

Bürgerinformationsveranstaltung zum Haushalt 2025

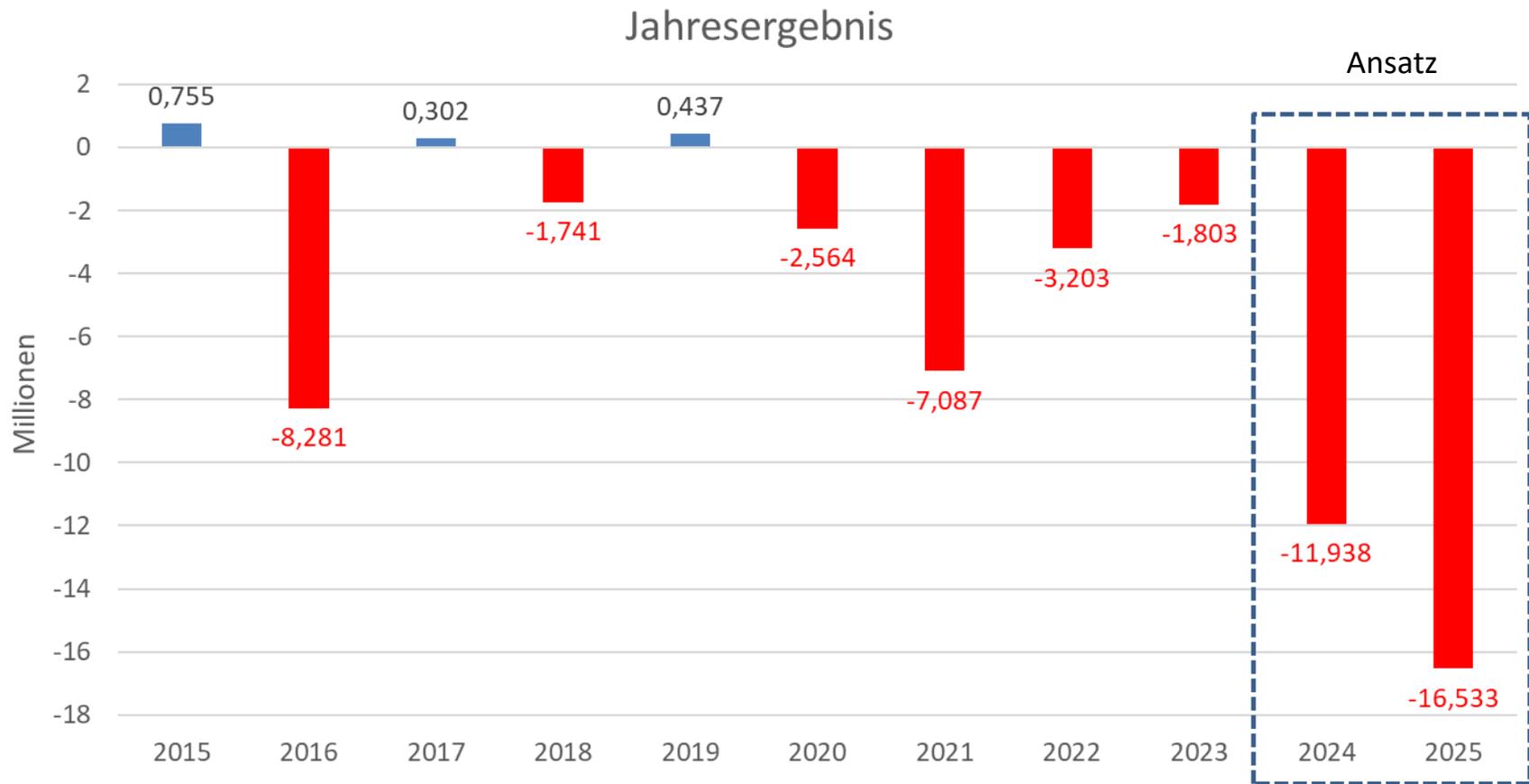
Dienstag, 11. Februar 2025

EIN ERSTER EINBLICK IN DAS ZAHLENGEBILDE

Der Status-quo

- **Gesamtergebnisplan (02)**
- **Jahresergebnisse (07)**

Die Substanz schwindet ...



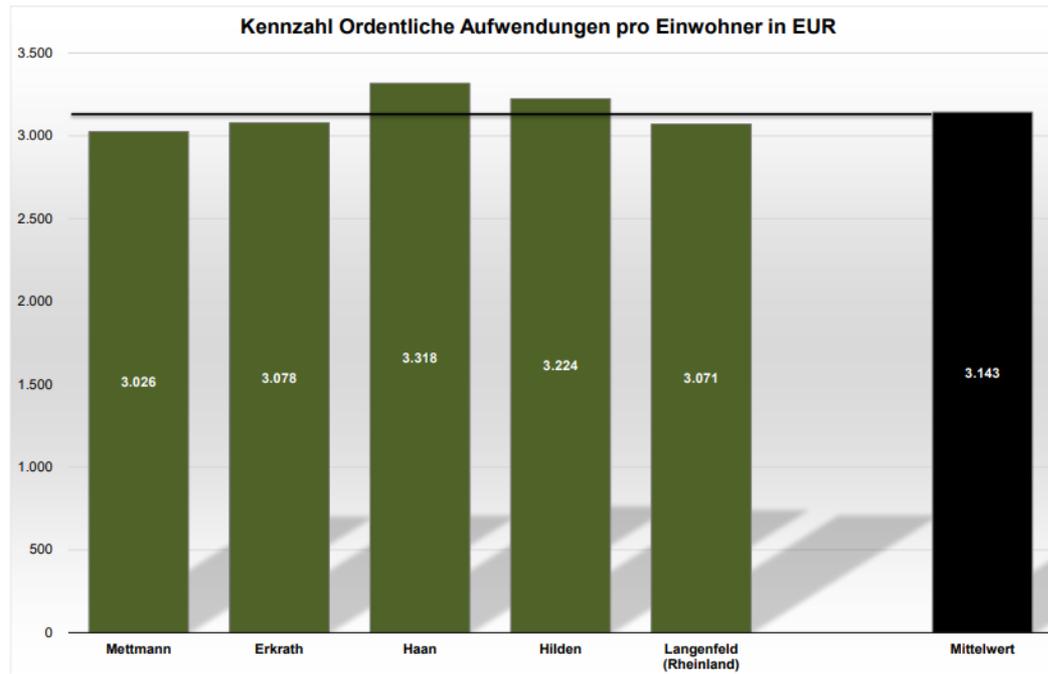
Ordentliche Aufwendungen unterdurchschnittlich



