

- Liste 2

Ansatzkorrekturen mit  
Verwaltungsvorschlägen.

**Hinweis: Über die Liste 2 könnte ein  
globaler Beschluss gefasst werden.**

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>010201</b> Dienste der Verwaltungsführung und Repräs 0102012000 Verwaltungssteuerung 544400 Mitgliedsbeiträge etc.  <b>Ansatz 2009:</b> 36.800,00 <b>Amt: 01</b> <b>Ansatz 2010:</b> 36.800,00 <b>Ansatz 2011:</b> 36.800,00 <b>Ansatz 2012:</b> 36.800,00  Antrag Nr.																0 36.800

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Siehe Erläuterung

**Hinweis der Verwaltung:**

Die Mitgliedsbeiträge werden bislang zentral im Produkt 010201 verwaltet und sollen künftig verursachergerecht auf die entsprechenden Produkte verteilt werden. Damit erfolgt ein weiterer Schritt, die Kosten dort zu veranschlagen, wo sie auch anfallen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine detaillierte Aufstellung verzichtet. In der Summe sind die Änderungen ergebnisneutral.

<b>010804</b> Personalservice 0108049010 Vorkostentr.Personalservice 541300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  <b>Ansatz 2009:</b> 93.520,00 <b>Amt: 10</b> <b>Ansatz 2010:</b> 94.930,00 <b>Ansatz 2011:</b> 89.450,00 <b>Ansatz 2012:</b> 94.470,00  Antrag Nr.																0 93.520
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: siehe Erläuterung

**Hinweis der Verwaltung:**

Ein Gesamtbetrag in Höhe von 52.900,00 € für Reisekosten, die bisher zentral verwaltet und bezahlt wurden, sollen ab sofort verursachergerecht auf die entsprechende Produkte verteilt werden. Damit wird ein weiterer Schritt in die Richtung gegangen, die Kosten dort direkt zu veranschlagen, wo sie auch anfallen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine detaillierte Aufstellung verzichtet. In der Summe ist es im Ergebnishaushalt neutral.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>010804</b> Personalservice 010804dive Personalservice Diverse 503200 Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft. <b>Ansatz 2009:</b> 3.765.210,00 <b>Amt:</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.765.210,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.765.210,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.765.210,00 Antrag Nr.																-26.600 3.738.610
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -26.600,00 €																

Hinweis der Verwaltung:  
 Der Einheitsbetrag zur gesetzlichen Krankenkasse wird zum 01.07.2009 von 15,5 % auf 14,9 % gesenkt.

<b>011101</b> Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 0111010020 Führung von Rechtsstreitigkeiten 542910 Prozeß-/Rechtsbeistandskosten <b>Ansatz 2009:</b> 30.000,00 <b>Amt: 10</b> <b>Ansatz 2010:</b> 30.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 30.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 30.000,00 Antrag Nr.																131.900 161.900
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung

Hinweis der Verwaltung:  
 Nachdem die Stadt Hilden in einem mehrinstanzlichen Verfahren den Prozess verloren hat, sind die gestellten Schadensersatzforderungen zu leisten. Siehe hierzu auch SV 10/045 (Dringlichkeitsentscheidung - Rat 28.1.2009) und Erläuterungen bei Produkt 160101, Konto 551800.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>011101</b> Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 0111010030 Versicherungsbetreuung und -abwicklung 544100 Versicherungsbeiträge u.ä. <b>Ansatz 2009:</b> 466.000,00 <b>Amt: 10</b> <b>Ansatz 2010:</b> 467.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 469.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 470.000,00 Antrag Nr.																69.000 535.000
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +69.000,00 €																

**Hinweis der Verwaltung:**

Für die gesetzliche Unfallversicherung, städtische Haftpflichtversicherung und die Vermögenseigenschadensversicherung liegen aktuelle Prämienbescheide vor, woraus sich die o.g. Erhöhung ergibt.

<b>021401</b> Durchführen von Wahlen 0214012000 Durchführen der Europawahl 5 Aufwendungen <b>Ansatz 2009:</b> <b>Amt: 10</b> <b>Ansatz 2010:</b> <b>Ansatz 2011:</b> <b>Ansatz 2012:</b> Antrag Nr.																19.300 19.300
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen

**Hinweis der Verwaltung:**

Aufgrund der neuen Terminierung der Kommunalwahl und der Abkopplung von Europawahl, ergeben sich mehrere Änderungen, die zusammengefasst den o.g. Betrag ergeben.

