

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 051/2018	
Beschlussvorlage			
Verwaltungsservice	öffentlich	☒	
Kohl, Elisabeth	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Verwaltungsausschuss	5	27.02.2018

Haushaltsplanberatungen 2018
 für die Produkte des Fachbereiches 1

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	Ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage
Kosten	
Produkt	01.01.07 ff.
Haushaltsjahr	2018
Folgekosten	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☐ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

Anmerkung der Stadtkämmerin:

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.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
UBWG			
Piraten/Linke			
BfM			
Fraktionsloses Mitglieder			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2017 in der Sitzung des Rates am 13.12.2016 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Fachbereich 1 sind folgende Produkte zu beraten:

- 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice
- 01.01.08 IT-Service
- 01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung
- 01.01.10 Rechtsvertretung/Rechtsberatung
- 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und
Gewerbewesen
- 02.02.02 Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen
- 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

Zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

1. Produkt 01.01.07

Zeile 26 – für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + 20.000 €

Für den über 10 Jahre alten Dienstwagen der Ordnungsbehörde ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich und übersteigt erheblich den Restwert des PKW. Hierbei kommt auch die Anschaffung eines umweltfreundlichen Autos (evtl. E-Mobil) in Betracht.

2. Produkt 01.01.08

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 10.000 €

Die bisher im Haushaltsplanentwurf berücksichtigten Mittel in Höhe von 155.000 € bei der Position „Wartungs- und Pflegekosten der Software“ reichen nicht aus und müssen um 10.000 € erhöht werden. Aufgrund der frühen Meldungen zum Haushalt sind noch nicht alle Preiserhöhungen für die Pflegekosten in vollem Umfang bekannt gewesen, so dass sie nachgemeldet werden. Zudem fallen durch die Anschaffung neuer Software z. B. im Bereich des Gebäudemanagement und der Ordnungsbehörde Mehrkosten an, die noch zu berücksichtigen sind.

3. Produkt 01.01.09

<u>Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>+ 3.000 €</u>
---	------------------

Zur besseren Kostentransparenz werden ab dem Jahr 2018 die Ausgaben für Ehrengaben an Beschäftigte beim Produkt der Personalverwaltung ausgewiesen. Bislang wurden die Ausgaben für alle Repräsentationen und Ehrengaben zentral durch das Büro des Bürgermeisters bewirtschaftet und dort beim Produkt 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geführt.