

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	010605	Fuhrparkmanagement
6800	Kostenträger	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung
	Kostenart	783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €
	Investition	I681200181	EB-Hausmüllsammelfahrzeug, ME-2657

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	58.200,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	138.200,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="-"/>	Dagegen: Allianz, BA
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Die Ausschreibung ist Ende letzten Jahres erfolgt. Das Angebot des günstigste Anbieters beläuft sich über 267.767,85 €. Da der bisherige Ansatz i. H. v. 210.000,- € (2013: 130.000,- € und 2014: 80.000,- €) überschritten wird, muss die Ausschreibung aufgehoben werden. Die Ersatzbeschaffung des Hausmüllsammelfahrzeuges ist weiterhin erforderlich. Mit Anhebung des Haushaltsansatzes 2014 auf 138.200 € stehen für eine erneute Ausschreibung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten der erneuten Ausschreibung ausreichend Mittel zur Verfügung.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	005	Antragsteller	CDU	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	010605	Fuhrparkmanagement	
6800	Kostenträger	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung	
	Kostenart	783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €	
	Investition	I68_KfZ	Fuhrpark	

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	1.615.300,00	1.176.300,00	989.620,00	1.061.200,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	1.415.300,00	1.176.300,00	989.620,00	1.061.200,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	10	7	2	Dagegen: SPD, Grüne; Enth.: FDP
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

1.

Die Verwaltung wird beauftragt, die ausgewiesenen Investitionen für 2014 von 1.615.300 € um 200.000 € zu reduzieren und hierzu einen konkreten Vorschlag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.03.2014 vorzulegen.

2.

Der Bürgermeister wird gebeten, geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Fahrzeugbeschaffungs- und Fahrzeugunterhaltungskosten künftiger Jahre zu entwickeln. Hier kommt aus der Sicht der CDU-Fraktion z. B. eine zentrale Steuerung des Fahrzeugeinsatzes im Rathaus in Betracht.

Begründung:

Die Haushaltssituation der Stadt Hilden hat sich 2014 erheblich verschlechtert. So wird zum ersten Mal seit 2006 wieder eine Kreditaufnahme erforderlich, die mit 5,7 Mio. € veranschlagt ist. Diese muss zur Vermeidung künftiger Belastungen des Haushalts deutlich reduziert werden. Angesichts eines Beschaffungsvolumens von 1,6 Mio. € allein für Fahrzeuge in 2014 erscheint hier eine Reduzierung um 200.000 € vertretbar.

Darüber hinaus hält die CDU-Fraktion auch Maßnahmen für erforderlich, den Fahrzeugbestand für die allgemeine Verwaltung im Rathaus deutlich zu vermindern, um hierdurch weitere Mittel einzusparen. Hierzu erscheint z.B. eine zentrale Steuerung des Fahrzeugeinsatzes der Fachämter geeignet, durch die die erheblichen Standzeiten reduziert und unnötige Fahrzeuge abgeschafft werden könnten. Auf die Ausführungen im BSL-Haushaltsgutachten hierzu wird verwiesen.

Stellungnahme Verwaltung

Zu 1. Reduzierung um 200.000,-- €

Es wird auf die SV WP 09-14 SV 68/055 verwiesen, die dem Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 12.02.2014 vorgelegt wird. In dieser SV sind alle Erforderlichkeiten aufgeführt; Einsparungen schon im Vorfeld getätigt (Verschieben bzw. Streichen von Investitionen).

Zu 2. Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung der Fahrzeugbeschaffungs- und Fahrzeugunterhaltungskosten; zentrale Steuerung im Rathaus

Im Rahmen eines in Vorbereitung stehenden Fahrzeugbeschaffungskonzeptes wurden bereits zu den Mittelanforderungen 2014 ff einigen Anforderungen des BSL-Gutachtens Rechnung getragen.

So wurde z. B. die Beschaffung einer Aufsitzkehrmaschine für die BSA abgelehnt, da der Ausnutzungsgrad einer dafür nutzbaren Maschine des HGH dermaßen gering ist (weniger als 40 Std. pro Jahr), dass eine Einsatzmöglichkeit der vorhandenen Maschine an beiden Standorten ohne weiteres möglich ist, zumal sich auch die Einsatzzwecke an den

Objekten hervorragend ergänzen.

