

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.

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	
Verschiedene	Verschiedene										
s. Liste				- 750.000		- 750.000		- 750.000		- 750.000	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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.

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	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59	2.175.000	- 25.000	1.260.000	+ 0	1.273.000	+ 0	1.228.000	+ 0	<b>Antrag SPD vom 03.05.2010 (HUF):</b> 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	<b>Antrag BüFo vom 03.05.2010 (HUF):</b> 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	<b>Antrag SPD-Fraktion (im Sozialausschuss am 15.04.2010):</b> 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	<b>Antrag SPD-Fraktion (im Sozialausschuss am 15.04.2010):</b> Streichung des Zuschusses offener Mittagstisch für 2010 und Folgejahre, da bisher keine Inanspruchnahme. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.

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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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 (Mehrgenerationen-platz). Die Verwaltung schlägt zur Verwendung der K-II-Mittel alternativ vor, die Heizung der Kattwinkelschen Fabrik zu erneuern.
<b>Summe Aufwendungen:</b>				<b>- 933.000</b>		<b>- 832.800</b>		<b>- 789.800</b>		<b>- 789.800</b>	
<b>Summe konsumtive Auszahlungen</b>				<b>- 876.340</b>		<b>- 778.630</b>		<b>- 742.100</b>		<b>- 735.600</b>	

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.

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

## Finanzplan - Investive Einzahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
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 Landeszuweisungen 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 Landeszuweisungen 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 Landeszuweisungen 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 Landeszuweisungen sind ebenfalls entsprechend zu reduzieren.	
Summe:			- 152.500		- 296.000		- 294.000		+ 0		

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

## Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 10 % Einsparung im Bereich Fahrzeuge. Weiterer Antrag BüFo im HuF am 17.05. auf Streichung Salzsilo (60.000 €). Jeweils einstimmige Beschluss-empfehlung 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> Die Einfriedung der Feuer- und Rettungswache soll als Arbeitsleistung durch die Feuerwehr übernommen werden. Das Material wird gestellt. Einstimmige Beschlussempfehlung des HuF.

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

## Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
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).

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

## Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag		Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
				Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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.	
Einhausung Müllboxen		253	5.000	-5.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	<b>Antrag der SPD-Fraktion im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur am 20.04.2010:</b> Der Ansatz für die Einhausung 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> Die gesamten Kosten für den Loches-Platz werden gestrichen. Mehrheitliche Beschlussempfehlung des HuF.	



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

## Finanzplan - Investive Auszahlungen

Auftrag	Bezeichnung	Seite	2010		2011		2012		2013		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
I 09012606	Öffentlichkeitsarbeit "Projekt Innenstadt"										
Tiefbaumaßnahmen		267	10.000	-5.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	<b>Antrag Bündnisfraktionen vom 06.04.2010:</b> 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	