Die Ordentlichen Aufwendungen sind leicht unterdurchschnittlich



Gesamtüberblick
Ordentliche
Aufwendungen



INVESTITIONSLÜCKE IN DEN KOMMUNEN

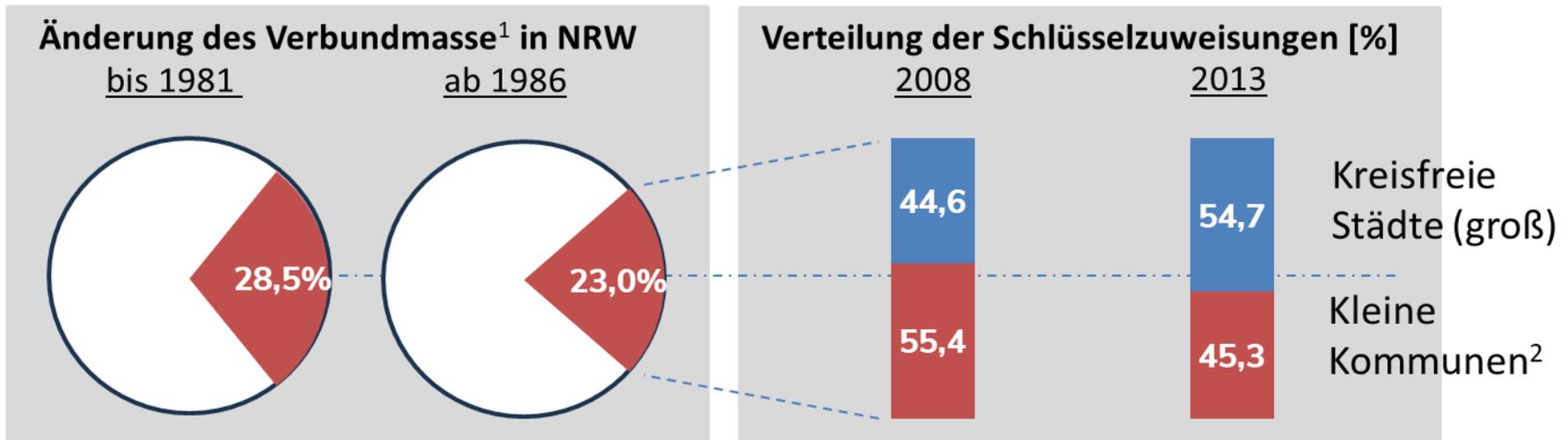
Wir sind nicht allein

„Die Infrastruktur bröckelt, die Anforderungen an Klimaschutz und Klimaanpassung und Digitalisierung steigen, es fehlen KITA Plätze und Plätze in der Ganztagsbetreuung und auch die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten ist nicht annähernd finanziert.“

„Wir benötigen einen langfristigen Investitionsfonds, um die Kosten für die notwendige Transformation zu stemmen.“

(Zitat StGB)

Strukturelles Defizit hat auch historische Wurzeln



Zugewiesene Mittel für „kleine Kommunen“ (k.a. Städte wie Mettmann)

100%



80,7%

100 %



81,8%



66 %

¹ Anteil an Einkommenssteuer, Umsatzsteuer ... ² Kreisangehörigen Gemeinden/Städte und Kreise

**DAS DILEMMA – DIE
NOTWENDIGE
DASEINSVORSORGE MUSS
TROTZ KNAPPER KASSEN
ERMÖGLICHT WERDEN**

Sanierungsstau der letzten 30 Jahre duldet keinen weiteren Aufschub ...

- Straßen – wie Düsseldorf
- Kanäle – wie Stübberhauser Bach
- Schulen – alle Schulen außer ALS
- Städt. Liegenschaften – kein Dach geeignet für PV Anlagen