**Europawahl:**

- 448010 Erstattungen vom Bund = + 200 €;
- 541800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = + 2.000 €;
- 542230 Mieten für Maschinen = + 9.000 €;
- 543100 Büromaterial = + 500 €

**Kommunalwahl:**

- 541800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = + 8.000 €

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>021501</b> Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 0215010020 Technische Hilfeleistung 541800 Aufwend. f .ehrenamtliche Tätigkeit <b>Ansatz 2009:</b> 3.000,00 <b>Amt: 37</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.000,00 Antrag Nr.																-2.000 1.000
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -2.000,00 €																
Hinweis der Verwaltung: Die Taucherzulage wird aus Gründen der einfacheren Abwicklung aus dem Etat der Personalkosten bezahlt.																
<b>030103</b> Realschulen 0301030010 Bereitstellung der Sachausstattung Realschule 433120 Kostenbeiträge Mittagstisch <b>Ansatz 2009:</b> 3.300,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.300,00 Antrag Nr.																-3.300 0 <b>einst.</b>
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -3.300,00 €																
Hinweis der Verwaltung: Verschiebung der Erträge für den Mittagstisch in den Bereich der Offenen Ganztagschulen (Ktr. 0302100040).																

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	CDU	Differenz neuer Ansatz	SPD	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030103</b> Realschulen 0301030010 Bereitstellung der Sachausstattung Realschule 527950 Aufwendungen für Lebensmittel und dgl. <b>Ansatz 2009:</b> 3.300,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.300,00 Antrag Nr.																-3.300 0 <b>einst.</b>

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -3.300,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Verschiebung der Aufwendungen für Lebensmittel in den Bereich der Offenen Ganztagschulen (Ktr.0302100040).

<b>030104</b> Gymnasium 0301040010 Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Untern <b>Ansatz 2009:</b> 14.200,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 34.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 34.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 34.000,00 Antrag Nr.																-14.200 0 <b>einst.</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -34.000,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Verschiebung der Gelder für den Zuschuss an den privaten Betreiber der Mensaküche im Helmholtz-Gymnasium. Die Mittel sind im Bereich der Offenen Ganztagschule zu veranschlagen. Siehe auch Ktr. 0302100040.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030106</b> Förderschule 0301060010 Bereitstellung der Sachausstattung Förderschul 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																25.000 25.000 einst.

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +25.000,00

## Hinweis der Verwaltung:

Erstattungen der Stadt Haan für die Mitbenutzung der Förderschule durch Haaner Schüler nach Schliessung der dortigen Förderschule. Bereits im Jahr 2008 konnten 14.000,- € vereinnahmt werden. Eine Veranschlagung in 2009 ff. wurde bislang nicht vorgenommen, da eine Fortführung in dem bisherigen Umfang bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar war.

<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100040 Angebote OGATA 4 Erträge <b>Ansatz 2009:</b> 997.650,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 997.650,00 <b>Ansatz 2011:</b> 997.650,00 <b>Ansatz 2012:</b> 997.650,00 Antrag Nr.																36.200 1.033.850 einst.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: noch nicht bekannt

## Hinweis der Verwaltung:

Mit Sitzungsvorlage SV-Nr.: 51/399 für die Sitzung des Ausschuss für Schule, Sport und Soziales schlägt die Verwaltung vor, drei weitere OGATA-Gruppen zum 01.08.2009 in Hilden zu schaffen. Die genannten Erträge sind die Elternbeiträge für das letzte Quartal (ca. 17.000 €) und Landeszuschüsse hierfür (ca. 19.200 €).

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	CDU	Differenz neuer Ansatz	SPD	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100040 Angebote OGATA 5 Aufwendungen <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																38.500 38.500 einst.

Änderung Folgejahre

## Hinweis der Verwaltung:

Mit Sitzungsvorlage SV-Nr.: 51/399 für die Sitzung des Ausschuss für Schule, Sport und Soziales schlägt die Verwaltung vor, drei weitere OGATA-Gruppen zum 01.08.2009 in Hilden zu schaffen. Hierfür beträgt der Mehrbedarf 38.500 € (17.500 € Pauschale für Grundausrüstung, 15.000 € Planungskosten zur Raumsituation an der Astrid-Lindgren-Schule, 6.000 Euro für Dienstleistungen 08 bis 12/09).

<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100040 Angebote OGATA 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Untern <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																14.200 14.200 einst.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +34.000,00 €

## Hinweis der Verwaltung:

Verschiebung der Gelder für den Zuschuss an den privaten Betreiber der Mensaküche im Helmholtz-Gymnasium. Die Mittel sind im Bereich der Offenen Ganztagschule zu veranschlagen. Siehe auch Ktr. 0301040010.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	CDU	Differenz neuer Ansatz	SPD	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100040 Angebote OGATA 433120 Kostenbeiträge Mittagstisch <b>Ansatz 2009:</b> 316.000,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 316.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 316.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 316.000,00 Antrag Nr.																10.000 326.000  <b>einst.</b>
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +10.000,00 €																

**Hinweis der Verwaltung:**

Verschiebung der Erträge für den Mittagstisch an der Wilhelm-Fabry-Realschule in den Bereich der Offenen Ganztagschule in Höhe von 3.300,00 €. Die restlichen Mehrerträge ergeben sich aus der Einrichtung von drei weiteren OGATA-Gruppen.

