

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage - TISCHVORLAGE Dezernat 3 Planung, Bau, Betrieb öffentlich ☒ Geschorec, Kurt Werner nicht öffentlich ☐			Drucksachennummer 063.3/2023
---	--	--	--

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	9.e	14.03.2023

Haushalt 2023, Dezernat 3

<u>Finanzielle Auswirkungen</u> Kosten (einschließl. MWSt.) Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag

<u>Anmerkung der Stadtkämmerin:</u>

<u>UMWELTBELANGE</u> 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:

Zu den Beratungen im Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen (PLB) erfolgt die Nachlieferung der nachstehenden Mittelansätze, die im PLB nicht beschlossen wurden. Der Ansatz für die an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) zu zahlende Umlage war im PLB irrtümlich zum Produkt 11.11.02 verortet, verteilt sich aber gemäß der beigefügten Tabelle auf mehrere Produkte. Des Weiteren fällt die Erhöhung etwas geringer aus, die Ansätze wurden entsprechend korrigiert.

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 €	+ 100.000 €

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
diverse	

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13 und 15	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
3.478.500 €	4.093.556 €	+ 615.056 €

Begründung:

Der Ansatz der Umlage an der Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) ist in verschiedene Positionen anzupassen. Die Veränderungen sind im Einzelnen der beigefügten Tabelle zu entnehmen. Ein Betrag von 490.142 € wird durch die Kanalbenutzungsgebühren gegenfinanziert.

Des Weiteren wurden 2 Anträge der Fraktion Die Grünen aus dem Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen (PLB) zur weiteren Beratung in der Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Es handelt sich um den TOP 4e des PLB (094/2023) und um den TOP 4f (083/2023). Die beiden Anträge sind als Anlagen beigefügt, die finanziellen Auswirkungen sind bereits in der Änderungsliste berücksichtigt.

Janseps