Ertüchtigung bedeutet Einsatz von Personal

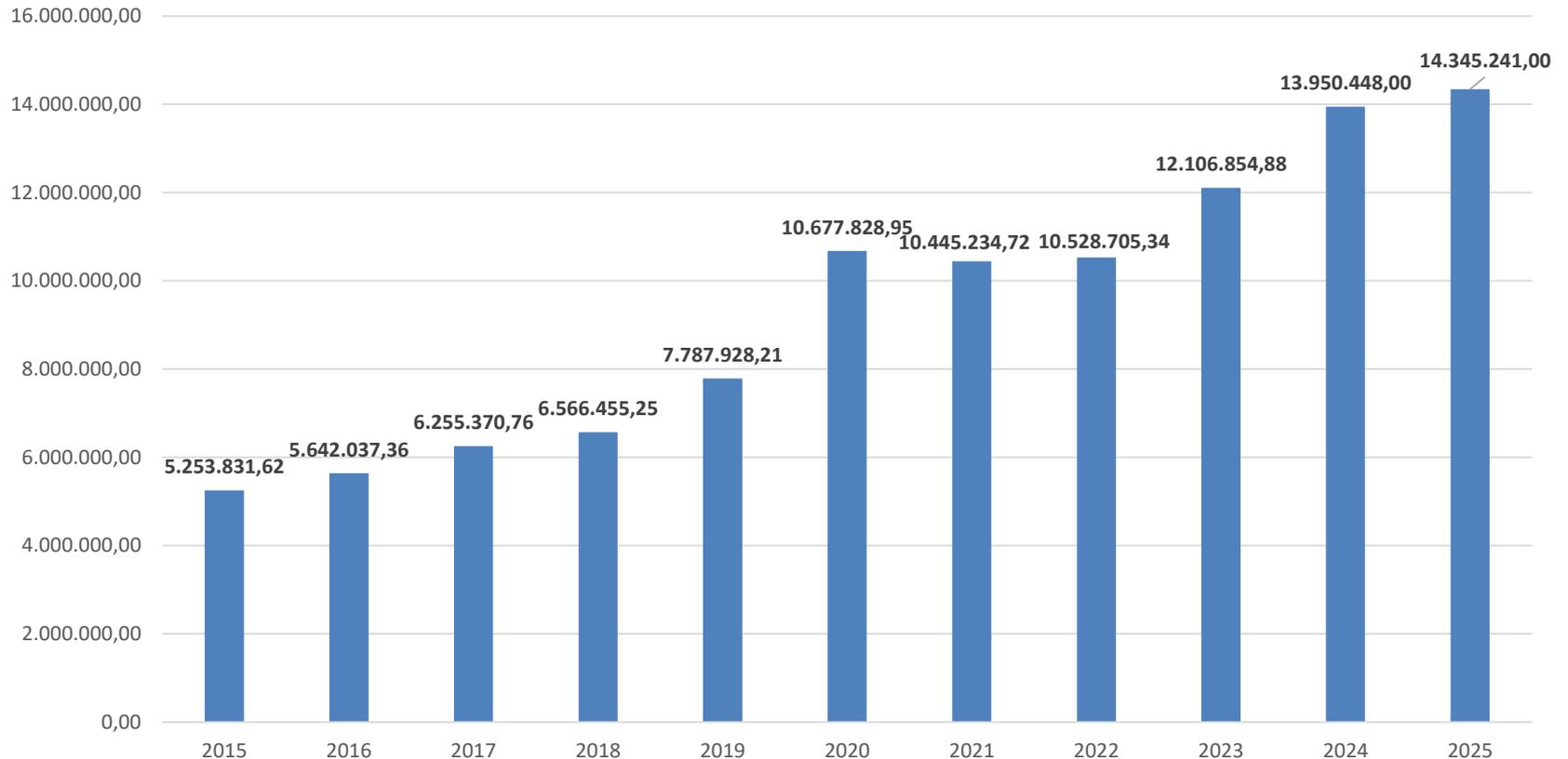
Alternativ: dauerhafte Schließung von Einrichtungen sowie Sperrung von Straßen und Wegen

Strukturelles Defizit – oder unterbezahlte Leistungen ...

- „Kostentreiber“ durch Wahrnehmung pflichtiger Aufgaben
- Konnexitäts-Dilemma (Aufgaben müssen erfüllt werden, aber Gegenfinanzierung fehlt)
- Strukturelles Defizit verschärft Haushaltssituation zusehends

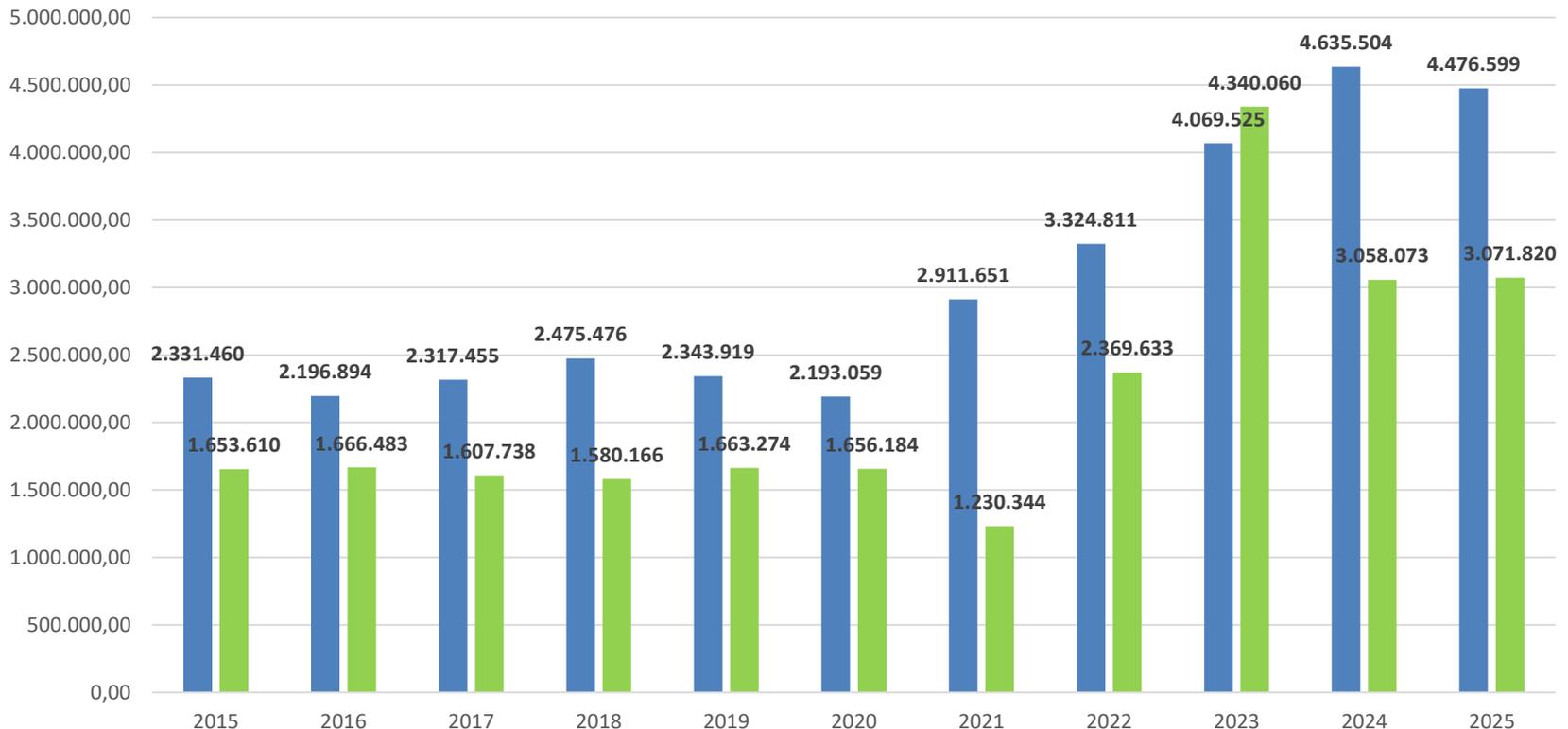
Im Bereich der Kindertagesbetreuung ...