<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100040 Angebote OGATA 527950 Aufwendungen für Lebensmittel und dgl. <b>Ansatz 2009:</b> 220.000,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 220.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 220.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 220.000,00 Antrag Nr.																10.000 230.000  <b>einst.</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +10.000,00 €

**Hinweis der Verwaltung:**

Verschiebung der Aufwendungen für Lebensmittel an der Wilhelm-Fabry-Realschule in den Bereich der Offenen Ganztagschule in Höhe von 3.300,00 € (Ktr.: 0301030010). Die restlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Einrichtung von drei weiteren OGATA-Gruppen.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS) 414100 Zuweisungen vom Land <b>Ansatz 2009:</b> 49.000,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 49.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 49.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 49.000,00 Antrag Nr.																-4.000 45.000  <b>einst.</b>
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -4.000,00 €																
Hinweis der Verwaltung: Nach aktuellem Stand wird mit Mindererträgen in Höhe von 4.000,00 € bei den Landeszuweisungen für diesen Bereich gerechnet.																
<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100060 Ganztagsangebote Sek. I 414100 Zuweisungen vom Land <b>Ansatz 2009:</b> 49.800,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 49.800,00 <b>Ansatz 2011:</b> 49.800,00 <b>Ansatz 2012:</b> 49.800,00 Antrag Nr.																17.200 67.000  <b>einst.</b>
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +17.200,00 €																
Hinweis der Verwaltung: Aufgrund der aktuellen Bescheide der Bezirksregierung können 17.200,00 € mehr bei den Landeszuweisungen veranschlagt werden.																

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 0302100060 Ganztagsangebote Sek. I 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich <b>Ansatz 2009:</b> 101.000,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 101.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 101.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 101.000,00 Antrag Nr.																65.000 166.000  <b>einst.</b>

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +65.000,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Mehraufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle". Siehe hierzu auch SV-Nr.: 51/370.

<b>030210</b> Bildungs- und Betreuungsangebote 030210neu Lokales Bildungsnetzwerk 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																55.010 55.010
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +55.010,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Einrichtung einer Planstelle nach TVÖD 11 für die Projektkoordination "Bildungsstadt Hilden - Strategiepapier 2015 und Rahmenhandlungskonzept für ein lokales Bildungsnetzwerk" (siehe SV-Nr.: 51/406).  
 Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.02.2009 hierüber beraten und folgenden Beschluss gefasst:  
 Dafür: 12  
 Dagegen: -  
 Enthaltungen: 1  
 Das Abstimmungsergebnis im Personalausschuss war einstimmig.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>050201</b> Hilfe in besonderen Lebenslagen 0502019010 Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umsc <b>Ansatz 2009:</b> <b>Amt: 50</b> <b>Ansatz 2010:</b> <b>Ansatz 2011:</b> <b>Ansatz 2012:</b> Antrag Nr.																2.000 2.000
Änderung Folgejahre																

## Hinweis der Verwaltung:

Aufgrund der pesonellen Änderungen, ist erst zum jetzigen Zeitpunkt der Fortbildungsbedarf im Amt für Soziales und Integration bekannt. Die Mittel in Höhe von 2.000,00 € sind entsprechend der Verwendung noch auf weitere Kostenträger umzuverteilen.

<b>060101</b> Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtu 414100 Zuweisungen vom Land <b>Ansatz 2009:</b> 3.448.130,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.214.220,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.251.820,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.289.420,00 Antrag Nr.																0 3.448.130 einst.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +5.000,00 €

## Hinweis der Verwaltung:

Landeszuweisungen über 5.000,- € für die Einrichtung eines Familienzentrums in der Kindertageseinrichtung "Die Arche" - SV-Nr.: 51/401. Die Beschlussfassung in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12.02.2009 war einstimmig. Im Gegenzuge fallen aber auch Aufwendungen in gleicher Höhe beim Sachkonto 531800 an.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>060101</b> Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtu 543400 sonstige Geschäftsausgaben <b>Ansatz 2009:</b> 26.550,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 26.550,00 <b>Ansatz 2011:</b> 26.550,00 <b>Ansatz 2012:</b> 26.550,00 Antrag Nr.																3.300 29.850 einst.
Änderung Folgejahre 2010 - 2012:																
Hinweis der Verwaltung: Aufwendungen für drei weitere Gruppen in Kindertageseinrichtungen (Spielzeugpauschale und Pädagogischer Aufwand).																
<b>060107</b> Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 0601070040 Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle 531840 Zuschüsse SPE-Mühle <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt:</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																162.000 162.000 einst.
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +162.000,00 €																
Hinweis der Verwaltung: Verschiebung des Ansatzes aus haushaltsrechtlichen Gründen. Die Zuschüsse für den Jugendclub der SPE-Mühle waren ursprünglich im Produkt 070102 veranschlagt.																

