

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 037.3/2022
Beschlussvorlage		
Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Traumann, Veronika	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	5.f	23.03.2022

Haushaltsplanberatungen
 hier: Haushalt 2022 Dez. 2 (Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten

Produkt

Haushaltsjahr

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 durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 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:

Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe hat die Vorlage in seiner Sitzung am 14.02.2022 zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

In der Ergänzungsvorlage 037.1/2022 wurde für das Produkt 02.02.04 eine Veränderung für den Teilfinanzplan B ergänzt.

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 14.12.2021 den Haushalt für 2022 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.

Änderungen ergeben sich in folgenden zu beratenden Produkten:

02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen (Seiten 215 ff.)
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte (Seiten 225 ff.)
01.01.14	Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Seiten 175 ff.)
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung (Seiten 423 ff.)
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 431 ff.)
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung (Seiten 451 ff.)
12.12.02	Straßen und Bürgersteigunterhaltung (Seiten 459 ff.)
13.13.01	Friedhofunterhaltung und Bestattungswesen (Seiten 481 ff.)
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze (Seiten 491 ff.)

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2022:	Neuer Ansatz 2022:	Veränderung:
689.060,00 €	639.560,00 €	- 49.500,00 €

Begründung:

Im Jahr 2021 konnten, aufgrund eines für die Stadt Mettmann sehr wirtschaftlichen Angebotes, alle Atemschutzgeräte ersetzt werden. Wie in der Drucksache 618.1/2021 beschrieben, ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 54.500 €.

Durch den Ukraine-Krieg steigen Öl- und damit Treibstoffkosten weiterhin stark an. Für den Haushalt 2022 wurden in der Planung Benzinpreiserhöhungen durch die CO₂-Abgabenstaffelung bis 2025 bei der Hochrechnung zwar bereits berücksichtigt. Die politische Entwicklung war zum Planungszeitpunkt nicht ersichtlich.

Die Treibstoffkosten stiegen seit Anfang des Jahres bereits um rund 30 Prozent.

Hierdurch ergibt sich eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 5.000 €.

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistung

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-23-00013	Gerätebeschaffung

Alter Ansatz 2022:	Neuer Ansatz 2022:	Veränderung:
99.000 €	60.000 €	- 39.000 €

Begründung:

Durch die Neuanschaffung aller Atemschutzgeräte im Jahr 2021 werden die vorgeplanten Mittel im Finanzhaushalt nicht mehr benötigt. Siehe dazu auch Drucksache 618.1/2021.

Produkt	Bezeichnung
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2022:	Neuer Ansatz 2022:	Veränderung:
447.200 €	459.200 €	12.000,00 €

Begründung:

Durch den Ukraine-Krieg steigen Öl- und damit Treibstoffkosten weiterhin stark an. Für den Haushalt 2022 wurden in der Planung Benzinpreiserhöhungen durch die CO₂-Abgabenstaffelung bis 2025 bei der Hochrechnung zwar bereits berücksichtigt. Die politische Entwicklung war zum Planungszeitpunkt nicht ersichtlich.

Die Treibstoffkosten stiegen seit Anfang des Jahres bereits um rund 30 Prozent.

Produkt	Bezeichnung
01.01.14 und weitere (siehe Tabelle unten)	Dienstleistungen des Baubetriebshofes und weitere (siehe Tabelle unten)

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2022:	Neuer Ansatz 2022:	Veränderung:
207.700 € €	270.010 €	62.310,00 €

Begründung:

Durch den Ukraine-Krieg steigen Öl- und damit Treibstoffkosten weiterhin stark an. Für den Haushalt 2022 wurden in der Planung die Benzinpreiserhöhungen durch die CO₂-Abgabenstaffelung bis 2025 bei der Hochrechnung bereits berücksichtigt. Die politische Entwicklung war zum Planungszeitpunkt nicht ersichtlich.

Die Treibstoffkosten stiegen seit Anfang des Jahres bereits um rund 30 Prozent. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die Treibstoffkosten neu kalkuliert (siehe Tabelle):

Produkt	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
13.13.02	525100	58000.55001	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 13.13.02.00 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof	22.000 €	28.600 €
12.12.02	525100	63000.55002	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 12.12.02.00 Straßen - und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	12.000 €	15.600 €
12.12.01	525100	67500.55001	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 12.12.01.00 Straßen- und Gehwegreinigung	42.500 €	55.250 €
11.11.02	525100	70000.55001	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 11.11.02.00 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	4.200 €	5.460 €
11.11.01	525100	72000.55002	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 11.11.01.00 Abfallentsorgung und Abfallberatung	110.000 €	143.000 €
13.13.01	525100	75000.55002	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 13.13.01.00 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	9.500 €	12.350 €
01.01.14	525100	77100.55000	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 01.01.14.00 Dienstleistungen des Baubetriebshofes	7.500 €	9.750 €
Alle Produkte			Gesamt	207.700 €	270.010 €

Differenz

62.310,00 €

Produkt	Bezeichnung
11.11.01	Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan A

Zeile	Bezeichnung
15	Sonstige Auszahlungen

Alter Ansatz 2022:	Neuer Ansatz 2022:	Veränderung:
63.000 €	93.000 €	30.000 €

Begründung:

Aufgrund der Vorjahreswerte wurde eine Neuberechnung für die Zahlung der Umsatzsteuer vom Betrieb gewerblicher Art – Duales System Deutschland - ans Finanzamt vorgenommen. Im Vorjahr wurde ein Umsatzsteuerbetrag über 93.000 € verbucht, der ans Finanzamt zu zahlen war. Da im Jahr 2022 mit einem unveränderten Umsatz und einer entsprechenden Zahlung ans Finanzamt zu rechnen ist, ist der Ansatz anzupassen.

Traumann