Kindertagesbetreuung
Veränderung: +173%



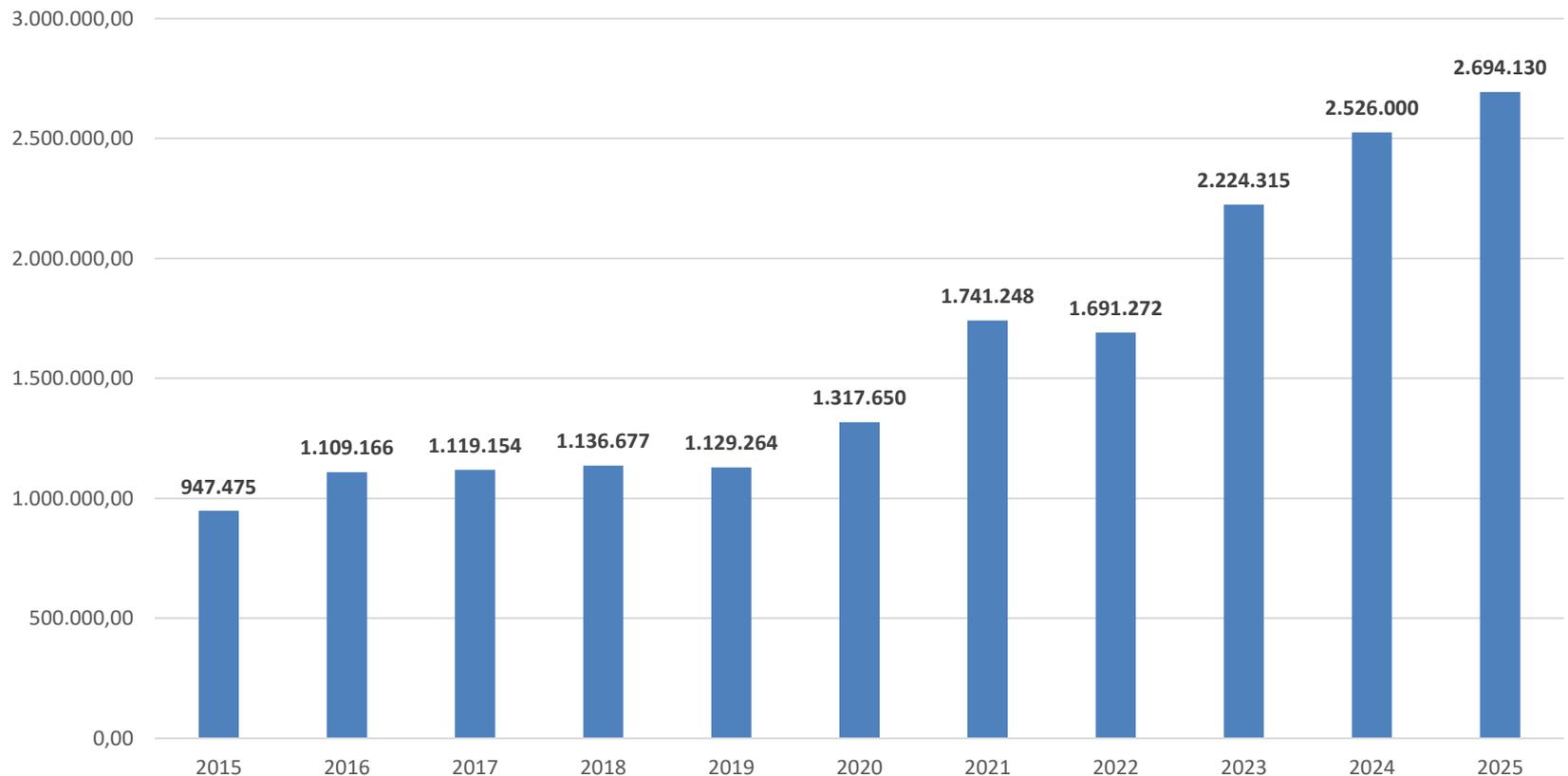
Im Bereich der Gymnasien und Grundschulen ...

Schulen
Grundschulen: +92%
Gymnasien: +85%



Im Bereich des ÖPNV ...

