76.110,69	201.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.218.294,11	35.315.440,41	15.539.440,41	7.344.553,25	-27.970.887,16	19.135.661,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058.412,42	6.491.502,23	3.111.515,23	3.865.521,11	-2.625.981,12	3.496.316,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.304.579,77	2.901.780,00	0,00	2.278.085,37	-623.694,63	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.161,46	9.000,00	0,00	133.025,25	124.025,25	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	146.587,92	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.302.309,73	44.817.722,64	18.650.955,64	14.203.074,29	-30.614.648,35	22.832.978,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.521.202,86	-36.452.235,64	-18.650.955,64	-8.316.299,98	28.135.935,66	-22.832.978,45
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-9.952.620,17	-43.965.178,24	-22.091.221,24	-867.475,05	43.097.703,19	-24.862.379,02
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.074.617,35	23.337.280,00	0,00	14.535.080,00	-8.802.200,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.775.845,11	0,00	0,00	65.983.753,91	65.983.753,91	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.308.989,87	12.434.032,00	0,00	11.934.647,13	-499.384,87	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.775.845,11	0,00	0,00	67.650.000,00	67.650.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.765.627,48	10.903.248,00	0,00	934.186,78	-9.969.061,22	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.186.992,69	-33.061.930,24	-22.091.221,24	66.711,73	33.128.641,97	-24.862.379,02
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.027.580,06	0,00	0,00	1.818.146,58	1.818.146,58	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.022.440,79	0,00	0,00	-1.400.130,26	-1.400.130,26	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.818.146,58	-33.061.930,24	-22.091.221,24	484.728,05	33.546.658,29	-24.862.379,02