Weiterhin wurden anlassunabhängig zum Jahreswechsel 2013/ 2014 erstmals die km-Stände und die Betriebsstunden der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen abgefragt. Dies wird künftig auch unterjährig erfolgen, um Ausnutzungen zeitnah und nicht erst zu den Mittelanforderungen ersehen zu können.

Weiterhin soll im Rahmen eines Fahrzeugbeschaffungskonzeptes in 2014 die Thematik der Auslastung vertieft werden; hier werden dann auch bestehende Modelle wie z. B. Car-Sharing-Angebote mit einbezogen. Dies ist auch schon so für einige Dienst-PKW in der anstehenden Ersatzbeschaffung im Jahr 2018 vorgesehen.

Sollte hinsichtlich einer ämterübergreifenden Nutzung von Fahrzeugen/ Maschinen keine Einigung zwischen den Fachämtern und dem Zentralen Bauhof zu erzielen sein, wird die Entscheidung vom Verwaltungsvorstand herbeizuführen sein.

Im Hinblick auf die gemachten Ausführungen sind die Anforderungen aus dem BSL-Gutachten erfüllt und widersprechen nicht einer zentralen Steuerung auf dem Zentralen Bauhof.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	007	Antragsteller	Allianz	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	010605	Fuhrparkmanagement	
6800	Kostenträger	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung	
	Kostenart	783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €	
	Investition	I68_KfZ	Fuhrpark	

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	1.615.300,00	1.176.300,00	989.620,00	1.061.200,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-1.054.300,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	561.000,00	1.176.300,00	989.620,00	1.061.200,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	5	14	-	Dafür: Allianz
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Der Ansatz für Investitionen im Produkt 010605 wird um 1.054.300 € auf 561.000 € gesenkt.

I680000046 Budget Werkstatt:
 I680700014 EB Werkstattwagen:
 I680700016 EB Kastenwagen (ME-2122):
 I680900120 EB Löschfahrzeug (ME-2899):
 I680900121 EB Forstschlepper (ME-2751):
 I681000141 Transporter Grünunterhaltung (ME-2077):
 I681100154 Kompakt-LKW (ME-2779):
 I681100155 EB Kompakt-LKW (ME-2157):
 I681100156 EB Radlader (ME-2568):
 I681200174 EB Bereitschaftsführung (ME-2862):
 I681200176 EB Geräteträger (ME-6162):
 I681200182 EB Müllwagen (ME-2691):
 I681300196 EB Geräteträger (ME-2066):
 I681300197 EB Einsatzleitfahrzeug (ME-2233):
 I681400208 EB Kleinmüllsammelfahrzeug (ME-2303):

Begründung:

Die Bewertung der Verwaltung des jeweiligen Zustandes der Fahrzeuge hat sich in den vergangenen Jahren selbst entwertet. Mit den Worten „muss“ oder „unaufschiebbar“ hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren häufig eine Ersatzbeschaffung gefordert, ohne dass dann tatsächlich eine EB erfolgt ist. Wir erinnern nur an die Anmeldung der Kehrrichtsammelfahrzeuge ME-6032 pp., (I086800113): In der SV 68/037 vom 15.12.2011 heißt es dazu: „Die Mittelanforderung berücksichtigt ... und damit die Verschiebung der Investitionen von 2011 um ein Jahr auf 2012. Eine weitere Verschiebung ist aus fachlicher Sicht nicht zu vertreten.“ (Unterstreichung hinzugefügt). Tatsächlich sind die Fahrzeuge weder im Jahr 2012 noch im Jahr 2013 ersetzt worden. Zumindest das Fahrzeug ME-6055 wurde noch am 27.12.2013 (!) im konkreten Einsatz gesehen. Fazit: Diesen Einsatz muss der Bauhof wohl doch (auch „aus fachlicher Sicht“) für vertretbar gehalten haben. Für das Jahr 2012 wurden 1.152.200,00 € für Ersatzbeschaffungen bereitgestellt; tatsächlich verausgabt wurden 307.366,53 € (= 27 %). Weitere 22.242,00 € wurden für andere Mittel verwendet (Antwort der Verwaltung vom 04.01.2013 auf eine Anfrage vom 12.12.2012).