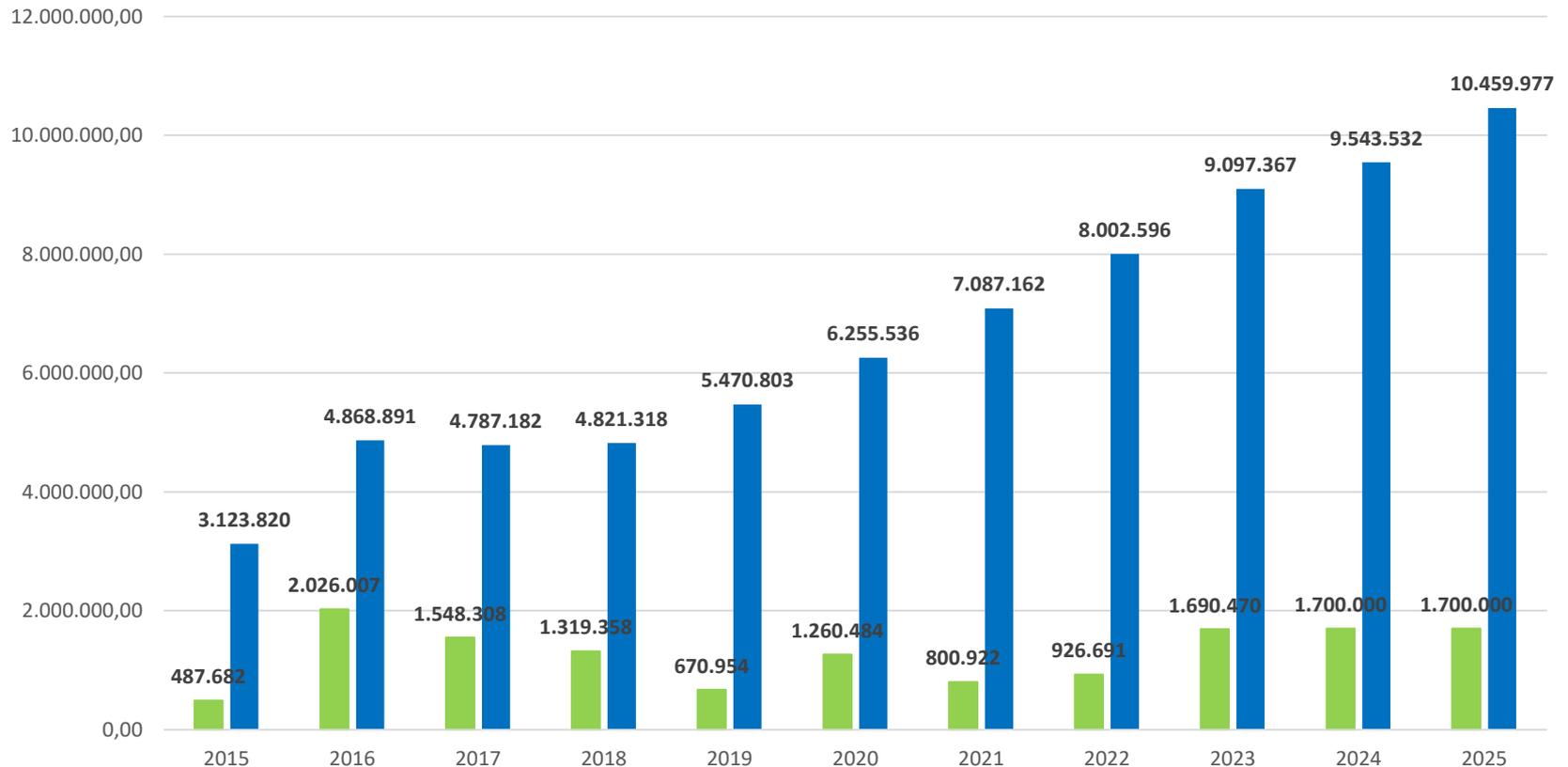
VRR-Sonderumlage
Veränderung: +184%



Im Bereich Hilfen zur Erziehung ...

