

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 063.1/2023
Beschlussvorlage		
Dezernat 3 Planung, Bau, Betrieb	öffentlich	☒
Janseps, Tobias	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Gemeinsamer Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen sowie für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe	7	08.03.2023

Haushalt 2023, Dezernat 3

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

Haushaltsjahr 2023

Folgekosten

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 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			
M.U.T			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 13.12.2022 den Haushaltsentwurf 2023 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Es werden die nachfolgend aufgeführten Produkte des Amtes für Stadtplanung und Vermessung und des Amtes für Bauaufsicht und Denkmalschutz beraten:

Produkt 09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung
Produkt 10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt 01.01.15	Gebäudemanagement
Produkt 11.11.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung
Produkt 12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen einschließlich ÖPNV
Produkt 13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Die zum jetzigen Zeitpunkt erkennbaren Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 sind nachstehend aufgeführt.

Produkt	Bezeichnung
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
10.066 €	12.366 €	+ 2.300 €

Begründung:

Der Ansatz der Verwaltungsbetriebskosten ist für eine berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahme um den genannten Betrag zu erhöhen.

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
25	Auszahlung für Baumaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
Neu	Umbau Feuerwehr-Interimsstandort Willettstraße

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
0	2.300.000 €	+ 2.300.000 €

Begründung:

Aufgrund der räumlich beengten Situation der Feuer- und Rettungswache an der Laubacher Straße werden Teile des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in das von der Stadt angemietete Gebäude der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung an der Willettstraße 1 (ehem. Autohaus) ausgelagert. Die erforderlichen Umbauarbeiten sind von der Stadt zu leisten.

Produkt	Bezeichnung
12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-33-000077	Straßenerneuerungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
1.760.000 €	760.000 €	- 1.000.000 €

Begründung:

Aufgrund einer optimierten Kommunikations- und Rückkopplungsstrategie lässt sich bei der Planung und Sanierung von Straßen Versorgungsunternehmen und übergeordneten Straßenbaubehörden für das Haushaltsjahr 2023 eine geringerer Investitionsbedarf darstellen.

Produkt	Bezeichnung
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
246.482 €	386.482 €	+ 140.000 €

Begründung:

Aufgrund einer vorübergehenden Stellenvakanz (Stelle Meister_in in der Abteilung 3.4.3) muss die Aufgabe der Baumkontrolle für ca. 6 Monate extern vergeben werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Eine weitere Vakanz (Garten- und Landschaftsarchitekt_in) hat zur Folge, dass bis zur Wiederbesetzung der Stelle Planungsleistungen extern vergeben werden müssen.

Produkt	Bezeichnung
03.03.08	Gesamtschule)

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
25	Auszahlung für Baumaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
22-33-000498	Spielgerät Außengelände Gesamtschule

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
35.000 €	150.000 €	+ 115.000 €

Begründung:

Der dritte Jahrgang der Gesamtschule wird in die Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Borner Weg einziehen. Die steigende Anzahl der Schülerinnen und Schüler erfordert eine Erweiterung des Schulhofs und erzeugt zusätzlichen Mittelbedarf. Es soll eine Schulhoffläche mit Angeboten für Spiel und Sport entstehen. Um zum Schuljahresbeginn 2023/24 die Fläche nutzen zu können, müssen die Arbeiten in der vorläufigen Haushaltsführung umgesetzt werden.

Produkt	Bezeichnung
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
15	Transferaufwendungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
3.478.500 €	4.113.266 €	+ 634.766 €

Begründung:

Der Ansatz der Umlage an der Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) ist aufgrund gestiegener Energie- und Materialkosten anzupassen. Insbesondere der hohe Energieeinsatz bei der Abwasserreinigung führt zu der Kostensteigerung.

Der Aufwand für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude (Haushaltsentwurf 2023, Seite 63, 2.2.3, Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3) wurde nochmals einer kritischen Prüfung unterzogen. Hinsichtlich der Umsetzungsmöglichkeiten im Jahr 2022 konnte aufgrund der Personalkapazitäten die veranschlagte Summe nie vollends verausgabt werden. Auch in 2023 wird vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten der Personalgewinnung voraussichtlich zur überwiegenden Zeit noch mit reduzierter Personalstärke gearbeitet werden müssen. Daher wurde in der vorerwähnten Position eine Kürzung um 300.00,- € entsprechend der beigefügten Tabelle vorgenommen.

Zusammenfassung Teilergebnisplan:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Verschlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja / nein / verschoben
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300 €	
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	15	Transferaufwendungen		634.766	
SN 3	Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)	Seite 63	Siehe anliegende Tabelle	300.000		
			Summe	300.000	770.066	
			Saldo Verschlechterung		477.066	

Zusammenfassung Teilfinanzplan B:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Verschlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja / nein / verschoben
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	25	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.300.000 €	
12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000 €		
03.03.08	Gesamtschule	25	Auszahlung für Baumaßnahmen		115.000 €	
			Summe	1.000.000 €	2.415.000 €	
			Saldo Verschlechterung		1.415.000 €	

Janseps