Stellungnahme Verwaltung

SIEHE ANLAGE "STELLUNGNAHME ZUM ANTRAG NR. 7"

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	010	Antragsteller	Allianz	Verweis auf Antrag
------------	------------	---------------	---------	--------------------

Amt	Produkt	110302	Stadtentwässerung
6600	Kostenträger	1103020010	Abwassernetz
	Kostenart	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
	Investition	I661300180	Infrastrukturplan. B-Plan 254 "Am Wiedenhof" Kanal

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	20.000,00	15.000,00	360.000,00	435.000,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	0,00	15.000,00	360.000,00	435.000,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	7	12	-	Dafür: Allianz, BA
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Die Planungskosten von 22.000 € werden gestrichen.

Begründung:

Solange der konkrete Bedarf für eine Bebauung in der vorgesehenen Größenordnung nicht nachgewiesen ist, lehnen wir die Pläne ab. Deshalb ist eine Planung der Infrastruktur im jetzigen Zeitpunkt verfehlt.

Stellungnahme Verwaltung

Hinweis:

Für Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind in 2014 20.000,- € veranschlagt.

Es handelt sich um Planungsmittel für die Planung der öffentlichen Entwässerung im Bereich B-Plan 254 „Am Wiedenhof“. Eine Streichung der Mittel führt dazu, dass die Planung erst in 2015 nach dem Haushaltsbeschluss 2015 weitergeführt werden könnte. Der Mittelbedarf hängt vom weiteren Verlauf des B-Planverfahrens ab.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	120101	Verkehrsflächen und Brücken
6600	Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	Kostenart	688110	Erschließungsbeiträge
	Investition	I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	584.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	584.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	15	4	-	Dagegen: FDP, BA
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Die Abrechnung konnte in 2013 nicht realisiert werden, so dass die Zahlungen erst in 2014 eingehen werden.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	120101	Verkehrsflächen und Brücken
6600	Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	Kostenart	688110	Erschließungsbeiträge
	Investition	I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	Einst.	-	-	<input type="text"/>
				<input type="text"/>
H + F				<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Die Abrechnung konnte in 2013 nur teilweise realisiert werden, so dass die Zahlungen z. T. in 2014 eingehen werden.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	120101	Verkehrsflächen und Brücken
6600	Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	Kostenart	688110	Erschließungsbeiträge
	Investition	I076600038	Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	511.300,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-103.300,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	408.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	Einst.	-	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Im Jahr 2013 wurden bereits Ablöseverfahren durchgeführt und die entsprechenden Zahlungen wurden vereinnahmt.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	120101	Verkehrsflächen und Brücken
6600	Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	Kostenart	688110	Erschließungsbeiträge
	Investition	I076600025	Am Kronengarten - Straßenausbau

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	Einst.	-	-	<input type="text"/>
				<input type="text"/>
H + F				<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Die Abrechnung der Beleuchtung Am Kronengarten konnte 2013 nicht realisiert werden. Die Zahlungseingänge werden im Haushaltsjahr 2014 erfolgen.

Änderungsliste 2014 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	011	Antragsteller	Allianz	Verweis auf Antrag
------------	------------	---------------	---------	--------------------

Amt	Produkt	120101	Verkehrsflächen und Brücken
6600	Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	Kostenart	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
	Investition	I661300179	Infrastrukturplan. B-Plan 254 "Am Wiedenhof" Str.

	2014	2015	2016	2017	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	20.000,00	15.000,00	510.000,00	554.000,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	0,00	15.000,00	510.000,00	554.000,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
SteA	7	12	-	Dafür: Allianz, BA
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Die Planungskosten von 22.000 € werden gestrichen.

Begründung:

Solange der konkrete Bedarf für eine Bebauung in der vorgesehenen Größenordnung nicht nachgewiesen ist, lehnen wir die Pläne ab. Deshalb ist eine Planung der Infrastruktur im jetzigen Zeitpunkt verfehlt.

Stellungnahme Verwaltung

Hinweis:

Für Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind in 2014 20.000,- € veranschlagt.

Es handelt sich um Planungsmittel für die Planung der öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich B-Plan 254 „Am Wiedenhof“. Eine Streichung der Mittel führt dazu, dass die Planung erst in 2015 nach dem Haushaltsbeschluss 2015 weitergeführt werden könnte. Der Mittelbedarf hängt vom weiteren Verlauf des B-Planverfahrens ab.