Hilfen zur Erziehung vs. Erstattungen

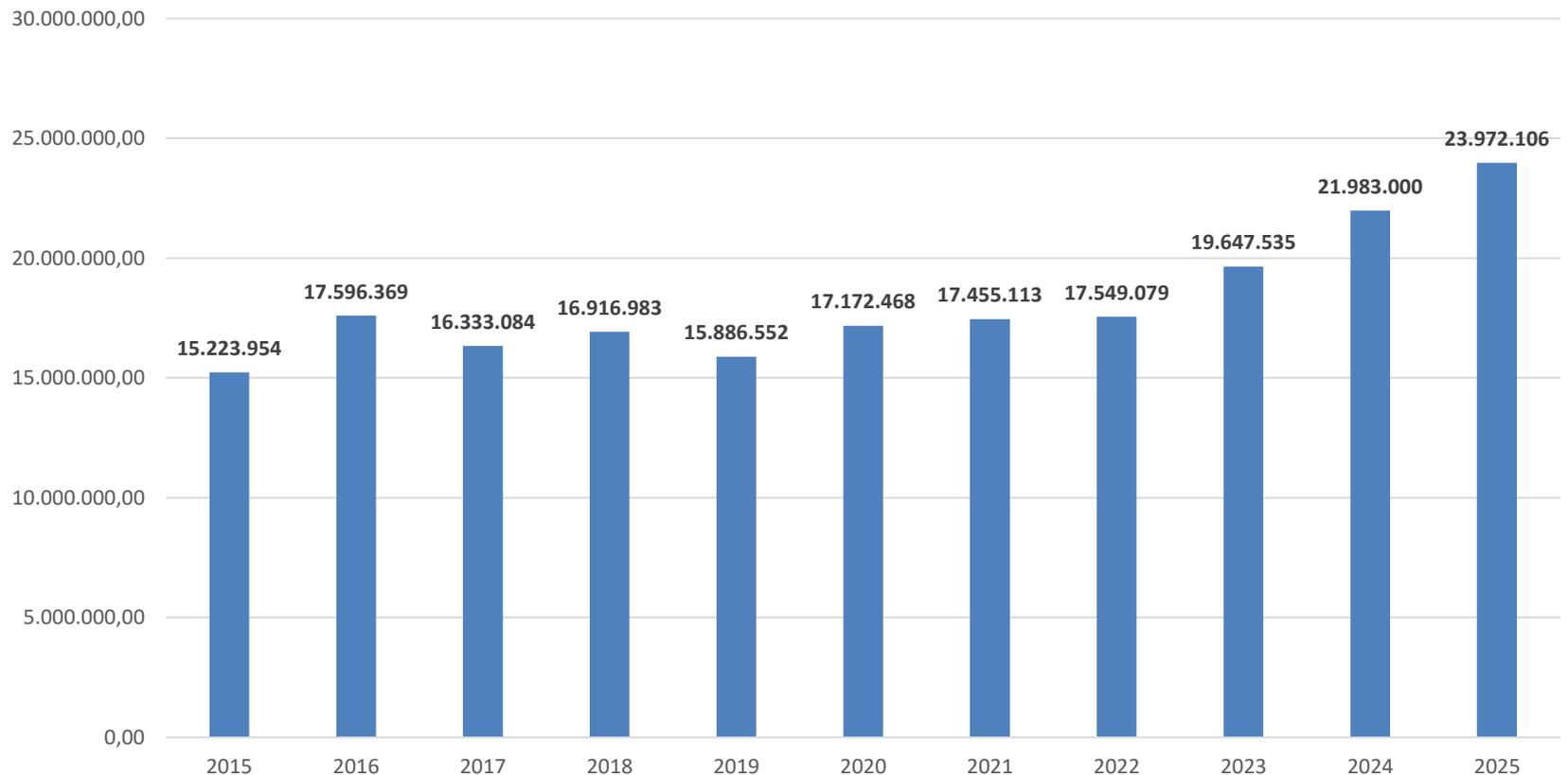
Veränderung: +234%



Bürgerinformationsveranstaltung zum
Haushalt 2025 am 11.02.2025

Im Bereich der Kreisumlage ...

Kreisumlage
Veränderung: +57%



Bürgerinformationsveranstaltung zum
Haushalt 2025 am 11.02.2025

Im Bereich Rettungsdienst an der Willettstraße ...

- Erfüllung der verbindlichen Vorgaben des Kreises/
Rettungsdienstbedarfsplan nur durch den zusätzlichen Standort der Rettungswache möglich
- Schaffung der benötigten Infrastruktur gem. Arbeitsschutz für das Hauptamt im Rettungsdienst
- und für das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr Metzkausen (ca. 20% des Projektes)
- für die Rettung und Sicherheit der Bürger

**DOCH DIE
GEGENFINANZIERUNG KANN
AUF KOMMUNALER EBENE
NICHT AUFGEBRACHT
WERDEN**

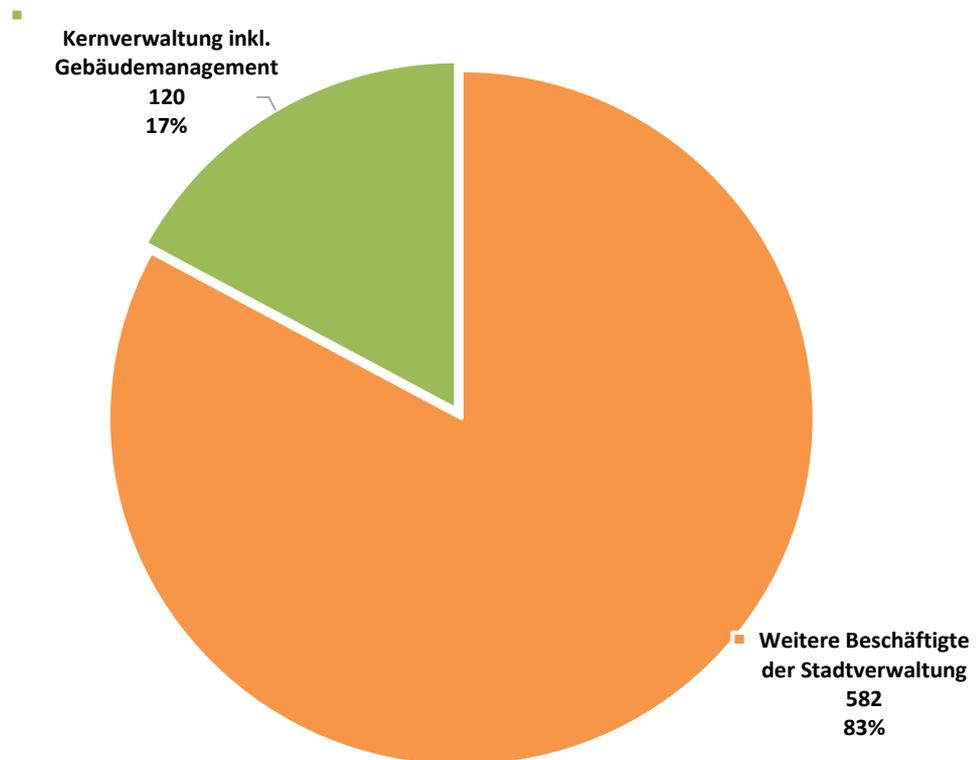
Mehr pflichtige Aufgaben aus Berlin und Düsseldorf führen zu mehr Personal ...

- neue, durch Bund und Land an uns übertragene Aufgaben, müssen wahrgenommen und bewältigt werden
 - Wohngeld
 - komm. Wärmeplanung
 - Kinder-Jugend-Stärkungsgesetz
 - Umsatzsteuer 2b
 - ...
- Fallzahlen erhöhen sich deutlich – städt. Dienstleistungen sind antizyklisch
- dort wo gesetzlich möglich: Stellenmoratorium

