

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin			Drucksachennummer
Beschlussvorlage			
Dezernat 3 Planung, Bau, Betrieb	öffentlich	☒	080.2/2025
Janseps, Tobias	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	10	18.03.2025

Haushaltsplanberatungen Nachtrag 2025

hier: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.)

Produkt

Haushaltsjahr

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 Haupt- und Finanzausschuss stimmt den durch den Entwurf des Nachtragsplanes 2025 geänderten Ansätzen für die Produkte des Zuständigkeitsbereiches des Ausschusses für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen 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			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Krankheitsbedingt können die Änderungen für das Produkt 01.01.15 erst im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.

Die Verwaltung hat den Nachtragshaushaltsplanentwurf 2025 in der Sitzung des Rates am 10.12.2024 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen sind folgende Produkte des Dezernates 3 (Planung, Bau und Betrieb) zu beraten.

01.01.15 Gebäudemanagement

Änderungen ergeben sich in folgenden Produkten:

01.01.15 Gebäudemanagement

05.05.03 Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Gez. Janseps

Ergebnisplan							
Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung Ver- schlechterung
Abt. 3.3							
01.01.15	Gebäudemanagement	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Liegenschaft, Ötzbachstraße, Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen, April-Dezember	0 €	109.678 €	109.678 €
01.01.15	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Technisches Rathaus, Bewirtschaftungskosten, Januar-Dezember	0 €	65.000 €	65.000 €
01.01.15	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umzugskosten Verwaltung intern, Januar-Dezember	2.500 €	11.500 €	9.000 €
01.01.15	Gebäudemanagement	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Technisches Rathaus, Nebenkosten, Januar-Dezember	120.000 €	0 €	120.000 €
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterkunft, Ötzbachstraße, Bewirtschaftungskosten, April-Dezember	0 €	67.500 €	67.500 €
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterkünfte allgemein, Kostensteigerung Bewirtschaftungskosten, Januar-Dezember	0 €	80.000 €	80.000 €
05.05.03	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Unterkunft, Seibelstraße, Miete und Nebenkosten, Erhöhung, September-Dezember	177.600 €	193.000 €	15.400 €
			Summe				229.678 €
			Saldo, Verschlechterung				7.222 €