

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage Dezernat 2 Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen Traumann, Veronika öffentlich ☒ nicht öffentlich ☐ ☒ ☐		Drucksachennummer 018/2023
---	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe	7	22.02.2023

Haushaltsplanberatungen
 hier: Haushalt 2023 Dez. 2 (Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe)

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

Anmerkung der Stadtkämmerin:

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 Haushalt für 2023 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Abweichungen vom eingebrachten Entwurf liegen bei den nachfolgenden Produkten aktuell nicht vor, sodass der Haushaltsplanentwurf wie folgt beraten werden kann.

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

- 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Seiten 177 ff.)
- 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung (Seiten 425 ff.)
- 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 433 ff.)
- 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung (Seiten 453 ff.)
- 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof (Seiten 463 ff.)
- 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen (Seiten 481 ff.)
- 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof
(Seiten 493 ff.)

Änderungen ergeben sich in folgenden zu beratenden Produkten:

- 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen (Seiten 217 ff.)
- 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte (Seiten 227 ff.)

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
14	Bilanzielle Abschreibungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
444.161 €	486.328 €	+ 42.167 €

Begründung:

Die über die Änderungsliste im Teilfinanzplan 02.02.04 eingebrachten Auszahlungen für den Umbau des Interimsstandortes für den Rettungsdienst und den Brandschutz, müssen ab dem Aktivierungszeitpunkt gemäß § 36 Abs. 1 KomHVo NRW in Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 4 Einkommensteuergesetz die Aufwendungen abgeschrieben werden. Hierdurch erhöht sich der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen im Teilergebnisplan 02.02.04 für das Jahr 2023.

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
704.909 €	710.000 €	5.091 €

Begründung:

Im Rahmen des Katastrophenschutzes soll ein Konzept mit Notfallmeldestellen für das Stadtgebiet Mettmann etabliert werden. Diese Notfallmeldestellen sollen den Bürgern als Informationspunkt sowie zur Meldung von Notfällen in Katastrophensituationen dienen. Hierzu sollen Leuchtmittel, Bürobedarf und Kommunikationsmittel beschafft werden, um die Funktionalität der Notfallmeldestellen herstellen zu können.

Produkt	Bezeichnung
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
4.618.963 €	4.454.570 €	-164.393 €

Begründung:

Die Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst sowie den Krankentransport mussten nach den Erörterungsgesprächen mit den Krankenkassenverbänden angepasst werden um Einvernehmen zu erzielen. Hierdurch muss der Planansatz der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für das Jahr 2023 reduziert werden.

Zeile	Bezeichnung
14	Bilanzielle Abschreibungen

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
167.270 €	674.575 €	+ 507.305 €

Begründung:

Die über die Änderungsliste im Teilfinanzplan 02.02.05 eingebrachten Auszahlungen für den Umbau des Interimsstandortes für den Rettungsdienst und den Brandschutz, müssen ab dem Aktivierungszeitpunkt gemäß § 36 Abs. 1 KomHVo NRW in Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 4 Einkommensteuergesetz abgeschrieben werden. Hierdurch erhöht sich der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen im Teilergebnisplan 02.02.05 für das Jahr 2023. Weiterhin wurden 2 weitere Rettungsdienstfahrzeuge vom Hersteller fertiggestellt. Diese konnten somit kurzfristig aktiviert werden und müssen gemäß der oben genannten Rechtsgrundlage abgeschrieben werden. Dies erhöht den Planansatz der bilanziellen Abschreibungen im Teilergebnisplan 02.02.05 ebenfalls.

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Verbesserung</u>	<u>Ver- schlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja / nein / verschoben
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	42.167 €	
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	5.091 €	
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	164.393 €	
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	507.305 €	
			Summe	0 €	718.956 €	
			<u>Saldo Verschlechterung</u>		<u>-718.956 €</u>	

Produkt	Bezeichnung
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
23-33-000541	Planung und Umbau Interimsstandort Willettstr.

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
9.100.000 €	9.606.000 €	+ 506.000 €

Begründung:

Aufgrund Arbeitsschutzrechtlicher Erfordernisse sowie einem dringlichen Platzbedarf, müssen die Löschgruppe Metzkausen sowie Teile der Feuerwache Laubacher Str. in einer Interimslösung untergebracht werden. Nach dem Beschluss zur Anmietung des Gebäudes Willettstr. 1 müssen jetzt die Umbauarbeiten geplant, ausgeschrieben und vergeben werden, um das Objekt als Interimsstandort für den Rettungsdienst und einen Teil der Feuerwehr nutzen zu können. Die geplanten Kosten in Höhe von 2.300.000 € werden zu 78 % dem Produkt 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransport und zu 22 % dem Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen zugeschrieben.

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Beschaffung eines Zeltes für eine Notfallmeldestelle

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
464.500 €	466.500 €	2.000 €

Begründung:

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sollen Notfallmeldestellen etabliert werden. Für eine dieser Notfallmeldestellen wird ein faltbares Zelt benötigt, welches im Jahr 2023 beschafft werden soll. Hierdurch steigt der Planansatz in Zeile 26 des TEPL um 2.000 €.

Produkt	Bezeichnung
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
25	Auszahlung für Baumaßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
23-33-000541	Planung und Umbau Interimsstandort Willettstr.

Alter Ansatz 2023:	Neuer Ansatz 2023:	Veränderung:
0 €	1.794.000 €	+ 1.794.000 €

Begründung:

Um den Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann erfüllen zu können, musste ein Interimsstandort gefunden werden. Nach dem Beschluss zur Anmietung des Gebäudes Willettstr. 1, müssen jetzt die Umbauarbeiten geplant, ausgeschrieben und vergeben werden. Die hierfür geplanten Kosten in Höhe von 2.300.000 € werden zu 78 % dem Produkt 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransport und zu 22 % dem Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen zugeschrieben. Die Umbaumaßnahmen sind zwingend erforderlich um das angemietete Objekt als Interimsstandort für den Rettungsdienst nutzen zu können.

<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	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	506.000 €	
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	2.000 €	
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	1.794.000 €	
			Summe	0 €	2.302.000 €	
			<u>Saldo Verschlechterung</u>		<u>-2.302.000 €</u>	

Gez. Traumann