

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Investitionen)

Antragsteller Verwaltung	Antrag Nr.	Verweis auf Antrag 012
Amt 26	Produkt 011303	Produktbez. Neubaumaßnahmen
	Investitionsnr. I102600052	Invest.bez. Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwä
Kostenträger 0113030010	Bezeichnung Investitionen	
Kostenart 785100	Bezeichnung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	

	Ansatz Entwurf:	gepl. Änderung:
2011:	0,00	400.000,00
2012:	1.184.000,00	-400.000,00
2013:		
2014:		
VE:	400.000	Jahr: 2012

Ausschuss:	UKS	ASS	H + F:	Zusätzliche Erläuterung Beschluss:
Dafür:				
Dagegen:				
Enth.:				

Text Antrag/Verwaltungsvorschlag:

Auf der Grundlage der SV 26/034 und dem Beschluss im Ausschuss für Schule und Sport vom 09.12.2010 wird das Vorhaben über die Änderungsliste zur Abstimmung gestellt.

Unter Berücksichtigung der zeitlichen Abfolge der Haushaltsplanberatungen, der weiteren Planung, Ausschreibung und Herstellung der Anlage sollte das Vorhaben geteilt werden inkl. der dann notwendigen VE.

Der Restbetrag der Investitionspauschale (185.085 €) wird in 2012 der I086600119 "Modernisierung Sportanlage Schützenstraße" zugeordnet.

Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag:

siehe oben

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Investitionen)

Antragsteller SPD	Antrag Nr. 012	Verweis auf Antrag 046; Verw.-vorschlag
Amt 26	Produkt 011303	Produktbez. Neubaumaßnahmen
	Investitionsnr. I102600052	Invest.bez. Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwä
Kostenträger 0113030010	Bezeichnung Investitionen	
Kostenart 782100	Bezeichnung Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	

	Ansatz Entwurf:	gepl. Änderung:
2011:	0,00	0,00
2012:	1.184.000,00	0,00
2013:	0,00	0,00
2014:	0,00	0,00
VE:	1.200.000	Jahr: 2012

Ausschuss:	UKS	ASS	H + F:	Zusätzliche Erläuterung Beschluss:
Dafür:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dagegen:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Enth.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Text Antrag/Verwaltungsvorschlag:

Die Maßnahme erfolgt erst in 2012 mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2011.

Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag:

Auf der Grundlage der SV 26/034 und dem Beschluss im Ausschuss für Schule und Sport vom 09.12.2010 wird das Vorhaben über die Änderungsliste zur Abstimmung gestellt.

Unter Berücksichtigung der zeitlichen Abfolge der Haushaltsplanberatungen, der weiteren Planung, Ausschreibung und Herstellung der Anlage sollte das Vorhaben geteilt werden inkl. der dann notwendigen VE.

Der Restbetrag der Investitionspauschale (185.085 €) wird in 2012 der I086600119 "Modernisierung Sportanlage Schützenstraße" zugeordnet.

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Investitionen)

Antragsteller Bündnis 90/Die Grünen		Antrag Nr. 046	Verweis auf Antrag 012; Verw.-vorschlag
Amt	Produkt	Produktbez.	
26	011303	Neubaumaßnahmen	
	Investitionsnr.	Invest.bez.	
	I102600052	Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwä	
	Kostenträger	Bezeichnung	
	0113030010	Investitionen	
	Kostenart	Bezeichnung	
	782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	

	Ansatz Entwurf:	gepl. Änderung:
2011:	0,00	0,00
2012:	1.184.000,00	0,00
2013:	0,00	0,00
2014:	0,00	0,00
VE:		Jahr:

Ausschuss:	UKS	ASS	H + F:	Zusätzliche Erläuterung Beschluss:
Dafür:				
Dagegen:				
Enth.:				

Text Antrag/Verwaltungsvorschlag:

In 2011 sind entsprechende Haushaltsmittel für Planungskosten bereitzustellen. Damit 2012 frühzeitig mit dem Bau des Funktionsgebäudes begonnen werden kann, sind in 2011 Mittel für die Erstellung der Planungsunterlagen bereit zu stellen.

Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag:

Am 9.12.2010 wurden im Ausschuss für Schule und Sport mit SV 26/034 die § 14 Unterlagen „Neubau eines Funktionsgebäudes am Sportplatz Furtwänglerstr.“ vorgestellt. Über die Finanzierung wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen des Jahres 2011 entschieden.

Die Basis für die Erstellung der § 14 Unterlagen ist eine Entwurfsplanung mit entsprechender Kostenberechnung nach DIN 276. Der Fachausschuss beauftragte am 25.02.2010 die Verwaltung, für einen möglichen Neubau des Objektes eine Entwurfsplanung mit entsprechender Kostenberechnung nach DIN 276 zu erarbeiten.