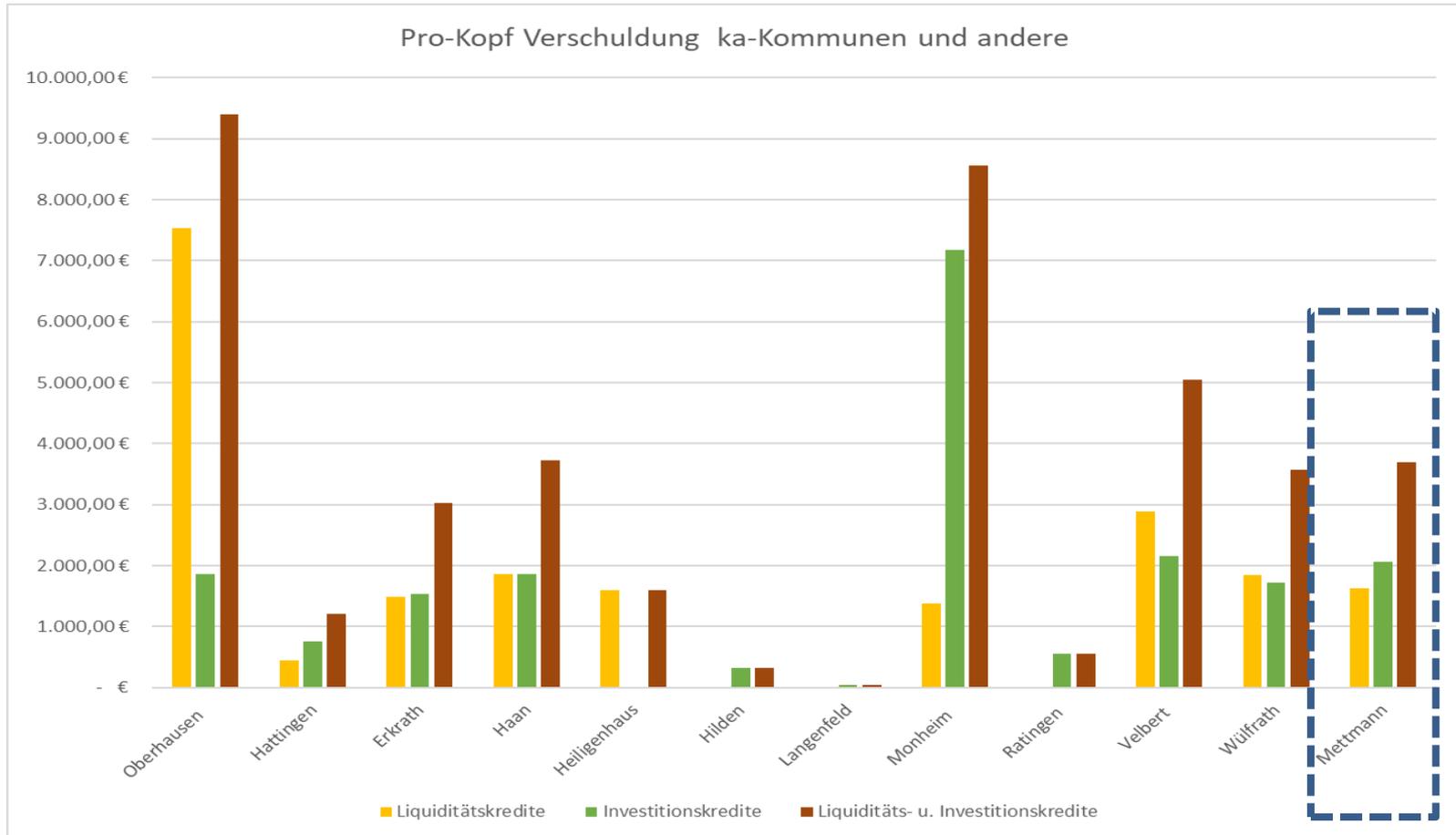
Und der direkte Einfluss auf die Daseinsvorsorge vor Ort ...

Anzahl Mitarbeitende nach Tätigkeit

Bereich	Beschäftigte
Baubetriebshof	112
Feuerwehr und Rettungsdienst	90
Tiefbau, Bauaufsicht & Hausmeisterdienste	39
Kernverwaltung inkl. Gebäudemanagement	120
Nachwuchskräfte Kernverwaltung	12
Bürgerservice, Standesamt & Ordnungsbehörde	29
Jugendamt (inkl. MGH & Beratungsstelle), Schule & Sport (insb. Schulsekretariate, Bäder)	95
Kindertageseinrichtungen	155
Musikschule & Stadtbibliothek	25
Sozialamt	11
Unterkünfte und Wohnungswesen	14



Pro-Kopf-Verschuldung – Altschuldenlösung? Änderung Gemeindefinanzierung?

