

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 087.2/2025
Beschlussvorlage		
2.1 Amt für Finanzmanagement	öffentlich	☒
Zeiske, Matthias	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Rat der Kreisstadt Mettmann	15	01.04.2025

Beratung des Haushaltsplanentwurfes Nachtrag 2025 sowie des Stellenplanentwurfes 2025
 hier: Haushaltsberatungen, Änderungsliste

Finanzielle Auswirkungen
 Kosten (einschließl. MWSt.)
 Produkt
 Haushaltsjahr
 Folgekosten
 Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein
 Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Die Nachtragssatzung 2025 und der Stellenplan 2025 – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – werden beschlossen. Die mittelfristige Ergebnisplanung und die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum bis 2028 werden zur Kenntnis genommen.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Die Ergebnisse der Beratungen in den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss sowie aufgetretene Veränderungen seitens der Verwaltung wurden in die Änderungsliste aufgenommen.

Im Nachtragshaushaltsergebnisplan 2025 steigt das Defizit im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplanentwurf 2025 um 342.075 € auf insgesamt 16.875.237 €.

Der Nachtragshaushaltsfinanzplan 2025 weist hingegen ein um 8.519.720 € niedrigeres Defizit beim Saldo aus Investitionstätigkeit auf. Dieser beträgt nun insgesamt 21.238.321 €.

Die Veränderungen im Nachtragshaushaltsergebnis- und -finanzplan ergeben sich ausschließlich aus dem Vergleich zwischen dem Doppelhaushalt 2024/25 und dem Nachtragshaushaltsplan 2025.

Zur besseren Übersicht werden aktualisierte Teilergebnispläne für Musikschule, Ordnungsamt und VHS als Anlage beigefügt.

Die Abbildung der Investitionskosten im Zeitablauf wird aufgrund zwischenzeitlich vorhandener geänderter Datengrundlagen folgendermaßen gegliedert:

Unter Ziffer 1 sind die kalkulierten inv. Maßnahmen im Rahmen des Masterplans Schulen aufgeführt. Sie sind im Haushalt Nachtrag 2025 und mittelfristiger Finanzplanung enthalten.

Unter Ziffer 2 sind die weiteren kalkulierten inv. Maßnahmen aufgeführt. Sie sind im Haushalt Nachtrag 2025 und mittelfristiger Finanzplanung enthalten.

Unter Ziffer 3 sind weitere geschätzte inv. Maßnahmen aufgeführt. Sie sind NICHT im Haushalt Nachtrag 2025 und mittelfristiger Finanzplanung enthalten.

Gez. Traumann