KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin **Beschlussvorlage**			Drucksachennummer
Finanzen und wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	x	**037.1/2022**
von Malottki, Frauke	nicht öffentlich		

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe	7.1	14.02.2022

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 ergebenen Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
Die Linke			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

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.

Für das Dezernat 2 sind folgende Produkte ohne Änderungen zu beraten:

01.01.14	Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Seiten 175 ff.)
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte (Seiten 225 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 durch den Baubetriebshof (Seiten 459 ff.)
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen (Seiten 481 ff.)
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof (Seiten 491 ff.)

Änderungen ergeben sich in folgenden zu beratenden Produkten:

02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen (Seiten 215 ff.)
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung (Seiten 423 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€	634.560,00€	**- 54.500,00€**

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 der oben genannten Höhe.

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
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.

Gez. Traumann