

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 080/2025
Beschlussvorlage		
Dezernat 3 Planung, Bau, Betrieb	öffentlich	☒
Janseps, Tobias	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Gemeinsamer Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen sowie für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität	7	05.03.2025

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 Ausschuss strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen stimmt den durch den Entwurf des Nachtragsplanes 2025 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			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Krankheitsbedingt können die Änderungen für das Produkt 01.01.15 erst mit der Nachversendung verschickt 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.

09.09.01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung
10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz
01.01.15	Gebäudemanagement
11.11.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung
12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV
13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Änderungen ergeben sich in folgenden Produkten:

13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen
----------	--------------------------------------


Janseps

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Erläuterung	Nachtrag 2025 -Entwurf- alter Ansatz	Nachtrag 2025 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung
Abtl. 3.4.3								
13.13.03.00	Bau- und Unterhaltung von Grünflächen		Baumpflegezeiten	Der Jahresvertrag Baumpflegearbeiten muss in diesem Jahr neu ausgeschrieben werden. Gestiegene Unternehmenspreise und vermehrte Aufwendungen im Bereich von Jungbaumpflege führen zu einer Anpassung des Gesamtansatzes	165.000 €	225.000 €		60.000 €
13.13.03.00	Bau und Unterhaltung von Grünflächen		Honorar für freie Mitarbeiter	Durch mehrere Vakanzen im Bereich Grün müssen vermehrte Planungsleistungen über externe abgewickelt werden. Erhöhung des Ansatzes erforderlich	15.000 €	30.000 €		15.000 €
			Summe				0 €	303.000 €
			Saldo Verbesser- und					303.000 €