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	d U H	Differenz neuer Ansatz	F D P	Differenz neuer Ansatz	B A	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>060201</b> Förderung von Kindern und Jugendlichen 0602010080 Projekte 433900 Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör) <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																40.000 40.000 einst.

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +40.000,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
Nachmeldung der Einnahmen für den "Abenteuersommer" und dem Projekt "Starke Zeiten".

<b>060311</b> Jugendgerichtshilfeangelegenheiten 0603110010 Aufgaben nach dem JGG 533400 Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. <b>Ansatz 2009:</b> 5.200,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 5.200,00 <b>Ansatz 2011:</b> 5.200,00 <b>Ansatz 2012:</b> 5.200,00 Antrag Nr.																2.500 7.700 einst.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +2.500,00

Hinweis der Verwaltung:  
Die Mittel werden für die Kurse für straffällig gewordene Jugendliche benötigt und sind im Entwurf noch nicht erfasst.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>070102</b> Maßnahmen der Gesundheitsförderung 0701020010 Beteiligung SPE-Mühle 531840 Zuschüsse SPE-Mühle  <b>Ansatz 2009:</b> 289.000,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 289.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 289.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 289.000,00  Antrag Nr.																-162.000 127.000  <b>einst.</b>

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: -162.000,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Verschiebung des Ansatzes aus haushaltsrechtlichen Gründen.  
 Die Zuschüsse für den Jugendclub der SPE-Mühle werden künftig im Produkt 060107 veranschlagt.

<b>080201</b> Sport-, Vereins- und Verbandsförderung 0802010010 Zuschussgewährung 523800 Erstattungen an übrige Bereiche  <b>Ansatz 2009:</b> 129.730,00 <b>Amt: 51</b> <b>Ansatz 2010:</b> 129.730,00 <b>Ansatz 2011:</b> 129.730,00 <b>Ansatz 2012:</b> 129.730,00  Antrag Nr.																10.270 140.000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +10.270,00 €

Hinweis der Verwaltung:  
 Jährlicher Zuschuß an den HAT für die Betreuung der Ellen-Wiederhold-Sporthalle.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	CDU	Differenz neuer Ansatz	SPD	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>090101</b> Stadtplanung 0901010030 Bebauungsplanung 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Ansatz 2009:</b> 15.000,00 <b>Amt: 61</b> <b>Ansatz 2010:</b> 15.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 15.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 15.000,00 Antrag Nr.																5.000 20.000
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Keine Änderungen																

**Hinweis der Verwaltung:**

In der Sitzung des Rates der Stadt Hilden vom 28.01.2009 wurde mit SV-Nr.: 61/263 beschlossen, dass Gebäude abzureißen und Stellplatz- und Grünflächen zu erstellen. Für das Bebauungsplanverfahren sind Aufwendungen für ein Lärmgutachten in genannter Höhe notwendig.

<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen 521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brück <b>Ansatz 2009:</b> 1.101.500,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010:</b> 1.418.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 1.164.500,00 <b>Ansatz 2012:</b> 1.000.000,00 Antrag Nr.																3.000 1.104.500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Keine Änderungen

**Hinweis der Verwaltung:**

In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschuss am 04.02.2009 wurde mit Sitzungsvorlage Nr. 66/154/1 beschlossen, die Verkehrsberuhigung im Dürerweg umzusetzen.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen 414300 Zuweisungen von Zweckverbänden  <b>Ansatz 2009:</b> 130.000,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00  Antrag Nr.																-87.500 42.500

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen

## Hinweis der Verwaltung:

Die Maßnahme "Fahrgastinformationssystem" am Bahnhof wird investiv abgewickelt (siehe I096600142). Die veranschlagten Zuweisungen im Ergebnishaushalt werden gestrichen und als Sonderposten bei der Maßnahme berücksichtigt. Siehe hierzu auch die SV 66/164 "Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes", die ebenfalls am 11.3.2009 im Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung ansteht. Der verbleibende Betrag in Höhe von 42.500,00 € ist eine Zuweisung für die Herstellung einer Videoüberwachungsanlage, die aufgrund der unklaren Situation bislang nicht veranschlagt war.

<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen 521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brück  <b>Ansatz 2009:</b> 1.101.500,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010:</b> 1.418.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 1.164.500,00 <b>Ansatz 2012:</b> 1.000.000,00  Antrag Nr.																-100.000 1.001.500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Keine Änderung

## Hinweis der Verwaltung:

Die Maßnahme "Fahrgastinformationssystem" wird entgegen der ursprünglichen Planung investiv (siehe I096600142) abgewickelt. Siehe hierzu auch die SV 66/164 "Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes", die ebenfalls am 11.3.2009 im Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung ansteht.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>120105</b> Straßenreinigung und Winterdienst 1201059010 Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst 527910 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial <b>Ansatz 2009:</b> 18.907,00 <b>Amt: 68</b> <b>Ansatz 2010:</b> 18.907,00 <b>Ansatz 2011:</b> 18.907,00 <b>Ansatz 2012:</b> 18.907,00 Antrag Nr.																16.093 35.000
Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:																
Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:																
Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:																

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung

## Hinweis der Verwaltung:

Die langanhaltende Frostperiode Anfang Januar hat zu einem enormen Einsatz von Streusalz geführt. Um für den restlichen Winter einen ordentlichen Winterdienst gewährleisten zu können, werden die zusätzlichen Mittel benötigt.

