

Beratung des Haushaltspolumentwurfes 2010**Anlage IIa****hier: Änderungsvorschläge der Fraktionen nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010****Ergebnisplan - Erträge**

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
001.012.001 Technische Gebäudewirtschaft											
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	59	731.000	-75.000	67.000	- 10.000	0	+ 0	0	+ 0	S. Erläuterung zu 001.012.001 bei Ergebnisplan-Aufwendungen.	
015.003.002 Eigenbetrieb Kattwinkelsche Fabrik											
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	388	200.000	120.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	S. Erläuterung zu 015.003.002 bei Ergebnisplan-Aufwendungen.	
Summe:			+ 45.000		- 10.000		+ 0		+ 0		

Anmerkung: Die konsumtiven Einzahlungen ändern sich in gleicher Weise.

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Verschiedene	Verschiedene										
s. Liste			- 750.000		- 750.000		- 750.000		- 750.000		Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Einsparung im konsumtiven Bereich in Höhe von 750.000. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF gem. Anlage IIb.
001.001.001	Politische Gremien										
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14	330.300	- 10.000	330.300	- 10.000	330.300	- 10.000	330.300	- 10.000	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Begrenzung der Anzahl der bezahlten Fraktionssitzungen auf 20 Stück pro Jahr. Mehrheitliche Beschlussempfehlung des HuF.
001.012.001	Technische Gebäudewirtschaft										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	2.175.000	- 279.000	1.260.000	- 43.000	1.273.000	+ 0	1.228.000	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Erneuerung der Beleuchtung am Gymnasium wird in 2010 nicht durchgeführt. <u>Verwaltungsvorschlag:</u> Diesen Ansatz in 2010 streichen sowie Streichen von: - Erneuerung Beleuchtung Sporth. Gymnasium: -71.000 €/2010 - Erneuerung Beleuchtung Sporth. WTV: - 43.000 €/2011 Anstelle dessen 30.000 € aufnehmen für 2010 für Vorbereitung Contracting betr. Erneuerung von Beleuchtungsanlagen (es entfallen 75.000 € (2010) + 10.000 € (2011) an LZ für die o. a. Maßnahmen). Einstimmige Beschlussempfehlung HuF.

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	2.175.000	- 25.000	1.260.000	+ 0	1.273.000	+ 0	1.228.000	+ 0	Antrag SPD vom 03.05.2010 (HUF): Überprüfung, ob Teilansatz für Erneuerung Teppichboden (25.000 €) erforderlich ist. <u>Verwaltungsvorschlag:</u> Auf den Ansatz kann für 2010 verzichtet werden. Einstimmige Beschlussempfehlung HuF, Ansatz zu streichen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	2.175.000	- 7.000	1.260.000	+ 0	1.273.000	+ 0	1.228.000	+ 0	Antrag BüFo vom 03.05.2010 (HUF): Überprüfung, ob Teilansatz für Flurheizkörper Hauptschule (7.000 €) erforderlich ist. <u>Verwaltungsvorschlag:</u> Umsetzung erfolgt im Rahmen der K-II-Maßnahme Sanierung Hauptschule (I 01122223). Auf den separaten Ansatz kann verzichtet werden. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.
005.001.001 Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderung											
Transferaufwendungen		169	96.260	- 2.000	74.810	+ 0	76.310	+ 0	74.810	+ 0	Antrag SPD-Fraktion (im Sozialausschuss am 15.04.2010): Streichung des Zuschusses Seniorenmesse, da in 2010 keine Seniorenmesse stattfindet. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.
005.003.001 Sonstige soziale Leistungen											
Transferaufwendungen		190	126.350	- 1.000	112.160	- 800	112.160	- 800	112.160	- 800	Antrag SPD-Fraktion (im Sozialausschuss am 15.04.2010): Streichung des Zuschusses offener Mittagstisch für 2010 und Folgejahre, da bisher keine Inanspruchnahme. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.

Beratung des Haushaltplanentwurfes 2010

Anlage IIa

hier: Änderungsvorschläge der Fraktionen nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2010

Ergebnisplan - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
008.002.001	Sportförderung										
Transferaufwendungen		249	113.010	+ 50.000	104.910	+ 0	104.910	+ 0	104.910	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Maximal 50.000 € Zuschuss- gewährung für den Betrieb des Freibades Dhünn an die Projekt- gesellschaft für 2010 einzuplanen. Mehrheitliche Beschlussempfehlung des HuF.
013.001.001	Öffentliches Grün										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358	59.200	- 29.000	59.200	- 29.000	59.200	- 29.000	59.200	- 29.000	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Kosten für die Neu- und Ersatzbepflanzung von Bäumen sollen um 50 % reduziert werden (Ansatzreduzierung Unterhaltung Park- und Gartenanlagen um 50 %). Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.
015.003.002	Eigenbetrieb Kattwinkelsche Fabrik										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388	200.000	+ 120.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe I06022403 (Mehrgenerationenplatz). Die Verwaltung schlägt zur Verwendung der K-II-Mittel alternativ vor, die Heizung der Kattwinkelschen Fabrik zu erneuern.
Summe Aufwendungen:			- 933.000		- 832.800		- 789.800		- 789.800		
Summe konsumtive Auszahlungen			- 876.340		- 778.630		- 742.100		- 735.600		

Die Umsetzung gem. Anlage IIb wirkt sich bei den konsumtiven Auszahlungen aufgrund des NKF etwas geringfügiger aus als bei den Aufwendungen. Während sich die Aufwendungen um 750.000 € verringern, beläuft sich die Kürzung bei den konsumtiven Auszahlungen auf rd. 700.000 € pro Jahr.

