

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 026.1/2024
Beschlussvorlage		
0.1 Büro der Bürgermeisterin	öffentlich	☒
Pietschmann, Sandra	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung	6	14.05.2024

Haushaltsplanberatungen 2024 und 2025
 hier: 0.1 Büro der Bürgermeisterin (Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)	4.000 Euro
Produkt	01.01.01 Verwaltungssteuerung, 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 01.01.04 Rechnungsprüfung, 01.01.06 Gleichstellung
Haushaltsjahr	2024 / 2025
Folgekosten	
Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung	☐ ja ☒ nein
Deckungsvorschlag	Fördermittel

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

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

BESCHLUSSVORSCHLÄGE

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung 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 Verwaltung und Digitalisierung 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 Verwaltung und Digitalisierung 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:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden im **Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung für 0.1 Büro der Bürgermeisterin** folgende Produkte beraten:

01.01.01	Verwaltungssteuerung
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internet
01.01.04	Rechnungsprüfung
01.01.06	Gleichstellung

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 Verwaltung und Digitalisierung für das Büro der Bürgermeisterin 0.1 handelt sich um die folgenden Maßnahmen:

Zeilen-Nr.	Haushaltsjahr		Leistg.	Org.- Einheit	2024 empfohlen	2024 maximal	2024 beschlossen	2025 empfohlen	2025 maximal	2025 beschlossen	2026 empfohlen	2026 maximal	2026 beschlossen
25	01.01.03 NR.1	Bürgerdialog	C	0.1	0 €	0 €		0 €	6.000 €		0 €	6.000 €	
26	01.01.03 NR.2	Bürgerdialog	C	0.1	0 €	0 €		2.000 €	10.000 €		2.000 €	10.000 €	
27	01.01.03 NR.3	Bürgerdialog/ PK	C	0.1.	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €	

Die Produkte 01.01.03, 01.01.04 und 01.01.06 sind ohne Änderungen zu beraten.

Für das Produkt 01.01.01 ergeben sich folgende Änderungen:

Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:
	8.000 €	12.000 €
		Veränderung:
		4.000 €
	Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:
	4.000 €	4.000 €
		Veränderung:
		0 €

Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan

Zeile	Bezeichnung	
10	Sonstige ordentliche Erträge	
	Alter Ansatz 2024:	Neuer Ansatz 2024:
	0 €	0 €
		Veränderung:
		0 €
	Alter Ansatz 2025:	Neuer Ansatz 2025:
	0 €	4.000 €
		Veränderung:
		4.000 €

Begründung:

Zum 50jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Laval sind verschiedene Aktionen wie die Fahrt des Stadtorchester und ein Empfang von Gästen aus Laval geplant.

Hierzu sind Fördermittel im Rahmen der „Europa-Schecks“ beantragt worden. Ob und in welcher Höhe die Fördermittel bewilligt werden, kann noch nicht beurteilt werden.

Sollte der Antrag abgelehnt werden, werden die geplanten Aktionen soweit reduziert, dass keine Mehrbelastung stattfindet.

Die Fördermittel sind avisiert, die Bereitstellung erfolgt erst in 2025 nach Abrechnung der Maßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Stadt Mettmann in Vorleistung gehen. Die Fördermittel werden den städtischen Aufwand in Höhe von 12.000 € entsprechend reduzieren.

Gez. Pietschmann