

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 064.1/2021
Beschlussvorlage		
Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Traumann, Veronika	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	9.2	09.03.2021
Haupt- und Finanzausschuss	14.b	23.03.2021

Haushalt 2021

Dezernat 2 (Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe)

Finanzielle Auswirkungen Ja; siehe Vorlage

Kosten

Produkt 11.11.01 - Abfallentsorgung und Abfallberatung
 13.13.02 – Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze

Haushaltsjahr 2021 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 durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 geänderten 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			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
Die Linke			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Am 21.12.2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 den Ratsmitgliedern zugeleitet.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Die Vorlage wurde in der Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe beschlusslos in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

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 257 ff.)
- 02.02.04 –Brandschutz und weitere Dienstleistungen (Seiten 237 ff.)
- 02.02.05 –Notfallrettung und Krankentransporte (Seiten 247 ff.)
- 11.11.02 –Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 275 ff.)
- 12.12.01 –Straßen-und Gehwegreinigung (Seiten 283 ff.)
- 12.12.02 –Straßen-und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 291 ff.)
- 13.13.01 –Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen (Seiten 299 ff.)
- 13.13.02 –Unterhaltung Grünflächen, Spiel-und Sportplätze durch den Baubetriebshof
(Seiten 309 ff.)

Änderungen ergeben sich jedoch in folgenden Produkten:

- 11.11.01 –Abfallentsorgung und Abfallberatung (Seiten 265 ff.)
- 13.13.02 – Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof
(Seiten 309 ff.)

Änderungen ergeben sich in folgendem Produkt:

11.11.01 – Abfallentsorgung und Abfallberatung, USK 72000.93501 – Ersatzbeschaffung
Fahrzeuge

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 2021:	Neuer Ansatz 2021:	Veränderung:
298.000 €	322.500 €	+ 24.500 €

Begründung:

Ein in 2021 nicht zur Ersatzbeschaffung anstehendes Fahrzeug der Müllabfuhr (Minitruck Baujahr 2016 für die städtische Papierkorbleerung) erlitt einen kapitalen Schaden (Motorblockriss) und ist wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren. Die Ersatzbeschaffung ist unbedingt erforderlich, da die Leerung der Papierkörbe ansonsten dauerhaft nicht gewährleistet werden kann. Es wird gebeten, die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 24.500 € zusätzlich zur Verfügung zu stellen, um die regulär zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge in 2021 ausschreiben zu können.

Änderungen ergeben sich in folgendem Produkt:

13.13.02 – Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof, USK
 58000.57000 – Dienstleistungen für die Grünflächenunterhaltung

Produkt	Bezeichnung
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen

Alter Ansatz 2021:	Neuer Ansatz 2021:	Veränderung:
537.700 €	457.700 €	- 80.000 €

Begründung:

Für den vorsorgenden Gesundheitsschutz für Kinder auf Kinderspielflächen wurde als Ersatz des Erlasses eine gemeinsame Fachempfehlung des MULNV, MAGS und MHKBG herausgegeben. Ein kompletter Sandaustausch ist im Mittel nur alle zwei Jahre erforderlich. Künftig wird der Sand im jährlichen Wechsel einmal gesiebt/gereinigt und einmal ausgetauscht. Die Sandreinigung ist deutlich günstiger, von daher kann der Ansatz reduziert werden.

Gez. Traumann