

|                                          |                  |                                            |  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--|
| KREISSTADT METTMANN<br>Der Bürgermeister |                  | Drucksachennummer<br><br><b>105.1/2015</b> |  |
| <b>Beschlussvorlage</b>                  |                  |                                            |  |
| Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe    | öffentlich       | <input checked="" type="checkbox"/>        |  |
| Salewski, Reinhold                       | nicht öffentlich | <input type="checkbox"/>                   |  |

|                             |         |            |
|-----------------------------|---------|------------|
| Gremium:                    | TOP-NR: | Datum:     |
| Haupt- und Finanzausschuss  | 6       | 10.03.2015 |
| Rat der Kreisstadt Mettmann |         | 24.03.2015 |

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016 sowie des Stellenplanentwurfes 2015/2016 - öffentlicher Teil -

|                                      |                             |                               |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Finanzielle Auswirkungen             | Ja; siehe Vorlage           |                               |  |
| Kosten                               |                             |                               |  |
| Produkt                              | diverse                     |                               |  |
| Haushaltsjahr                        | 2015 ff.                    |                               |  |
| Folgekosten                          |                             |                               |  |
| Haushaltsmittel stehen zur Verfügung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |  |
| Deckungsvorschlag                    |                             |                               |  |

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:
 

|                                 |                                                 |                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abfall | <input type="checkbox"/> Wasserhaushalt         | <input type="checkbox"/> Klima                    |
| <input type="checkbox"/> Boden  | <input type="checkbox"/> Natur- und Artenschutz | <input type="checkbox"/> Emissionen / Immissionen |

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

1. Die Haushaltssatzung 2015 / 2016 – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – wird beschlossen.
2. Der Stellenplan 2015 / 2016 – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – wird beschlossen.
3. Die mittelfristige Ergebnisplanung und die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 bis 2018 werden zur Kenntnis genommen.
4. Den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie den Prüfungsaufträgen wird – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – zugestimmt.
5. Die Bedenken des Herrn Gereon Esser gegen die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden zurückgewiesen.

|                             |    |      |              |
|-----------------------------|----|------|--------------|
|                             |    |      |              |
| <u>Abstimmungsergebnis:</u> | Ja | Nein | Enthaltungen |
| CDU                         |    |      |              |
| SPD                         |    |      |              |
| Die Grünen                  |    |      |              |
| FDP                         |    |      |              |
| AfD                         |    |      |              |
| UBWG                        |    |      |              |
| PIRATEN/LINKE               |    |      |              |
| Bürgermeister               |    |      |              |

Verwaltungserläuterung:

Die bisherige Beschlussvorlage ist wie folgt zu ergänzen:

Noch zu entscheidende Fraktionsanträge bzw. sonstige Sachverhalte:

Aus dem Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt am 04.02.2015 ist noch ein Sachverhalt nachzutragen. Es geht um einen gemeinsamen Antrag der CDU- und der SPD-Fraktion. Inhalt des Antrags und der Beratungen im Ausschuss war, ein Gesamtverkehrskonzept für Mettmann aufzustellen und hierfür Mittel in den Haushaltsplan 2015/16 einzustellen. Vor dem Hintergrund der Fertigstellung der Osttangente in 2014 und der Seibelquerspange in 2015 sowie der geplanten Umbaumaßnahmen in der unteren Johannes-Flintrop- Straße und der Breitestraße ist es angebracht, im Jahr 2015 mit der Bearbeitung zu beginnen. Der Kostenaufwand für den erforderlichen Untersuchungsrahmen wird mit 100.000,- bis 150.000,- € abgeschätzt. Die Verwaltung schlägt vor, einen Betrag von 150.000,- € bei dem Produkt 12.12.03 in die Änderungsliste für den Teilergebnisplan 2015 aufzunehmen.

Ferner soll die in die Änderungsliste, Teilfinanzplan B, aufgenommene Änderung zur Baumaßnahme 14-33-000293 „Umgestaltung Freiheitstraße“ (Produkt 12.12.03) näher erläutert werden. Für diese Maßnahme wurden für 2015 zusätzlich 50.000 € aufgenommen.

In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr und Umwelt am 04.02.2015 wurde die Thematik einer über die reine Bauabwicklung hinausgehende Betreuung der Baumaßnahme beraten. Aus der Beratung war erkennbar, dass keine Projektsteuerung im bautechnischen Sinne gewünscht war, sondern eine intensive Begleitung der Bauarbeiten durch umfassende Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie ein Beschwerdemanagement. Darüber hinaus soll ein Nachtragsmanagement installiert werden, um frühzeitig Massen- und Kostensteigerungen zu erkennen. Die Verwaltung hat mit dieser Zielsetzung und dem geänderten Leistungsbild noch einmal eine Honorarabfrage vorgenommen.