<b>120106</b> Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefg 1201060010 Bewirtschaftung der Parkhäuser 542221 Mieten für Immobilien 19 % VSt- Parkhäuser <b>Ansatz 2009:</b> 106.300,00 <b>Amt: 26</b> <b>Ansatz 2010:</b> 106.300,00 <b>Ansatz 2011:</b> 106.300,00 <b>Ansatz 2012:</b> 106.300,00 Antrag Nr.																20.000 126.300  <b>einst.</b>
Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:                      Dafür:																
Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:                    Dagegen:																
Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:                        Enth.:																

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen

## Hinweis der Verwaltung:

Bekanntermaßen ist die Stadt Hilden als Miteigentümer an der Tiefgarage Südstraße beteiligt. Mit heutiger Post erhalte ich vom Verwalter der Wohn-/Tiefgaragenanlage eine Kostenanforderung von 20.000 € für die Instandsetzung der Sprinkleranlage in der Tiefgarage. Anlass sind bei der vorgeschriebenen Prüfung der Anlage nach 12,5 Jahre die vorgefundenen Mängel. Die Beseitigung dieser Mängel ist Voraussetzung für den weiteren Betrieb.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>130101</b> Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer 1301010050 Außenanlagen an Gebäuden 521120 Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Gru <b>Ansatz 2009:</b> 202.200,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010:</b> 525.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 43.700,00 <b>Ansatz 2012:</b> 43.700,00 Antrag Nr.																-3.000 199.200  <b>einst.</b>
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung																

**Hinweis der Verwaltung:**

Durch Änderung/Verschiebung von Maßnahmen kann der Ansatz um weitere 3.000,00 € reduziert werden.

Geplant sind insbesondere folgenden Maßnahmen:

1. Südlicher Pausenhof Theodor-Heuss-Schule (90.000 €),
2. Unterhaltung Gebäudeaußenanlagen (43.700 €),
3. Einzäunung Schule Kalstert (24.000 €),
4. Sanierung Bankauflage Schule Walder Str. (7.500 €),
5. Fahrradabstellanlage Düsseldorfer Str. (11.000 €);
6. Einbau Tor und Fahrradständer Schule Elbsee (2.500 €);
7. Einzäunung Wiese KiGa Schalbruch (11.000 €)

<b>130601</b> Bestattungswesen 1306010060 Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt) 448100 Erstattungen vom Land <b>Ansatz 2009:</b> 17.300,00 <b>Amt: 68</b> <b>Ansatz 2010:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2011:</b> 3.300,00 <b>Ansatz 2012:</b> 3.300,00 Antrag Nr.																-14.000 3.300
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung																

**Hinweis der Verwaltung:**

Wegfall der Ruherechtsentschädigung bereits für 2009. Für die Folgejahre wurde diese schon bei der Berechnung weg gelassen.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>160101</b> Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft 1601010010 Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umla 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einh <b>Ansatz 2009:</b> 4.500.000,00 <b>Amt: 20</b> <b>Ansatz 2010:</b> 4.405.000,00 <b>Ansatz 2011:</b> 4.480.000,00 <b>Ansatz 2012:</b> 4.550.000,00 Antrag Nr.																-150.000 4.350.000

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Keine Änderung

**Hinweis der Verwaltung:**

Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz. Die Umlage reduziert sich um 150.000,- €.

<b>160101</b> Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft 1601010020 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 551800 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Ber <b>Ansatz 2009:</b> 0,00 <b>Amt: 20</b> <b>Ansatz 2010:</b> 0,00 <b>Ansatz 2011:</b> 0,00 <b>Ansatz 2012:</b> 0,00 Antrag Nr.																26.000 26.000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen

**Hinweis der Verwaltung:**

Nachdem die Stadt Hilden in einem mehrinstanzlichen Verfahren den Prozess verloren hat, sind die Zinsen der Hauptforderung umgehend zu leisten. Siehe hierzu auch SV 10/045 (Dringlichkeitsentscheidung - Rat 28.1.2009). Die Schadensersatzforderungen sind bei Produkt 011101 veranschlagt.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Ergebnishaushalt)

