Übersicht

Hilden

Die Bürgermeisterin
Hilden, den 11.01.2019
AZ.: III/51 UB

WP 14-20 SV 51/237

Mitteilungsvorlage

Haushaltsplan 2019 - Änderungsliste

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
SPD			
CDU			
Grüne			
Allianz			
FDP			
BÜRGERAKTION			
AfD			

öffentlich
Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein ☐ noch nicht zu übersehen
Personelle Auswirkungen ☐ ja ☒ nein ☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Schul- und Sportausschuss	14.02.2019	Entscheidung

Abstimmungsergebnis/se

Schul- und Sportausschuss	14.02.2019

Änderungsliste_SSA_SV

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt zum Haushaltsplan- Entwurf 2019 die in der Anlage aufgeführten Änderungen.

Erläuterungen und Begründungen:

Die den Ausschuss für Schule und Sport betreffenden Anträge der Fraktionen und die Änderungen der Verwaltung sind als Anlage beigefügt.

gez.
Birgit Alkenings

Änderungsliste 2019 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
2600	Produkt	011301	Gebäudeunterhaltung
	Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	Kostenart	521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Ansatz Entwurf:	1.890.000,00	1.657.000,00	1.456.500,00	1.073.250,00
Geplante Änderung:	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	1.900.000,00	1.657.000,00	1.456.500,00	1.073.250,00

	Dafür:	**Dagegen:**	**Enthaltung:**	**Abstimmungverhalten:**
SSA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mit SV 26/041 soll über die weitere Vorgehensweise für den Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg beschlossen werden. Als Zwischenlösung sollten Dusch- und Umkleidecontainer bereitgestellt werden, für deren Anschluss und Anmietung im Haushaltsplanentwurf 2019 keine Finanzmittel eingeplant wurden. Die Verwaltung geht davon aus, dass hierfür Anschlusskosten von 10.000 € entstehen. Siehe hierzu auch Kostenart 542210 "Mieten" und Investitionen Liste 2: I2619neu1 "Ersatz des Funktionsgebäudes Weidenweg".

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
2600	Produkt	011301	Gebäudeunterhaltung
	Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	Kostenart	542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	28.900,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mit SV 26/041 soll über die weitere Vorgehensweise für den Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg beschlossen werden. Als Zwischenlösung sollten Dusch- und Umkleidecontainer bereitgestellt werden, für deren Anmietung im Haushaltsplanentwurf 2019 keine Finanzmittel eingeplant wurden. Siehe hierzu auch Kostenart 521110 "Unterhaltung der Gebäude" und Investitionen Liste 2: I2619neu1 "Ersatz des Funktionsgebäudes Weidenweg".

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030101	Grundschulen
	Kostenträger	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	Kostenart	414130	Zuweisungen vom Land f. Personal

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00
Geplante Änderung:	170.855,00	224.100,00	278.940,00	335.430,00
Neuer Ansatz:	1.774.855,00	1.828.100,00	1.882.940,00	1.939.430,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Das Land erhöht die Zuschüsse ab 2019 für die OGS zunächst um 14 und in den Folgejahren um 3%. Eine Entwicklung der Teilnehmerzahl mit geringer Erhöhung ist auf der Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren mit berücksichtigt.

Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Veranschlagung im Produkt 060201

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030101	Grundschulen
	Kostenträger	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	Kostenart	527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	5.300,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Ansatz wurde bei der Anmeldung zum Haushaltsentwurf nicht gemeldet. Es liegen vertragliche Bindungen vor (Wartungen von Küchenberäten sowie pauschaler Ansatz für Reparaturen von Elektrogeräten).

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030101	Grundschulen
	Kostenträger	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	Kostenart	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	98.900,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	101.900,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Aufwendungen für die Begehung durch das Kreisgesundheitsamt sowie TÜV Prüfungen der Hochebenen.

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)
	Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	Kostenart	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	1.002.200,00	1.002.200,00	1.002.200,00	1.002.200,00
Geplante Änderung:	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Neuer Ansatz:	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Aus der endgültigen Haushaltssatzung des Kreises Mettmann ergibt sich für die Stadt Hilden ein Betrag von 1.076.550,- €, abzgl. einer Erstattung für 2017 i. H. v. rd. 58.550,- €

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)
	Kostenträger	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	Kostenart	527100	Schülerbeförderungskosten

	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Ansatz Entwurf:	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
Geplante Änderung:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Neuer Ansatz:	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

	Dafür:	**Dagegen:**	**Enthaltung:**	**Abstimmungverhalten:**
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Anpassung der Ansätze nach Meldung des Zweckverbandes (Schülerbeförderungskosten).

Antrag Nr.	Antragsteller	Verweis auf Antrag
	Verwaltung	

Amt			
5100	Produkt	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)
	Kostenträger	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	Kostenart	531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	740.740,00	740.740,00	740.740,00	740.740,00
Geplante Änderung:	80.930,00	80.930,00	80.930,00	80.930,00
Neuer Ansatz:	821.670,00	821.670,00	821.670,00	821.670,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Die neuen Ansätze entsprechen dem Haushaltsplan-Entwurf 2019 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden. Der endgültige Haushaltsplan liegt noch nicht vor.

Änderungsliste 2019 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag

Amt			
2600	Produkt	011303	Investitionen
	Kostenträger	0113030010	Investitionen
	Kostenart	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
	Investition	I2619neu1	Ersatz des Funktionsgebäudes Weidenweg

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	85.000,00	0,00	0,00	0,00

VE Jahr(e)

VE Ansatz gesamt

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Mit SV 26/041 soll über die weitere Vorgehensweise für den Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg beschlossen werden. Für die Erstellung von Unterlagen nach § 13 KomHVO (bis 2018: § 14 GemHVO) für den Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg in mehreren Bauabschnitten soll in den Haushalt des Jahres 2019 ein Betrag von 85.000 € eingestellt werden. Siehe hierzu auch Ergebnishaushalt Liste 2: Kostenträger 0113010010, Kostenarten 521110 und 542210

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag

Amt			
5100	Produkt	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)
	Kostenträger	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	Kostenart	111401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)
	Investition	I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule

	2019	2020	2021	2022
Ansatz Entwurf:	49.660,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00
Geplante Änderung:	-32.050,00	-32.050,00	-32.050,00	-32.050,00
Neuer Ansatz:	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00

VE Jahr(e)

VE Ansatz gesamt

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungverhalten:
SSA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Die neuen Ansätze entsprechen dem Haushaltsplan-Entwurf 2019 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden. Der endgültige Haushaltsplan liegt noch nicht vor.