Finanzplan - Investive Einzahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	
Produkt 004.003.001 Stadtbücherei											
I 04031301	Einrichtung Stadtbücherei										
Investitionszuweisungen Land		164	32.500	-32.500	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe investive Auszahlung. Die Landeszweisungen sind ebenfalls herauszunehmen.
Produkt 006.002.002 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen											
I 06022403	K II: Mehrgenerationenplatz										
Investitionszuweisungen Land		207	120.000	-120.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe investive Auszahlung. Die Landeszweisungen sind ebenfalls herauszunehmen.
Produkt 009.001.002 Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"											
I 09012602	Projekt "Oberer Loches-Platz										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		266	0	0	287.000	- 287.000	243.000	- 243.000	0	+ 0	Siehe investive Auszahlung. Die Landeszweisungen und Beiträge sind ebenfalls herauszunehmen.
Beiträge und ähnliche Entgelte		266	0	0	0	+ 0	42.000	- 42.000	0	+ 0	
I 09012606	Öffentlichkeitsarbeit "Projekt Innenstadt"										
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		267	0	0	28.000	- 9.000	26.200	- 9.000	0	+ 0	Siehe investive Auszahlung. Die Landeszweisungen sind ebenfalls entsprechend zu reduzieren.
Summe:			- 152.500		- 296.000		- 294.000			+ 0	

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	
Produkt 001.007.001 Betriebshof											
I 01071701	Betriebshof										
Bewegliche Sachen > 410 €	34	376.000	-98.000	327.200	+ 0	296.100	+ 0	95.000	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: 10 % Einsparung im Bereich Fahrzeuge. Weiterer Antrag BüFo im HuF am 17.05. auf Streichung Salzsilo (60.000 €). Jeweils einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.	
Produkt 001.012.002 Baumaßnahmen											
I 01122703	Neubau WC-Anlagen Bürgerzentrum										
Hochbaumaßnahmen	66	20.000	-20.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Keine Durchführung der Maßnahme im Jahr 2010. <u>Verwaltungsvorschlag hierzu:</u> Aufgrund der Haushaltssituation diesen Ansatz zunächst auch nicht für Folgejahre berücksichtigen. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.	
Produkt 002.008.001 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung im Bereich der Feuerwehr											
I 02081101	Feuerwehr Gefahrenabwehr/-vorbeugung										
Tiefbaumaßnahmen	120	16.000	-16.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Einfriedung der Feuer- und Rettungswache soll als Arbeitsleistung durch die Feuerwehr übernommen werden. Das Material wird gestellt. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.	

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	
Produkt 004.003.001 Stadtbücherei											
I 04031301	Einrichtung Stadtbücherei										
Bewegliche Sachen > 410 €	164	65.000	-65.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag SPD-Fraktion im HuF am 17.05.2010, die Einführung des Datenerfassungssystems für die Stadtbücherei zu streichen. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.	
Produkt 006.002.002 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen											
I 06022402	Kinder- und Jugendarbeit										
Anschaffung von Fahrzeugen	207	30.000	-30.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Keine Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendarbeit und die Katt. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.	
Produkt 006.002.002 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen											
I 06022403	K II: Mehrgenerationenplatz										
Sonstige Baumaßnahmen	207	120.000	-120.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Kosten für alle Arbeiten sollen auf 50.000 € begrenzt werden. Im HuF besteht Einvernehmen, die Maßnahme komplett herauszunehmen. Die Verwaltung schlägt stattdessen vor, die Heizung der Katt zu erneuern (siehe 015.003.002).	

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung	
			Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung		
Produkt 008.003.001 Bereitstellung und Betrieb des Quellenbades												
I 08031501	Quellenbad											
Erstellung eines Dampfbades	253	8.500	-8.500	155.500	- 155.500	0	+ 0	0	+ 8.500	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Planungen sollen auf das Jahr 2013 verschoben werden (Baukosten von 155.500 € in den Folgejahren). Dem Bad soll jetzt erst einmal die Möglichkeit gegeben werden, wieder ein Stammpublikum aufzubauen. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.		
Einhäusung Müllboxen	253	5.000	-5.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur am 20.04.2010: Der Ansatz für die Einhäusung der Müllboxen soll gestrichen werden. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.		
Produkt 009.001.002 Sonderprojekt "Innenstadtgestaltung"												
I 09012602	Projekt "Oberer Loches-Platz											
Tiefbaumaßnahmen	266	40.000	-40.000	200.000	- 200.000	627.000	- 627.000	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die gesamten Kosten für den Loches-Platz werden gestrichen. Mehrheitliche Beschlussempfehlung des HuF.		

Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	Ansatz	Aenderung	
I 09012606	Öffentlichkeitsarbeit "Projekt Innenstadt"										
Tiefbaumaßnahmen		267	10.000	-5.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Der Etat für die Öffentlichkeitsarbeit in 2010 und den Folgejahren soll um 50 % gekürzt werden. Einstimmige Beschlussempfehlung im HuF bei Enthaltung der SPD.
Sonstige Baumaßnahmen		267	20.000	-10.000	26.000	- 13.000	26.000	- 13.000	0	+ 0	
Produkt 009.001.003 Sonderprojekt "Regionale 2010"											
I 09013011	Machbarkeitsstudie "Umweltstation Eifgen"										
Sonstige Baumaßnahmen		274	5.000	-5.000	0	+ 5.000	0	+ 0	0	+ 0	Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010: Die Machbarkeitsstudie Eifgen soll in 2011 erfolgen. Falls eine Interessengruppe in den nächsten vier Monaten nicht startet, wird die Position im Haushalt 2011 gestrichen. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.
Summe:			- 422.500		- 363.500		- 640.000		+ 8.500		