Produkt	CDU	Differenz neuer Ansatz	SPD	Differenz neuer Ansatz	dUH	Differenz neuer Ansatz	FDP	Differenz neuer Ansatz	BA	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>Divers</b> Diverse Produkte Diverse Diverse Kostenträger 501100 Bezüge der Beamten  <b>Ansatz 2009:</b> 6.206.553,00 <b>Amt: 20</b> <b>Ansatz 2010:</b> 6.193.553,00 <b>Ansatz 2011:</b> 6.219.553,00 <b>Ansatz 2012:</b> 6.230.553,00  Antrag Nr.																108.000 6.314.553
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +54.500,00 €																

**Hinweis der Verwaltung:**

Nach der Einigung der Tarifparteien erhalten die Angestellten der Länder in 2 Schritten mehr Gehalt. Das Gesamtvolumen wird mit 5,8 % für 2 Jahre angegeben. Die Landesregierung hat zugesagt, dass der Tarifabschluss auf die Beamten übertragen werden soll. Für die Stadt Hilden bedeutet dieses eine Erhöhung um 108.000,- €.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	dUH Differenz neuer Ansatz	FDP Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>010604</b> Angebot von zentralen technischen Dienstle 1076800010 EB für ME-2287 Rettungstransportwagen 0106049010 Vorkostentr. Angebot von zentralen technischen <b>Ansatz 2009</b> 65.000,00 <b>Amt: 68</b> <b>Ansatz 2010</b> 85.000,00 <b>Ansatz 2011</b> <b>Ansatz 2012</b> Antrag Nr.								85.000 150.000  Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010: -85.000,00 €								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Mittel für die Ersatzbeschaffung des Rettungstransportwagens werden komplett in 2009 benötigt, da das Fahrzeug nur noch provisorisch und mit einem hohen finanziellen Aufwand betrieben werden kann. Eine Beschaffung soll unmittelbar nach Freigabe der Mittel erfolgen, damit keine Versorgungslücken entstehen. Die VE in 2009 für 2010 wird dann nicht mehr benötigt.								
<b>011001</b> Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1071000008 Server/Hardwarekosten 0110012530 Jugendförderung <b>Ansatz 2009</b> 9.000,00 <b>Amt: 10</b> <b>Ansatz 2010</b> 3.000,00 <b>Ansatz 2011</b> 3.000,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.								-3.000 6.000  Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Eine Videoschnittstellenanlage für die Jugendförderung konnte noch aus dem Budget 2008 beschafft werden. Die Mittel werden in 2009 nicht mehr benötigt.								

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U	Differenz neuer Ansatz	S P D	Differenz neuer Ansatz	d U H	Differenz neuer Ansatz	F D P	Differenz neuer Ansatz	B A	Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen	Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg.	Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung	Differenz neuer Ansatz
<b>011303</b> Neubaumaßnahmen I092600039 Errichtung zweier Carports - Nordfriedhof 0113030010 Investitionen <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 26</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.																35.000 35.000
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: Keine Änderungen																
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Errichtung von Carports ist im Rahmen der Herrichtung eines Lagerplatzes am Nordfriedhof notwendig, um die Fahrzeuge und Maschinen vor Witterungseinflüssen zu schützen. (Siehe auch I076600001).																
<b>011303</b> Neubaumaßnahmen I082600035 Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um ein 0113030010 Investitionen <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 26</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.																117.000 117.000
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen																
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.12.2008 mit SV-Nr.: 26/067 beschlossen, die Küche der Mensa entsprechend den Ausführungen der Verwaltung ausbauen zu lassen. Ein Teil der Kosten wird durch Einsparungen (15.000,- €) im Produkt 030104 "Gymnasium" (Kst. 5114501000; Ktr. 0301040010) gedeckt. Der Änderungsbetrag berücksichtigt bereits die Deckung.																

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	dUH Differenz neuer Ansatz	FDP Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>011303</b> Neubaumaßnahmen I092600041 Theodor-Heuss-Schule, Neubau einer Mensa 0113030010 Investitionen  <b>Ansatz 2009</b> 159.000,00 <b>Amt: 26</b> <b>Ansatz 2010</b> 159.000,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00  <b>Antrag Nr. 43</b>					0 159.000			41.000 200.000
	Dafür:	Dafür:	Dafür:	Dafür:	Dafür: <b>erl.</b>	Dafür:	Dafür:	Dafür: <b>siehe unten</b>
	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:
	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:

Änderung Folgejahre 2010: -70.000,00 €

Erläuterung  
**Antrag der BA-Fraktion:**  
 In einer Mensa ist eine "Verdunkelungsanlage" nicht zwingend erforderlich. Die entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Finanzplan für 2010 sollte deshalb gestrichen werden.  
**Hinweis der Verwaltung zum Antrag der BA-Fraktion:**  
 Der Speisesaal der Mensa der Theodor-Heuss-Schule soll nicht nur den Schülern als Essensraum dienen, sondern zugleich als multifunktionaler Versammlungsraum der Schule genutzt werden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die (einzige) Hauptschule Hildens nicht über eine Aula für diese Zwecke verfügt. Im Übrigen betragen die Kosten der Verdunkelungsanlage rd. 28.100 € brutto inkl. aller Nebenkosten. Die übrigen Aufwendungen sind für die Veranstaltungstechnik vorgesehen.  
**Hinweis der Verwaltung in eigener Sache:**  
 Für den Ausbau der Mensa wurde ein Landeszuschuss von 100.000,- € beantragt. Nach aktuellen Informationen beträgt der Zuschuss 50 %, so dass das städt. Investitionsvolumen insgesamt 200.000,- € betragen mus. Von daher sind 41.000,- € Investitionen zusätzlich direkt von der Stadt zu finanzieren und nicht von der IGH. Im Gegenzuge verringert sich dadurch natürlich die zu zahlende Miete.

Ergebnis im Ausschuss Schule, Sport und Soziales: Anträge der BA-Fraktion ist erledigt. Änderung der Verwaltung: Einstimmig dafür.  
 Ergebnis im Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss: Der Antrag der BA-Fraktion ist erledigt. Über den Verwaltungsvorschlag wurde nicht abgestimmt.

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	dUH Differenz neuer Ansatz	FDP Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>030107</b> Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule) 1092000001 Rückführung Darlehen Zweckverband Gesamtsc 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband  <b>Ansatz 2009</b> <b>Amt: 51</b> Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Antrag Nr.								553.800 553.800  Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre ab 2010: Einsparung für Zinsen und Tilgung rund 20.500,- €								
Erläuterung Anlässlich der Errichtung der Gesamtschule wurde ein KfW-Darlehen aufgenommen, welches nun am 15.8.2009 zur Zinsbindung ansteht. Die Stadt Langenfeld möchte dieses Darlehen aus finanziellen Gründen zurückzahlen. Insgesamt handelt es sich hierbei um einen Betrag von rd. 1,69 Mio. €. Der Hildener Anteil beträgt 554.800,- €. Bei einer Rückzahlung könnten jährlich rd. 20.500,- € Zinsen und rd. 20.600,- € Tilgung gespart werden. Auf grund der Tatsache, dass die Gesamtschule jeweils halbjährliche Zins- und Tilgungsleistungen vereinbart hat, würde sich die genannte jährlich Ersparnis ab dem Jahre 2010 ergeben.								
<b>040501</b> Betreiben einer städt. Musikschule G074100004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Musikschul 0405010010 Musikschulunterrichte, Kurse u. Workshops  <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 41</b> Ansatz 2010 0,00 Ansatz 2011 0,00 Ansatz 2012 0,00 Antrag Nr.								2.560 2.560  Dafür: <b>einst.</b> Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +2.560,00 €								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Fortschreibung des Ansatzes für die Beschaffung von Musikinstrumenten in der Musikschule. Ursprünglich wurde der Betrag gekürzt, da davon ausgegangen wurde, dass die Musikinstrumente aus den Mitteln für das Projekt "JeKi" mitbeschafft werden könnten. Nach heutiger Lage ist dies jedoch nicht möglich.								

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	d U H Differenz neuer Ansatz	F D P Differenz neuer Ansatz	B A Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>040501</b> Betreiben einer städt. Musikschule G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki" 0405010030 Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument) <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 41</b> <b>Ansatz 2010</b> 8.000,00 <b>Ansatz 2011</b> 9.000,00 <b>Ansatz 2012</b> 15.000,00 Antrag Nr.								14.500 14.500 einst. Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 = + 1.000,00 €; 2011 = - 5.500,00 €; 2012 = + 7.500,00 €								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Musikinstrumenten müssen im Projektzeitraum angepasst werden, da bislang die Planung anhand der Schuljahre und nicht dem Haushaltsplanungszeitraum geplant wurde. In den Jahren 2013 und 2014 werden in diesem Zug Mittel i.H.v. 17.500,00 € gestrichen.								
<b>080102</b> Bau und Betrieb von Sportanlagen I0966neu Weiteres DFB-Minispielfeld 0801020010 Planung/Bau von Sportaußenanlagen <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.								44.000 44.000 Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: 0,00 €								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: In der Sitzung des Rates am 17.12.2008 wurde mit SV-Nr.: 51/392 beschlossen, ein weiteres DFB-Minispielfeld in Hilden zu errichten. Die Kosten werden auf 44.000,- € geschätzt. Im gleichen Zug werden durch den DFB Kosten für die Aufbauten in Höhe von ca. 32.130,- € übernommen (Verbuchung als Sonderposten).								