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Investitionen)

Antragsteller BA	Antrag Nr. 001	Verweis auf Antrag
---------------------	-------------------	--------------------

Amt	Produkt	Produktbez.
26	011301	Gebäudeunterhaltung
	Investitionsnr.	Invest.bez.
	I2611neu	Beleuchtung Alter Ratssaal
Kostenträger		Bezeichnung
0113010010		Unterhaltung von Gebäuden
Kostenart		Bezeichnung
783100		Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €

	Ansatz Entwurf:	gepl. Änderung:
2011:	0,00	10.000,00
2012:	0,00	
2013:	0,00	
2014:	0,00	
VE:		Jahr:

Ausschuss:	==	==	H + F:
Dafür:			
Dagegen:			
Enth.:			

Zusätzliche Erläuterung Beschluss:

Text Antrag/Verwaltungsvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2011

- die Beleuchtung im alten Ratssaal zu erneuern. Dazu ist aus Mitteln der Gebäudeunterhaltung
 - unter lichttechnischen und lichtarchitektonischen Gesichtspunkten ein Beleuchtungskonzept zu erstellen, das die Raumfunktion mit unterschiedlichen Szenarien berücksichtigt;
 - mit der Auswahl der passenden Leuchten und Lampen eine angenehme Lichtatmosphäre zu schaffen.
- für den alten Ratssaal ein neues Rednerpult anzuschaffen, das stilistisch der festlichen Atmosphäre des kleinen repräsentativen Festsaals der Stadt gerecht wird.

Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag:

Die Verwaltung kann die Erstellung eines "Lichtkonzeptes" für den Alten Ratssaal im Bürgerhaus durchaus aus lfd. Mitteln der Gebäudeunterhaltung vorfinanzieren. Im Haushalts 2011 sind allerdings keine entsprechenden Aufwendungen eingestellt. Die Kosten für eine Konzepterstellung werden auf rd. 10.000,- € geschätzt. In welchem Umfang anschließend Aufwendungen für eine Erneuerung der Beleuchtung bereit zu stellen sind, hängt von der dann erarbeiteten Konzeption ab, die im Übrigen auch Denkmalschutzaspekte berücksichtigen muss. Auch ist nicht sicher gestellt, ob die (dann um 10.000,- € gekürzten) Mittel für die Gebäudeunterhaltung bis zum Ende des Jahres 2011 dann auch tatsächlich ausreichen werden. Zur Beschaffung eines neuen Rednerpultes ist festzuhalten, dass auch hier Haushaltsmittel im Jahr 2011 nicht veranschlagt sind.

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2011 (Investitionen)

Antragsteller dUH	Antrag Nr. 020	Verweis auf Antrag
Amt 26	Produkt 011302	Produktbez. Bewirtschaftung
	Investitionsnr. IBGA26000	Invest.bez. Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Kostenträger 0113020020	Bezeichnung Hausmeister-/Winterdienste	
Kostenart 783100	Bezeichnung Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €	

	Ansatz Entwurf:	gepl. Änderung:
2011:	6.210,00	-3.105,00
2012:	6.210,00	-3.105,00
2013:	6.210,00	-3.105,00
2014:	6.210,00	-3.105,00
VE:		Jahr:

Ausschuss:	UKS	---	H + F:
Dafür:			
Dagegen:			
Enth.:			

Zusätzliche Erläuterung Beschluss:
Der Beschluss bezieht sich auf die Änderungen für die IBGA0001 und GBGA260001, wie im Antrag geschrieben.

Text Antrag/Verwaltungsvorschlag:

Die Fraktion „die UNABHÄNGIGEN Hilden“ steht auf dem Standpunkt, dass Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit oberstes Gebot sind. Bei einem Haushaltsdefizit von mindestens 7,5 Mio. € müssen alle Ausgaben besonders kritisch gesehen werden. Wir sind den Bürgerinnen und Bürgern darüber rechenschaftspflichtig, warum wir einer bestimmten Ausgabe zugestimmt haben. Daher ist es erforderlich, dass jede Ausgabe von Steuergeld dem Grunde und der Höhe nach nachvollziehbar begründet wird.

Die konkreten Ansätze halten wir für überzogen. Für die notwendigen Anschaffungen sind insgesamt 3.105 € ausreichend. Es handelt sich dabei um die Investitionen:
IBGA260001 mit 3.340,- € und GBGA260001 mit 2.870,- €.

Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag:

Der Haushaltsansatz 2011 (IBGA2600001) für die erforderliche Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 3.340 € beruht auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren. In 2010 wurden beispielsweise 4.700 € für die Anschaffung notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung wie beispielsweise 1.100 I-Müllcontainer und Ersatzbeschaffung für einen defekten Herd aufgewendet.

Für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendigen Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (GBGA072600001) insbesondere für die Hausmeister (beispielsweise Bohrmaschine, Salz- und Granulatstreuer, Leiter usw.) werden Mittel in Höhe von 2.870 € in 2011 benötigt. Auch hier beruht die Ermittlung des Ansatzes auf Erfahrungswerten der Vorjahre.