

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 336/2011							
Beschlussvorlage <table border="0"> <tr> <td>Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe</td> <td>öffentlich</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Salewski, Reinhold</td> <td>nicht öffentlich</td> <td>☐</td> </tr> </table>				Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒	Salewski, Reinhold	nicht öffentlich	☐
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒							
Salewski, Reinhold	nicht öffentlich	☐							
Gremium:		TOP-NR:	Datum:						
Haupt- und Finanzausschuss			29.11.2011						
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfes 2012 ff.									
Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Anlage Kosten Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag									
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich: <table border="0"> <tr> <td>☐ Abfall</td> <td>☐ Wasserhaushalt</td> <td>☐ Klima</td> </tr> <tr> <td>☐ Boden</td> <td>☐ Natur- und Artenschutz</td> <td>☐ Emissionen / Immissionen</td> </tr> </table>				☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima	☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen
☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima							
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen							

Verwaltungserläuterung:

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen hat am 31.01.2011 den beiliegenden Antrag gestellt. Der Antrag ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.03.2011 beraten worden. Ein Auszug aus der Niederschrift ist ebenfalls als Anlage beigelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 29.03.2011 beschlossen, den Antrag in die dritte Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu verschieben. In der Sitzung soll eine Aufarbeitung durch die Verwaltung erfolgen.

Die Verwaltung hat bereits in der Sitzung am 29.03.2011 Stellung zu den Vorstellungen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen genommen. Die Verwaltung geht im Folgenden noch etwas detaillierter auf die Anregungen ein.

Aufbau nach Reihenfolge der gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche

Die Gliederung des Mettmanner Haushaltes erfolgt nach der Organisation. Die Produkte sind deshalb nach dem Vorstandsbereich sowie den vier Fachbereichen gegliedert. Innerhalb der Fachbereiche erfolgt die Gliederung nach Abteilungen. Durch diese Struktur ist das Auffinden der einzelnen Produkte besonders einfach. Dies gilt sowohl für die Fachbereiche und Abteilungen als auch für die politische Beratung. Selbstverständlich ist eine Gliederung auch nach Produktbereichen möglich. Produkte eines Fachbereiches bzw. eines Ausschusses verteilen sich bei dieser Gliederung aber über den gesamten Haushaltsplan. Die Verwaltung hält die gegenwärtige Struktur für besonders praktikabel. Eine Änderung der Struktur wird nicht vorgeschlagen.

Berücksichtigung des Ergebnisses des vorletzten Jahres, des Ansatzes des letzten Jahres und soweit verfügbar auch Ergebnisse des letzten Jahres

Der Inhalt des Haushaltsplanes ist in der Gemeindehaushaltsverordnung und den dazu ergangenen Mustern vorgegeben. Neben den Planwerten des neuen Haushaltsjahres sind die Planwerte des alten Haushaltsjahres sowie das Ergebnis des vorletzten Jahres zu berücksichtigen. Im Haushaltsplanentwurf 2012 ff. ist die Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses des vorletzten Jahres vorgesehen. Im Haushaltsplan 2011 war dies wegen des außergewöhnlichen Aufwandes für den ersten NKF-Abschluss nicht möglich. Dass auch Ergebnisse des vor dem neuen Haushaltsjahr liegenden Jahres berücksichtigt werden, ist unrealistisch. Bei der Einbringung des Haushaltes z. B. im Dezember stehen die Rechnungsergebnisse selbstverständlich noch nicht fest. Das gilt auch für eine Einbringung im ersten Quartal des neuen Haushaltsjahres. Deshalb ist dies gesetzlich auch nicht vorgesehen.

Beschreibung aussagekräftiger und hinreichend detaillierter Produkte

Die Produktbildung ist 2002 eingeführt worden. Die Produktbeschreibungen sind im Laufe der Zeit sukzessive verfeinert worden. Bislang gab es bei den Beratungen in den Fachausschüssen keine Anregungen zur Veränderung von Produktbeschreibungen.

Beschreibung aussagekräftiger, strategischer und operativer Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Festlegung von Zielen sowie Maßnahmen zur Zielerreichung ist 2002 erfolgt. Die Beschreibungen sind im Laufe der Zeit verfeinert worden. Anregungen für Änderungen hat es bislang in den Fachausschüssen nicht gegeben.

Berücksichtigung von mit anderen Städten vergleichbaren Kennzahlen

Im Haushaltsplanentwurf 2012 soll ein neues Kennzahlen- und Vergleichssystem eingeführt werden. Zurzeit werden Kennzahlen ausgewählt und zusammen getragen. Vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfes wird der Rat im Hinblick auf das neue Kennzahlen- und Vergleichssystem beteiligt.

Berücksichtigung von Erläuterungen bzw. Aufgliederungen von allen Sammelpositionen

In den bisherigen Erläuterungen werden die Ansätze vielfach aufgeschlüsselt. Dies soll noch weiter ausgedehnt werden.

Angabe von Veränderungen mit Erläuterungen in einer zusätzlichen Spalte

Wesentliche Veränderungen werden auch zurzeit bereits erläutert. Derartige Erläuterungen sollen durchaus weiter ausgedehnt werden. Zusätzliche Spalten sind aufgrund der vom Land herausgegebenen Muster nicht angezeigt.

Veröffentlichung des Haushaltsplans auf der Internetseite der Stadt Mettmann

Die Haushalte bis einschließlich 2010 sind in Auszügen im Internet veröffentlicht worden. Der Haushalt 2011 ist erstmals vollständig im Internet abrufbar.

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes bis Ende Oktober des vorherigen Jahres

Der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes im Dezember des Vorjahres hat sich bewährt. Im Regelfall standen die maßgeblichen Daten zur Verfügung. Nur in Ausnahmefällen z. B. im Dezember 2010 standen wesentliche Eckdaten noch nicht zur Verfügung. Von einer Einbringung bereits im Oktober ist jedoch abzuraten. Es muss davon ausgegangen werden,

dass in den Monaten, in denen der Haushalt vorbereitet wird, wesentliche Eckdaten noch nicht zur Verfügung stehen.