

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 052/2011
Informationsvorlage		
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Pawelczyk, Robert	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe	7.a	02.03.2011

Haushaltsplanberatungen
 Fachbereich 2

Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Vorlage
 Kosten
 Produkt diverse
 Haushaltsjahr 2011
 Folgekosten
 Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein
 Deckungsvorschlag

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

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

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Bündnis 90 – Die Grünen			
FDP			
UBWG			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2011 in der Sitzung des Rates am 14.12.2010 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Fachbereich 2 sind folgende Produkte zu beraten:

02.02.04 - Brandschutz und weitere Dienstleistungen

02.02.05 - Notfallrettung und Krankentransporte

01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes

11.11.01 - Abfallentsorgung und Abfallberatung

11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

12.12.01 - Straßen- und Gehwegreinigung

12.12.02 - Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Alle Produkte sind unter dem Registerblatt FB 2 abgedruckt.

Folgende Veränderungen ergeben sich:

Produkt 11.11.01 – Abfallentsorgung und Abfallberatung

Teilergebnisplan

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderung: - 216.000 €

Die Beschaffung von Müllbehältern (216.000 €) wird investiv behandelt.

Produkt 12.12.01 – Straßen- und Gehwegreinigung

Teilergebnisplan

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderung: + 74.000 €

Folgende Mehraufwendungen werden notwendig:

Miete Streugutlager Winterdienst 10.000 €

Zusätzliche Mittel für Salz/Streugutbevorratung 50.000 €

Zusätzliche Mittel für die Beseitigung von Splitt 14.000 €

Teilfinanzplan B**Gerätebeschaffung über 20.000 €; Maßnahme 10-22-000128**

Veränderung: + 45.000 €

Beschaffung eines Soletanks.

Gerätebeschaffung unter 20.000 €

Veränderung: + 27.500 €

Zusätzliche Geräte

Schneefrässchleuder 10.000 €

Schneepflug 17.500 €

**Produkt 12.12.02 – Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den
Baubetriebshof**

Teilfinanzplan B**Ersatzbeschaffung Fahrzeuge; Maßnahme 09-22-000075;**

Veränderung: + 28.000 €

Zusätzlicher Mittelbedarf für Ersatzbeschaffung des Unimog von 28.000 €.

Bei den o. g. Maßnahmen wird auf die Erläuterungen in dem TOP „Winterdienstverfahren“ verwiesen.

Die sich aus den vorstehenden Änderungen ergebenden Veränderungen für die bilanziellen Abschreibungen werden für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorbereitet.