

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister Beschlussvorlage Dezernat 2 Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen Zeiske, Matthias		öffentlich ☒ nicht öffentlich ☐	Drucksachennummer 258.5.1/2026
---	--	--	--

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Rat der Kreisstadt Mettmann	13.1	03.11.2026

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2026 sowie des Stellenplanentwurfes 2026 inklusive freiwilliges Haushaltssicherungskonzept
hier: Änderungsliste 2026

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

Haushaltsjahr

Folgekosten

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Fördermittel:

Anmerkung der Stadtkämmerin:

Personelle Auswirkungen:

☐ Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum (= A-Leistung)

☐ Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum (= B-Leistung)

☐ Freiwillige Aufgabe (= C-Leistung)

Klima / Umweltrelevanz

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Haushaltssatzung 2026 und der Stellenplan 2026 – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – werden beschlossen. Die mittelfristige Ergebnisplanung und die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum bis 2029 werden zur Kenntnis genommen.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
FDP			
M.U.T			
Die Grünen			
SPD			
AfD			
Zur Sache!ME			
Trox (fraktionslos)			
Frau Dr. Lenz (fraktionslos)			
Schuh (fraktionslos)			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:**Allgemeines**

Der Haushaltsplanentwurf 2026 ist inzwischen in den Fachausschüssen und in den Ratssitzungen am 01.07.2026 und 13.10.2026 beraten worden. Nach Ratsbeschluss vom 01.07.2026 wurde der Einzelhaushaltsplanentwurf 2026 zu einem Doppelhaushaltsplanentwurf 2026/2027 umgestellt. Nunmehr wurde der Doppelhaushaltsplanentwurf 2026/2027 mit dem Ratsbeschluss vom 13.10.2026 zu einem Einzelhaushaltsplanentwurf 2026 umgewandelt. Die Verwaltung hat Änderungen und Ergänzungen, die sich aus den Fachausschussberatungen ergeben haben sowie die darüber hinaus erforderlichen Änderungen und Ergänzungen aus der Verwaltung zusammengestellt. Die Änderungen und Ergänzungen sind den beigefügten Änderungslisten (Änderungsliste zu den Teilergebnisplänen (Anlage 3) und Änderungsliste zu den Teilfinanzplänen B (Anlage 4)) zu entnehmen.

Haushaltssatzung

Die Änderungen und Ergänzungen haben Konsequenzen für die Haushaltssatzung. Eine aktualisierte Fassung der Haushaltssatzung ist als Anlage 1 beigefügt.

Ergebnisplan

Die Änderungen haben Auswirkungen auf das Ergebnis im Ergebnisplan. Sie führen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2026 bei der Einbringung am 24.03.2026 zu **Verbesserungen** von **1.481.288 €** und damit zu einem geplanten Jahresfehlbetrag von **18.037.836 €**.

Ergebnisplan und Finanzplan

Die wesentlichen Änderungen im Ergebnis- und im Finanzplan sind in folgender Tabelle verkürzt aufgezeichnet:

Ergebnisplan	Entwurf 24.03.2026	Veränderung	Planstand 30.10.26
Erträge	157.381.082 €	-339.067 €	157.042.015 €
Aufwendungen	177.177.220 €	-1.756.586 €	175.420.634 €
Finanzergebnis	-3.266.530 €	+98.900 €	-3.167.630 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.062.668 €	+1.516.419 €	-21.546.249 €
Glob. Minderaufwand	3.543.544 €	-35.131 €	3.508.413 €
Jahresergebnis	-19.519.124 €	+1.481.288 €	-18.037.836 €

Finanzplan	Entwurf 24.03.2026	Veränderung	Planstand 30.10.26
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.743.230 €	-332.784 €	152.410.446 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.739.245 €	-2.118.861 €	165.620.384 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.996.015 €	+1.786.077 €	-13.209.938 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.054.491 €	+67.490 €	7.121.981 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.057.694 €	-23.845 €	18.033.849 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.003.203 €	+91.335 €	-10.911.868 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	17.918.203 €	-91.335 €	17.826.868 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	13.238.500 €	-138.000 €	13.100.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.679.703 €	+46.665 €	4.726.368 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-21.319.515 €	+1.924.077 €	-19.395.438 €

Mittelfristige Ergebnisplanung und mittelfristige Finanzplanung

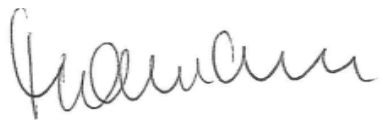
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind aktualisiert worden. Die Unterlagen sind in Form der Gesamtpläne als Anlage 2 beigelegt.

Stellenplan

Die aktualisierten Personalaufwendungen sind bereits in dem Ergebnis- und Finanzplan veranschlagt.

Anlagen zum Haushalt

Die Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2026 in Form des Verwaltungsverfahrensmusters zur GO NRW und der KomHVO NRW sind der Verwaltungserläuterung als Anlagen zum Haushalt beigelegt.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Traumann'.

Traumann