

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage Dezernat 2 Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen Janseps, Tobias öffentlich nicht öffentlich ☒ ☐		Drucksachennummer 008.2/2024
--	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe	6	15.05.2024

Haushaltsplanberatungen 2024/2025
 hier: Dezernate 1, 2 und 3 (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

1. Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes **2024** für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B.
2. Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes **2025** für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu. Dies betrifft den jeweiligen Teilergebnisplan sowie den Teilfinanzplan A und B.

3. Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten beschließt die von ihm zu behandelnden Maßnahmen aus dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) als Empfehlung zur Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat anhand der beigefügten Auszüge aus der HSK-Übersicht.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 den Doppel-Haushalt für 2024 / 2025 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe sind folgende Produkte zu beraten:

02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen
02.02.02	Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen
02.02.03	Bürgerservice und Wahlen
02.02.04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen
02.02.05	Notfallrettung und Krankentransporte
02.02.06	Zivil- und Katastrophenschutz
01.01.14	Leistungen des Baubetriebshofes
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung
12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Änderungen ergeben sich in folgenden Produkten:

11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung
12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Hinweis auf die geplanten Beratungen bzgl. der im Rahmen der Sitzung des Rates der Stadt Mettmann vom 23. April 2024 vorgestellten Maßnahmenblätter (Konsolidierungsvorschläge):

In allen Fachausschüssen, die zwischen der Sitzung des Rates vom 23.04.2024 und der Ratssitzung am 25.06.2024 terminiert sind, sollen die fachbezogenen vorgestellten Maßnahmen (Produkte der

jeweiligen Fachausschüsse) vollständig durchberaten und beschlossen werden, d. h. es soll eine Empfehlung des Fachausschusses für den weiteren Gremiendurchlauf (Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat) formuliert werden.

Hierbei handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, die über den Planungszeitraum von 2024 / 2025 hinausgehen, je nach Maßnahme auch bis zum Jahr 2036.

Es wird gebeten, die HSK-Übersicht und die Maßnahmenblätter zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe handelt sich um die folgenden Maßnahmen.

Der Beschluss des Fachausschusses wird von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachdienste unmittelbar nach der Sitzung für den weiteren Beschlussdurchlauf im Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat aufbereitet und an die Kämmerei/Dienststellenleitung weitergereicht, um einen einheitlichen, bruchfreien Beschlussdurchlauf sicherzustellen. Es wird zeitlich unmöglich zu bewältigen sein, 90 Maßnahmenblätter im Haupt- und Finanzausschuss sowie Rat zu besprechen.

Dez. 2

Zeilen-Nr.	Haushaltsjahr		Leistg	Org.- Einheit	<u>2024</u> empfohlen	<u>2024</u> maximal	<u>2024</u> beschlossen	<u>2025</u> empfohlen	<u>2025</u> maximal	<u>2025</u> beschlossen	<u>2026</u> empfohlen	<u>2026</u> maximal	<u>2026</u> beschlossen	folgende Jahre ...	bis 2036
48	02.02.04 Nr.1	FW Gemeinschaftsförd	C	3.3	0 €	0 €		0 €	38.500 €		0 €	38.500 €			
49	02.02.04 Nr.2	Rüstwagen	B	2.3	0 €	0 €		0 €	0 €		73.100 €	73.100 €			

Dez. 3

39	01.01.14 Nr.1	Veranstaltunaen/ Dritte	C	2.2	0 €	0 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €			
40	01.01.14 IMAKA 11	BBH PK	Z	3.5	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €			
41	01.01.14 IMAKA 12	Veranstalt/BBH Sachkos	C	3.5	0 €	103.500 €		0 €	103.500 €		0 €	103.500 €			
116	11.11.01 Nr.1	Papiercontainer	C	3.2	0 €	0 €		210.000 €	210.000 €		210.000 €	210.000 €			
117	11.11.01 Nr.2	Grünschnittabfuhr	C	3.5	22.000 €	22.000 €		44.000 €	44.000 €		44.000 €	44.000 €			
118	11.11.01 Nr.3	Abfallberatuna	B	3.5											
123	12.12.01 IMAKA Nr. 13	Straßenreinigung	Z	3.5											
124	12.12.01 IMAKA Nr. 14	Winterdienst	Z	3.5											
125	12.12.01 IMAKA Nr. 15	Winterdienst/ Dritte	Z	3.5											
126	12.12.02 Nr.1	Veranstaltuna Müllents	C	3.5											
131	13.13.01 IMAKA Nr. 16	Friedhofskonzept	Z	3.4											
132	13.13.02 NR.1	Grünflächenunterhaltuna	B	3.5											
133	13.13.02 IMAKA Nr. 17	Spielplätze/Parks	Z	3.5											

Produkt	Bezeichnung
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
10-22-000102	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
0	0	0

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
25.000 €	32.500 €	+ 7.500 €

Begründung: Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist.

