

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 033/2020
Beschlussvorlage		
Baubetriebshof	öffentlich	☒
Traumann, Veronika	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	10.b	28.04.2020

Haushalt 2020
 Dezernat 2

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	Ja, siehe Vorlage
Kosten	
Produkt	02.02.04, 02.02.05, 11.11.01, 13.13.02
Haushaltsjahr	2020 ff.
Folgekosten	Reparatur-, Wartungs- und Unterhaltungskosten
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 Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – zu.

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

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 10.12.2019 den Haushaltsplan 2020 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Abweichungen vom eingebrachten Entwurf liegen bei den nachfolgenden Produkten aktuell nicht vor, sodass der Haushaltsentwurf wie vorgelegt beraten werden kann.

Es werden die nachfolgend aufgeführten Produkte beraten:

01.01.14 – Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Seiten 251 ff.)

11.11.02 – Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 267 ff.)

12.12.01 – Straßen- und Gehwegreinigung (Seiten 275 ff.)

12.12.02 – Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 283 ff.)

13.13.01 – Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen (Seiten 291 ff.)

Änderungen ergeben sich jedoch in folgenden Produkten:

02.02.04 – Brandschutz und weitere Dienstleistungen (Seiten 233 ff.)

02.02.05 – Notfallrettung und Krankentransporte (Seiten 243 ff.)

11.11.01 – Abfallentsorgung und Abfallberatung (Seiten 259 ff.)

13.13.02 – Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof
(Seiten 301 ff.)

Haushaltsjahr 2020

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
338.530 €	342.530 €	+ 4.000 €

Begründung:

Die neuen Mitarbeiter in der Führungsebene D (Stab) der Feuerwehr Mettmann müssen mit Diensthandys ausgestattet werden.

Somit erhöht sich der Haushaltsansatz im Produkt 02.02.04, Brandschutz und weitere Dienstleistungen, in der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, von 338.530 € auf 342.530 €.

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
364.889 €	371.289 €	+ 6.400 €

Begründung:

Für die Führungsebene D (Stab) der Feuerwehr Mettmann werden neue Mobilfunkverträge benötigt. Diese werden wie üblich über den Rahmenvertrag der Stadt Mettmann beschafft. Es hat sich zwischenzeitlich gezeigt, dass die bestehenden Mobilfunkverträge nicht mehr ausreichend Datenvolumen für die erweiterten Programme und Apps bieten, die zur Einsatzführung erforderlich sind.

Die Mobilfunkverträge werden für Stabsarbeit und Rufbereitschaften genutzt. 2020 kommen drei Mitarbeiter hinzu, insgesamt werden somit 9 Mobilfunkverträge benötigt. Somit erhöht sich der

Haushaltsansatz im Produkt 02.02.04, Brandschutz und weitere Dienstleistungen, in der Zeile 16,
Sonstige ordentliche Aufwendungen, von 364.889 € auf 371.289 €.

Produkt	Bezeichnung
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
2.287.800 €	2.322.800 €	+ 35.000 €

Begründung:

Durch die komplizierte Technik und allgemeine Preissteigerungen sind die Reparaturkosten gestiegen. Berücksichtigt sind hier ebenfalls die vorgeschriebenen jährlichen, externen Sicherheitsprüfungen und die Hauptuntersuchungen. Alle Reparaturen an den Müllfahrzeugen werden durch externe, zertifizierte Werkstätten durchgeführt. In Eigenleistung können nur Kleinreparaturen durchgeführt werden.

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
NEU	Löschgruppenfahrzeug

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
0 €	400.000 €	+ 400.000 €

Begründung:

Aufgrund eines vermuteten wirtschaftlichen Totalschadens (die Enduntersuchung des Fahrzeugs steht noch aus, wird aber zeitnah erfolgen) eines Löschgruppenfahrzeuges aus dem Jahr 1996 muss zusätzlich zu den vorgeplanten Haushaltsmitteln die Ersatzbeschaffung eines weiteren Löschgruppenfahrzeuges geplant werden.

Die geschätzte Auftragssumme für ein Löschgruppenfahrzeug ergibt sich hier aus dem zuletzt beschafften Löschgruppenfahrzeug LF20KatS (vergleichbarer Auf-und Ausbau) von 379.360,32 € zuzüglich eines Preissteigerungssatzes von 3% p.a.

Somit liegt die geschätzte Auftragssumme bei 391.093,11€ ~ 400.000€

Diese 400.000 € bitten wir als Änderung in das Haushaltsjahr 2020 zu übernehmen.

Somit erhöht sich der Haushaltsansatz im Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen in der Zeile 26 von 1.472.000 € auf 1.872.000 €. Die Mittel werden freigegeben.

Produkt	Bezeichnung
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
NEU	Neubeschaffung eines Rettungstransportwagens

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
0 €	380.000 €	380.000 €

Begründung:

Die nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann vorgehaltenen Rettungsmittel wurden bislang von der Firma Gerken geleast.

Aus wirtschaftlichen Aspekten wurde beschlossen, die Leasingverträge nicht mehr zu verlängern und die Fahrzeuge zu kaufen.

Aufgrund der inzwischen bekanntgewordenen Ausbaupzeit der Hersteller von ca. 14 – 18 Monaten muss das für 2021 vorgeplante Fahrzeug bereits in 2020 ausgeschrieben und beauftragt werden.

Somit erhöht sich der Haushaltsansatz im Produkt 02.02.05, Notfallrettung und Krankentransporte, in der Zeile 26, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, von 520.700 € auf 900.700 €.

Produkt	Bezeichnung
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
10-22-000102	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
515.000 €	560.000 €	+ 45.000 €

Begründung:

In 2020 ist die Ersatzbeschaffung der Müllfahrzeuge ME-BH 1021 (Sperrmüllfahrzeug) und ME-BH 1026 (Pressmüllfahrzeug) erforderlich. Im Zuge der öffentlichen Ausschreibungen im Haushaltsjahr 2019 und durch neue technische Ausstattungen der Fahrzeuge (aktive Luftfilterung an der Schüttung, zusätzliche Sicherheitstechnik durch Sensoren, Verbesserung der Abgastechnik) sind Müllsammelfahrzeuge deutlich teurer geworden. Die Ansätze entsprechen den nunmehr gewonnenen Erkenntnissen.

Produkt	Bezeichnung
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-22-000069	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
45.000 €	0 €	- 45.000 €

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-22-000134	Gerätebeschaffung über 20.000 €

Alter Ansatz 2020:	Neuer Ansatz 2020:	Veränderung:
38.000 €	0 €	- 38.000 €

Begründung:

Der zur Ersatzbeschaffung vorgesehene Buschholzhacker ist noch in einem guten Zustand, die Ersatzbeschaffung kann um ein Jahr verschoben werden. Gleiches gilt für den Opel Kastenwagen.

Somit verringert sich der Haushaltsansatz im Produkt 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof, in der Zeile 26, von 259.000 € auf 176.000 €.

Gez. Traumann