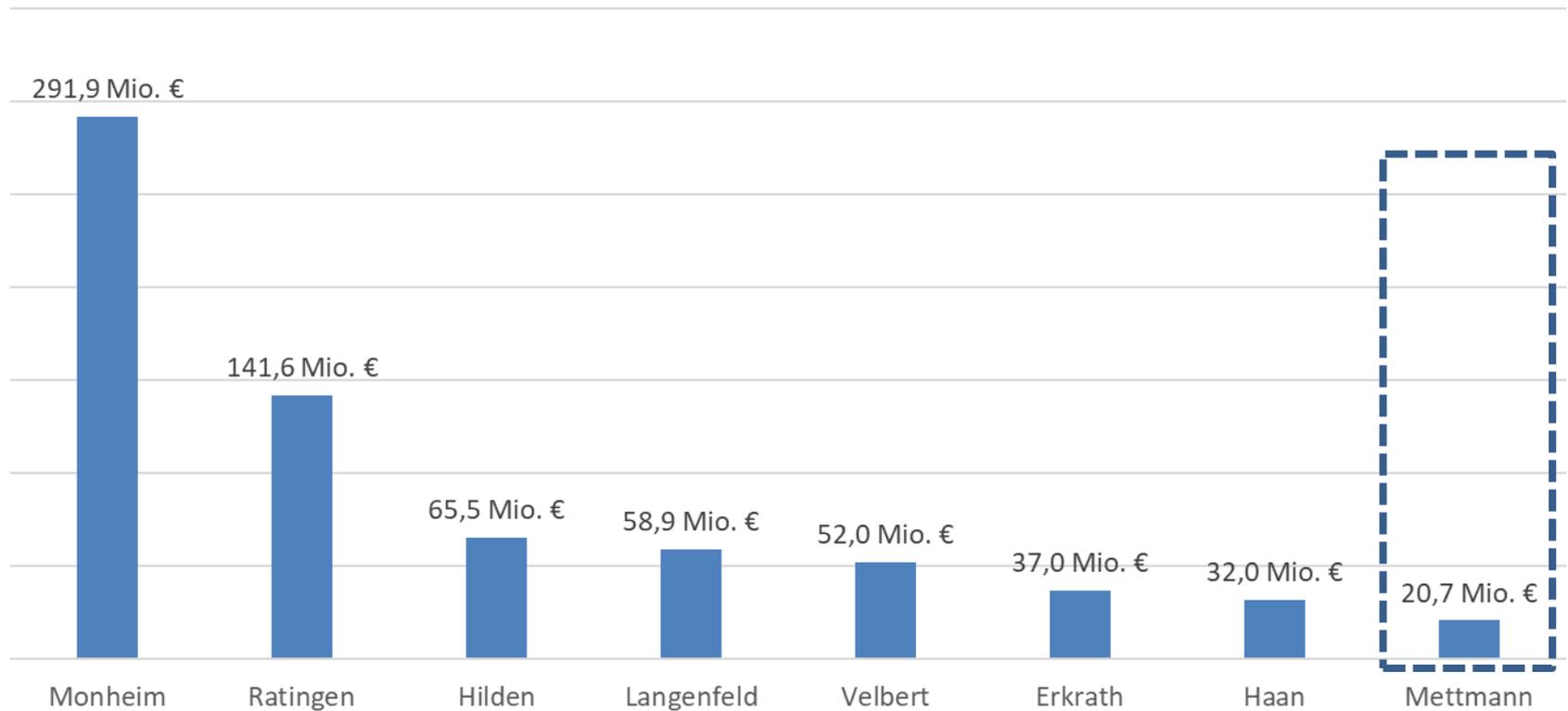


Grundsteuer bleibt aufkommensneutral ...

- Keine Ertragssteigerung
 - Vor Reform: 770 Punkte = 13 Mio. Euro
 - Nach Reform: 932 Punkte = 13 Mio. Euro

Insbesondere die Gewerbesteuer ...

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



ME – Verwaltungsstadt im Grünen – Einnahmen unter Druck ...

- Geringe Anzahl an GE- und GI-Flächen in ME
- Nur geringe Erlöse aus Gewerbesteuer im Vergleich
- Was tun wir?
 - Reaktivierung von Brachflächen
 - Flächensicherung
 - Prüfung der Optionen mit Bezirksregierung

Dennoch mit Weitsicht handeln ...

- Verursacherprinzip/Konnexität auch bei Land und Bund einfordern, um Ausgleich über Gesamthaushalt (bspw. Steuererhöhungen) zu vermeiden
- Generationengerechtigkeit berücksichtigen (Bauzins)
- Finanzielle Perspektive der Stadt macht Vorbereitungen notwendig (HSK, Steuererhöhungen, Z-Maßnahmen, HH-Regime)
- Folgewirkung wie z.B. bei Übertragung der Kanäle berücksichtigen, bspw. Erhöhung der Entwässerungsgebühren
- Klare Darstellung der langfristigen Situation

AKTUELLE THEMEN ABSEITS DES RATES

Der globale Minderaufwand 1/2

Information zum globalen Minderaufwand 2023
gemäß 2. NKFWG

Abbildung des globalen Minderaufwandes 2023
im Haushaltsplan 2023

Direktabzug in den Zeilen des Ergebnisplans:

- Zeile 11 Konsolidierung
Personalaufwendungen 1 Mio. €
- Zeile 13 Konsolidierung Sach- und
Dienstaufwendungen 450.000 €

Der globale Minderaufwand 2/2

Ab 2024:

gemäß 3. NKFWG Abbildung des globalen Minderaufwandes in Zeile 27 des Ergebnisplanes vorgeschrieben

Die Finanzsituation 2024 im Detail

- **Finanzsituation 2024 (10-2)**

Im Ergebnisplan

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.668.377,53	2.699,161	4.368,014	5.870.666	6.891.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-919.390,10	-1.672.391	-1.449.294	-3.609.996	-4.955.823
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
23	+ Außerordentliche Erträge	1.351.577,78	9.024.909	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.348.577,78	9.024.909	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-879.503,17	-4.672,147	-15.035.305	-18.519.758	-15.277.099

1 von 2

R01_EPLQ: 12.01.24 301



Kreisstadt Mettmann

Ergebnisplan 2024 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
	in EUR				
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	3.097,187	3.226,188	3.240,456
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

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Weitere Themen ...

Übertragung der Kanäle

- **Rechtliche Situation**
- **Gesamtbetrachtung**
- **160.000 Euro im Haushalt?**

Abschreibung Interim

Offene Fehlerkultur (Abschreibung)

Wichtiger Hinweis:

Die Inhalte (Texte, Grafiken, Bilder insbesondere) dieses Internetangebots / Links sind, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Kreisstadt Mettmann. Jede ungenehmigte Nutzung etwa durch Vervielfältigung, Weiterleitung und -verbreitung, Veröffentlichung, Vervielfältigung der Inhalte ist nicht erlaubt. Auf die Grenzen des Zitatrechts wird ausdrücklich hingewiesen. Bitte beachten Sie, dass die urheberrechtswidrige Verwendung von Inhalten Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche auslösen (§§ 97 ff. UrhG) und eine Straftat nach (§106 UrhG) darstellen kann.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Wichtiger Hinweis:

Die Inhalte (Texte, Grafiken, Bilder insbesondere) dieses Internetangebots / Links sind, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Kreisstadt Mettmann. Jede ungenehmigte Nutzung etwa durch Vervielfältigung, Weiterleitung und -verbreitung, Veröffentlichung, Vervielfältigung der Inhalte ist nicht erlaubt. Auf die Grenzen des Zitatrechts wird ausdrücklich hingewiesen. Bitte beachten Sie, dass die urheberrechtswidrige Verwendung von Inhalten Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche auslösen (§§ 97 ff. UrhG) und eine Straftat nach (§106 UrhG) darstellen kann.