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	dUH Differenz neuer Ansatz	FDP Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>110302</b> Stadtentwässerung I086600129 Giesenheide - Erschließungs-u.Kanalanschluß 1103020010 Abwassernetz  <b>Ansatz 2009</b> 240.000,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010</b> 224.848,00 <b>Ansatz 2011</b> 43.500,00 <b>Ansatz 2012</b> 43.107,00  Antrag Nr.								-57.750 182.250  Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010: -60.655,00 €; 2011: +12.250,00 €; 2012: +195.310,00 €								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Irrtümlich wurden Kanalanschlussbeiträge für die Jahre 2009 und 2010 doppelt veranschlagt. Richtigerweise sind diese bei der Investitionsnummer I086611122 "UEV Bplan 228B" veranschlagt. Zwischenzeitlich wurden weitere Verträge geschlossen, so dass in den Jahren 2011 und 2012 höhere Beiträge veranschlagt werden können.								
<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen  <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00  Antrag Nr.								25.000 25.000  Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: +25.000,00								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Ablösebeiträge für die Jahre 2009 bis 2012 wurden bei der Erstellung des Entwurfs zunächst nicht berücksichtigt.								

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	C D U Differenz neuer Ansatz	S P D Differenz neuer Ansatz	d U H Differenz neuer Ansatz	F D P Differenz neuer Ansatz	B A Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken I096600142 Fahrgastinformationssystem Bahnhof 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.								110.000 110.000 Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Die Maßnahme war ursprünglich im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für diese Investition wurden Zuwendungen beantragt, die wahrscheinlich in Höhe von 74.000,00 € gewährt werden und als Sonderposten auf die Abschreibungsdauer verteilt werden.								
<b>120101</b> Verkehrsflächen und Brücken I096600143 Fahrradabstellanlage Bahnhof 1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen <b>Ansatz 2009</b> 0,00 <b>Amt: 66</b> <b>Ansatz 2010</b> 0,00 <b>Ansatz 2011</b> 0,00 <b>Ansatz 2012</b> 0,00 Antrag Nr.								0 0 Dafür: Dagegen: Enth.:
Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderungen								
Erläuterung Hinweis der Verwaltung: Es wird wahrscheinlich eine Zuwendung in Höhe von 60.100,00 € gewährt, die als Sonderposten über den Abschreibungszeitraum verteilt wird.								

# Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2009 (Investitionen)

Produkt	CDU Differenz neuer Ansatz	SPD Differenz neuer Ansatz	dUH Differenz neuer Ansatz	FDP Differenz neuer Ansatz	BA Differenz neuer Ansatz	Bündnis 90/ Die Grünen Differenz neuer Ansatz	Bürger- anreg. Differenz neuer Ansatz	Ver- waltung Differenz neuer Ansatz
<b>130101</b> Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer I076600061 Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplatz 1301010030 Spielplätze  <b>Ansatz 2009</b> 249.000,00 <b>Amt: 66</b> Ansatz 2010 130.000,00 Ansatz 2011 130.000,00 Ansatz 2012 130.000,00  <b>Antrag Nr. 71</b>					0 249.000			-13.500 235.500
	Dafür:	Dafür:	Dafür:	Dafür:	Dafür: <b>erl.</b>	Dafür:	Dafür:	Dafür: <b>einst.</b>
	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:	Dagegen:
	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:	Enth.:

Änderung Folgejahre 2010 - 2012: keine Änderung

Erläuterung

Antrag der BA-Fraktion:

Bei der Montage von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen veranschlagt die Verwaltung in 2009 104.000 € mehr als im Vorjahr. Diese 249.000 € sollen aber von 2010 bis 2012 wieder auf jährliche 130.000 € reduziert werden. Die Verwaltung wird gebeten, den Grund für diesen einmaligen Anstieg dieser Aufwendungen im Wahljahr 2009 darzulegen.

Hinweis der Verwaltung zum Antrag der BA-Fraktion:

Die Anmeldung zur Ersatzbeschaffung für Spielgeräte richtet sich nach dem Verkehrssicherheitszustand der Spielgeräte, der sich nicht über die Jahre prognostizieren lässt. Den aktuellen Mittelanmeldungen liegen die jeweiligen Informationen aus der regelmäßigen Spielgerätekontrolle des Amtes 68 zugrunde. Hieraus wird dann das Programm zur Ersatzbeschaffung zusammen mit dem Amt 51 abgestimmt und eine Prioritätenliste erarbeitet. Bei den Geräten handelt es sich - mit Ausnahme der zusätzlichen Geräte für die Skateranlage Holterhöfchen- somit ausnahmslos um Ersatzgeräte. Die Mittelanmeldung erfolgt unabhängig davon, ob im entsprechenden Jahr eine Wahl stattfindet oder nicht.

Hinweis der Verwaltung in eigener Sache:

Der Spielgerätebedarf für öffentliche Spielplätze wurde neu ermittelt und wird mit Sitzungsvorlage Nr.: 66/163 im Jugendhilfeausschuss am 12.02.2009 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Kosten für die Skateranlage im Holterhöfchen sind in dem Ansatz enthalten.

Der Antrag der BA-Fraktion wurde im Jugendhilfeausschusses als "erledigt" betrachtet.