

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 099/2012	
Beschlussvorlage			
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒ x	
Trant, André	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe	8.a	23.05.2012

Haushaltsplanberatungen
 Fachbereich 2

Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Vorlage
 Kosten
 Produkt diverse
 Haushaltsjahr 2012 ff.
 Folgekosten
 Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein teilweise
 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 Die Linke Bürgermeister		

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2012/2013 in der Sitzung des Rates am 06.03.2012 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 Änderungsnotwendigkeiten sind gegeben:

Haushaltsplanveränderungen 2012

	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
Produkt 01.01.14			
Z. 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.036.527	4.056.080	+ 19.553
Produkt 02.02.04			
Z. 11 – Personalaufwendungen	2.178.133	2.138.010	- 40.123
Z. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.770	340.893	+ 40.123
Produkt 11.11.01			
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.315	1.511.084	+ 9.769
Produkt 11.11.02			
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.770	650.469	+ 1.699
Produkt 12.12.01			
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.434	638.639	+ 4.205
Produkt 13.13.01			
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.503	604.383	+ 3.880

Haushaltsplanveränderungen 2013

	alter Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
Produkt 01.01.14			
Z. 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.036.527	4.083.038	+ 46.511
Produkt 02.02.04			
Z. 11 – Personalaufwendungen	2.286.282	2.279.482	- 6.800
Z. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.770	343.570	+ 6.800
Produkt 11.11.01			
Z. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.127	3.800.041	+ 20.914
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.315	1.524.553	+ 23.238
Produkt 11.11.02			
Z. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.689.435	9.693.072	+ 3.637
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.770	652.811	+ 4.041
Produkt 12.12.01			
Z. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.330	1.091.330	+ 9.000
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.434	644.437	+ 10.003
Produkt 13.13.01			
Z. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.769	825.075	+ 8.306
Z. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.503	609.732	+ 9.229

Erläuterungen zu den Veränderungen

Die Verschiebung zwischen der Z. 11 und der Z. 13 bei dem Produkt 02.02.04 ist notwendig, da ein im Sammelnachweis geplanter Mitarbeiter der Stadt erst ein Jahr abgeordnet wird, bevor er von der Stadt übernommen wird.

Die restlichen Veränderungen beziehen sich auf die Personalkostenerhöhungen aufgrund des Tarifabschlusses. Diese werden in den Gebührenhaushalten durch die Gebühren teilweise refinanziert.