Produkt	Bezeichnung
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
11-22-000084	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
130.000 €	150.000 €	+ 20.000 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
200.000 €	239.000 €	+ 39.000 €

Begründung: Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist.

Produkt	Bezeichnung
12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-22-000075	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
139.000 €	194.000 €	+ 50.000 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
0	0	0

Begründung: Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist. Das für die Aufgabenerledigung geplante Abrollkipperfahrzeug wurde mit 75.000 € veranschlagt, die Ausschreibung 2023 ergab einen Preis von rund 125.000 €.

Produkt	Bezeichnung
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-22-000106	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
25.000 €	32.500 €	+ 7.500 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
145.000 €	158.000 €	+ 13.000 €

Begründung: Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzserhöhung erforderlich ist. Der Hansabagger des Friedhofes wurde 2015 für 113.300 € beschafft, es wird eine Kostensteigerung aus o.g. Gründen i. H. v. 45 Prozent veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Teilfinanzplan B

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
09-22-000069	Fahrzeugbeschaffung

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
60.000 €	75.000 €	+ 15.000 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
28.000 €	32.500 €	+ 4.500 €

Begründung: Nach in 2023 durchgeführten Fahrzeugausschreibungen (öffentlich und teilweise europaweit) ergaben sich bei allen Fahrzeugen zwischen 35 und 45 Prozent Beschaffungskostensteigerungen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde eine moderate Steigerung eingeplant, die Mittel werden somit für eine Neubeschaffung in 2024/2025 nicht ausreichend sein, so dass eine Ansatzerhöhung erforderlich ist.

Produkt	Bezeichnung
13.13.01.	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen USK neu

Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:	Veränderung:
272.500 €	357.500 €	85.000 €

Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:	Veränderung:
298.500 €	298.500 €	0 €

Begründung:

Das Friedhofskonzept soll die zukünftige Entwicklung der Mettmanner Friedhöfe ganzheitlich in den Blick nehmen. Hierzu ist die Bearbeitung durch eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft aus einem Friedhofsplaner und einer Wirtschaftskanzlei avisiert.

Inhaltlich sollen im Rahmen des Friedhofskonzepts rechtssicher verschiedene Betreiberformen von der Privatisierung über PPP- oder Konzessionsmodelle bis zur Optimierung des Betriebs in Eigenregie untersucht werden. Darüber hinaus stehen die Diversifizierung bzw. Modernisierung der Grabarten einschließlich der Betrachtung der „Wettbewerbssituation“ sowie klimawandelresistente und wirtschaftlich zu pflegende aber trotzdem ansprechende Grünanlagen im Fokus. Schlussendlich sollen die Ergebnisse in einer neuen Gebührenordnung umgesetzt werden.

Das Projekt wird unter Federführung der Abteilung 3.4.3 gemeinsam von verschiedenen planerischen und wirtschaftlichen Fachlichkeiten aus den Dezernaten 2 und 3 begleitet.

Siehe Vorlage 130/24

Zusammenfassung Teilergebnisplan**2024**

<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
13.13.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000 €	
			Summe		85.000 €	
			<u>Saldo</u> <u>Verschlechterung</u>		<u>85.000 €</u>	

Zusammenfassung Teilfinanzplan**2024**

<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
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000 €	
12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000 €	
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000 €	
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500 €	
			Summe	0 €	92.500 €	
			<u>Saldo</u> <u>Verschlechterung</u>		<u>92.500 €</u>	

Zusammenfassung Teilfinanzplan**2025**

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Verbesserung	Ver- <u>schlechterung</u>	Beschluss ja / nein / verschoben
13.13.02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500 €	
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.000 €	
11.11.01	Abfallentsorgung und Abfallberatung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500 €	
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000 €	
			Summe	0 €	64.000 €	
			<u>Saldo Verschlechterung</u>		<u>64.000 €</u>	

Gez. Pietschmann

Gez. Traumann

Gez. Janseps