

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 124.1/2026
Beschlussvorlage		
Baubetriebshof	öffentlich	☒
Dünnwald, Angelika	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	8.6	16.06.2026

Haushaltsberatungen Entwurf Haushalt 2026
 Hier: Dezernat 3.5 Baubetriebshof

Finanzielle Auswirkungen
 Kosten (einschließl. MWSt.)
 Produkt 01.01.14, 11.11.01, 11.11.02, 12.12.01, 12.12.02, 13.13.01, 13.13.02
 Haushaltsjahr 2026
 Folgekosten
 Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☐ nein
 Deckungsvorschlag

Fördermittel:

Anmerkung der Stadtkämmerin:

Personelle Auswirkungen:

☐ Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum (= A-Leistung)
☐ Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum (=B-Leistung)
☐ Freiwillige Aufgabe (=C-Leistung)

Klima / Umweltrelevanz

BESCHLUSSVORSCHLAG

Beschlussvorschlag für den 20.05.2026:
 Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 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			
FDP			
M.U.T			
Die Grünen			
SPD			
AfD			
Zur Sache!ME			
Trox (fraktionslos)			
Rau Dr. Lenz (fraktionslos)			
Schuh (fraktionslos)			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2026 in der Sitzung des Rates am 24.03.2026 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Ausschuss für Brandschutz, Rettungswesen und wirtschaftliche Betriebe sind folgende Produkte des Dezernates 3 zu beraten:

- 01.01.14.1 Dienstleistungen des Baubetriebshofes
- 11.11.01 Abfallentsorgung und -beratung
- 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof
- 12.12.01 Straßen- und Gewegereinigung
- 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 BBH

Änderungen ergeben sich in folgenden Produkten:

- 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes
- 11.11.01 Abfallentsorgung und -beratung
- 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof
- 12.12.01.1 Straßen- und Gehwegreinigung¹
- 12.12.01.2 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof
- 13.13.01.1 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen
- 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den BBH

Der Ausschuss für Brandschutz, Rettungswesen und wirtschaftliche Betriebe hat in seiner Sitzung am 20.05.2026 die Vorlage zur weiteren Beratung und Beschlussfassung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.



Janseps

Ergebnisplan								
Produkt	Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung der Zeile	Erläuterung	Haushalt 2026 -Entwurf- alter Ansatz	Haushalt 2026 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung
01.01.14	Dienstleistungen des BBH	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	15.000 €	19.500 €		4.500 €
01.01.14	Dienstleistungen des BBH	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	3.500 €	5.425 €		1.925 €
11.11.01	Abfallentsorgung und -beratung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	145.000 €	188.500 €		43.500 €
11.11.01	Abfallentsorgung und -beratung	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	20.000 €	31.000 €		11.000 €
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den BBH	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	4.500 €	5.850 €		1.350 €
11.11.02	Kanalunterhaltung durch den BBH	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen)	3.500 €	5.425 €		1.925 €
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	47.000 €	61.100 €		14.100 €
12.12.01	Straßen- und Gehwegreinigung	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	5.000 €	7.750 €		2.750 €
12.12.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den BBH	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	10.500 €	13.650 €		3.150 €
12.11.02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den BBH	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	7.000 €	10.850 €		3.850 €
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	10.000 €	13.000 €		3.000 €
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	4.000 €	6.200 €		2.200 €
13.13.02	Unterhaltung der Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den BBH	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der weltpolitischen Lage sind die Treibstoffkosten im ersten Quartal um 30 % gestiegen. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich.	28.000 €	36.400 €		8.400 €
13.13.02	Unterhaltung der Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den BBH	16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für die vorgeschriebene Schutzkleidung sind enorm gestiegen. Das liegt an gestiegener Qualität (Atmungsaktivität, Dehnbarkeit) sowie an unterschiedlichen Normen (Kanalunterhaltung muss - 4 - Multinormkleidung tragen), Gärtner Schnittschutzausrüstung	25.000 €	38.750 €		13.750 €
			Summe				0 €	62.275 €

Finanzplan B							
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Haushalt 2026 -Entwurf- alter Ansatz	Haushalt 2026 -Entwurf- neuer Ansatz	Ver- besserung	Ver- schlechterung
13.13.01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	Beschaffung eines Boki-Baggers für den FH Lindenheide	Auf dem Friedhof Goethestraße wird ein kleiner Spezialbagger (BJ 2003, Fabrikat Boki) eingesetzt. Außerdem kann er mittels Abrollcontainer transportiert und für Bestattungen in Obschwarzbach sowie als Ersatzgerät bei Defekten/Wartungen des Spezialbaggers auf dem Friedhof Lindenheide eingesetzt werden. In 2025 waren gleichzeitig beide Bagger defekt, Bestattungen konnten nur durch Unterstützung der Stadt Wülfrath durchgeführt werden. Der Boki-Bagger auf dem Friedhof Goethestraße weist nun vielfältige Defekte und Verschleiß auf, er muss dringend ersetzt werden. Eine weitere Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Ohne zweiten Bagger können Bestattungen und erforderliche weitere Arbeiten auf allen Friedhöfen in Mettmann nicht sichergestellt werden	0 €	95.000 €		95.000 €
		Summe				0 €	95.000 €
		<u>Saldo</u> <u>Verschlechterung</u>					<u>-95.000 €</u>

Janseps