

Haushaltsplan 2011

Beratung im Gemeinderat am 16.12.2010

Beschlussempfehlungen der vorberatenden Ausschüsse (KuSSS, TU, VFA) zu den eingegangenen haushaltsrelevanten Anträgen

I. Haushaltsrelevante Anträge, die im Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschuss am 25.11.2010 und im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.12.2010 vorberaten wurden

1. Zuschuss an Verein AIDS-Hilfe / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. b.) Nr. 1 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS und des VFA:

In den Haushaltsplan 2011 werden für die Veranstaltungen des AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V. im Stadtgebiet Heidenheim 800 Euro als städtischer Zuschuss aufgenommen. Dieser Betrag entspricht 80 % des in den Vorjahren gewährten Zuschussbetrages.

Finanzielle Auswirkung:

Mehrausgaben: 800 Euro

2. „Brenzpark Open Air“-Konzert / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I. A. d.) Nr. 3 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 2

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS und des VFA:

Dem Veranstalter des „Brenzpark Open Air“-Konzertes wird 2011 ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro gewährt. Dieser wird nachträglich in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Stadt tritt als Mitveranstalter auf und hat ein volles Mitspracherecht. Sie wird auf allen Veröffentlichungen und Werbemaßnahmen genannt. Als weitere Bedingung für den Zuschuss ist vom privaten Veranstalter eine nachvollziehbare und schlüssige Abrechnung vorzulegen.

Finanzielle Auswirkung:

Mehrausgaben: 25.000 Euro

II. Haushaltsrelevante Anträge, die im Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschuss am 25.11.2010 vorberaten wurden

1. Zweifelhalle Ploucquet-Areal / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. a.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS:

Die Finanzierung einer Zweifelhalle in der Stadt Heidenheim wird wieder in die Finanzplanung aufgenommen, wenn die Beteiligung an staatlichen Förderprogrammen ersichtlich ist und sich finanzielle Spielräume ergeben. Zudem müssen die Synergien in der Stadtentwicklung genutzt werden können.

Finanzielle Auswirkung:

keine

2. Bildungshaus Silcherschule und Sanierungsgebiet „Oststadt“ / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. c.) Nr. 2

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS:

Für die Einrichtung des Bildungshauses in der Silcherschule und das geplante Sanierungsgebiet „Oststadt“ werden im Haushaltsplan 2011 keine Sperrvermerke angebracht.

Finanzielle Auswirkung:

keine

3. Zuschuss Waldorfschule / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. c.) Nr. 3

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS:

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 25.02.2010 (GR 018/2010) erhält die Waldorfschule in den nächsten drei Jahren einen um 20 % gekürzten Zuschuss in Höhe von 67.300 Euro. Der Haushaltsansatz für 2011 bleibt daher unverändert bestehen.

Finanzielle Auswirkung:

keine

4. Schulreinigungen durch Schüler / Vorlage KuSSS 029 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des KuSSS:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Vorschlag auf seine Umsetzbarkeit zu prüfen und dem zuständigen Ausschuss zu berichten. Sollten sich Einsparpotentiale ergeben, werden diese durch Mittelsperungen in 2011 realisiert.

Finanzielle Auswirkung:

keine

III. Haushaltsrelevante Anträge, die im Technik- und Umweltausschuss am 29.11.2010 und im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.12.2010 vorberaten wurden

1. Generalsanierung Westschule / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I A. a.) Nr. 1 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 3

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU und des VFA:

Aus den Verbesserungen der November-Steuerschätzung 2010 wird für die Fortführung der Generalsanierung der Westschule 1 Mio. Euro verwendet. Weitere Mittel aus einer eventuellen Einsparung bei der Kreisumlage werden bis zu einem Betrag von 0,5 Mio. Euro ebenfalls in die Sanierung der Westschule investiert.

Finanzielle Auswirkung:

Mehrausgaben:	1.282.000 Euro
<u>Mehreinnahmen:</u>	<u>235.000 Euro</u>
Veränderung insgesamt:	1.047.000 Euro

2. Zuschussbedarf UA 7700 / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I A. b.) Nr. 1 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 4

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU und des VFA:

Dem Antrag wird stattgegeben. Der im Haushaltsplanentwurf 2011 ausgewiesene Zuschussbedarf im Unterabschnitt 7700 wurde durch die Generierung von neuen Aufträgen und der Anpassung der Ansätze beim Winterdienst und der Grünflächenpflege ausgeglichen.

Finanzielle Auswirkung:

Mehreinnahmen:	408.500 Euro
<u>Mehrausgaben:</u>	<u>165.500 Euro</u>
Veränderung insgesamt:	243.000 Euro

3. Mehrkosten Kläranlage Mergelstetten / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I B. Nr. 1 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 5

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU und des VFA:

Die Mehrkosten von 168.000 Euro werden in den Haushaltsplan 2011 nachträglich aufgenommen. Diesen werden Mehreinnahmen von 158.000 Euro nachträglich gegenübergestellt.

Finanzielle Auswirkung:

Mehreinnahmen:	158.000 Euro
<u>Mehrausgaben:</u>	<u>168.000 Euro</u>
Veränderung insgesamt:	10.000 Euro

4. Mitgliedschaft AG Fahrradfreundliche Kommunen BW / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I B. Nr. 2 und Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer III Nr. 6

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU und des VFA:

Dem Antrag wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung:

Mehrausgaben: 2.000 Euro

IV. Haushaltsrelevante Anträge, die im Technik- und Umweltausschuss am 29.11.2010 vorberaten wurden

1. Reduzierung Ansatz PKW für Städtische Betriebe / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I A. c.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

2. Reduzierung Ansatz PKW für Botenmeisterei / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I A. c.) Nr. 2

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

3. Reduzierung Ansatz Einsatzfahrzeug für den Vollzugsdienst / Vorlage TU 039 / 2010, TOP 2, Ziffer I A. c.) Nr. 4

Beschlussantrag auf Empfehlung des TU:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

V. Haushaltsrelevante Anträge, die im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.12.2010 vorberaten wurden

1. Darstellung mittelfristige Finanzplanung / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. a.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

2. Reduzierung Ansatz Grunderwerb / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. b.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

3. Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

4. Zinsmoratorium / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 2

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

5. Einführung der Doppik / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 3

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag widerspricht dem geltenden Recht und muss daher abgelehnt werden.

Finanzielle Auswirkung:

keine

6. Sperrvermerk Ploucquet-Areal / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 4

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

7. Nahverkehrsabgabe („ÖPNV-Abgabe“) / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 5

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

8. Stellenplan / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I A. d.) Nr. 6

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

9. Zweckbindung Vergnügungssteuereinnahmen / Vorlage VFA 006/2010, TOP 1, Ziffer I A. e.) Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Der Antrag wird abgelehnt.

Finanzielle Auswirkung:

keine

10. Zensus 2011 / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I B. Nr. 1

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Dem Antrag wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung:

Mehreinnahmen: 92.000 Euro

Mehrausgaben: 74.200 Euro

Veränderung insgesamt: 17.800 Euro

11. Zinssatz für kalkulatorische Zinsen / Vorlage VFA 006 / 2010, TOP 1, Ziffer I B. Nr. 2

Beschlussantrag auf Empfehlung des VFA:

Dem Antrag wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkung:

Mehreinnahmen: 576.500 Euro

Mehrausgaben: 576.500 Euro

Veränderung insgesamt: 0 Euro