

Gemeinsamer Fraktionsantrag		Vorlage-Nr: 13/560
Federführend: CDU-Fraktion		Status: öffentlich
		Datum: 11.12.2013
		Verfasser/in: Kellner, Johannes
Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der Gruppe der Ratsherren Parlak, Kahlert und Kriegel zur Vorlage 13/519 - Erlass der Haushaltssatzung und Festsetzung des Haushaltsplanes 2014		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.12.2013	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Vorberatung
16.12.2013	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
16.12.2013	Rat der Stadt Hildesheim	Entscheidung

Sachverhalt:

Im Vorfeld der Beschlussfassung über den Haushalt 2014 haben sich die CDU-Fraktion und die Gruppe der Ratsherren Parlak, Kahlert und Kriegel über gemeinsame Themen zum Haushalt 2014 verständigt. Daraus resultiert die diesem Antrag beigefügte Änderungsliste, die der Rat beschließen möge.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hildesheim beschließt die in der gemeinsamen Änderungsliste der CDU-Fraktion und der Gruppe der Ratsherren Parlak, Kahlert und Kriegel enthaltenen Punkte für den Haushalt 2014.

Anlage/n:

13-12-11_CDU-Parlak-Kahlert-Kriegel-Änderungsliste-Haushalt-2014

Änderungsliste zum Haushalt 2014

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2014	Finanzen Folgejahre
1	Alle Produkte, in denen Vermögen besteht und oder Investitionen getätigt werden		Produktziel hinzufügen	Erstellung eines Abschreibungsspiegels mit folgenden Angaben: Bezeichnung des Gegenstands, Produkt-Nr., Anschaffungs-/ Herstellungskosten, Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Zuschreibungen, Abschreibungen kumuliert, Abschreibungen des lfd. Jahres, Buchwert zum Ende des Geschäftsjahres, Buchwert des Vorjahres		
2	11000	Ortsräte	Erhöhung der Aufwendung	Stärkung des Ehrenamtes vor Ort durch Erhöhung der Ortsratsmittel um 4.500,- €.	Aufwendung + 4.500,- €	Aufwendung 2015ff. + 4.500,- €
3	11108	Gebäudemanagement	Sperrvermerk löschen	Freigabe der Mittel für den Beginn der Baumaßnahme Mackensen.		
4	11108	Gebäudemanagement	Produktziel hinzufügen	Abschluss der Planungen für die Innenstadtgrundschulen bis zum 30.03.2014. Anschließend Vorlage in den entsprechenden Ratsgremien.		
5	21100 21200 21500 21700 21800 22100	Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen	Prüfauftrag	Neben den energetischen Aspekten ist auch die pädagogische Sichtweise zu berücksichtigen. Hier soll die Verwaltung ein Konzept zur Verbesserung des Lernumfeldes, auch unter dem Aspekt Inklusion, an den Schulen prüfen. Dazu gehören Beleuchtung, Akustik und Farbgestaltung der Räume. Neben einer Soll-Beschreibung eines optimalen Klassenraumes sollen auch die Kosten für die Änderungen dargestellt werden. Die Konzeption soll spätestens mit den Beratungen zum Haushalt 2015 vorgelegt werden. Dabei: Rückgriff auf die Spezialisten im Bildungsbereich vor Ort (Uni für Pädagogik / Lehramt und die HAWK für Gestaltung)		
6	25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	Erhöhung der Aufwendung	Der um 25.000,- € reduzierte Ansatz für das RPM soll wieder erhöht werden.	Aufwendung + 25.000,- €	Aufwendung 2015ff. + 25.000,- €
7	54101	Bauliche und betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	Erhöhung der Aufwendung	Für die Modernisierung des Nordausganges am Hauptbahnhof werden 20.000,- € benötigt.	Aufwendung + 20.000,- €	

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2014	Finanzen Folgejahre
8	54101	Bauliche und betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	Aufteilen der Investition	Um ein Zeichen für die Geschäftsleute und Anwohner der Bernwardstraße zu setzen, sollen bereits für 2014 Planungskosten eingesetzt werden. Hier reicht ein „kleiner Betrag“, damit die Planungen starten und erste Aufträge vergeben werden können. Es soll zu keinem Mehraufwand kommen sondern nur zu einer Aufgliederung in 2014 und 2015. Da es sich um Planungskosten handelt, die aktiviert werden können, bedarf es keiner Gegenfinanzierung.	Investition + 20.000,- €	Investition 2015 - 20.000,- €
9	54101	Bauliche und betriebliche Erhaltung - Gemeindestraßen	Reduzieren der Investition	Reduzierung der Aufwendungen in der Investitionsmaßnahme 541012012002 um 20.000,- €. Dieser Betrag kann als Gegenfinanzierung für die Bernwardstraße (lfd. Nr. 8) verwendet werden.	Investition - 20.000,- €	
10	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktziele hinzufügen	1.) Erstellung neuer Pflege- und Dienstmodelle bis zum 30.06.2014. 2.) Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 30.06.2014. 3.) Vorlage eines Benchmarks mit Kommunen ähnlicher Größenordnung (z. B. KGSt) bis zum 30.06.2014. 4.) Erstellung eines Konzeptes für Fachaufsicht bis zum 30.03.2014. 5.) Erstellung eines Konzeptes zum Abbau des Krankenstandes und zur Verjüngung der Mitarbeiterschaft (Protokoll des Ortsrates Itzumburg vom 03.09.2013) bis zum 30.06.2014. Alle Punkte sind den entsprechenden Ratsgremien nach Ablauf der Zielfristen vorzulegen.		

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Änderungsart	Änderung	Finanzen 2014	Finanzen Folge-jahre
11	55500	Land- und Forstwirtschaft	Reduzieren der Aufwendung	Senkung des Ansatzes um 75.000 €. Mittel- bis langfristig sollte eine verbesserte Kostendeckung im Produkt erreichbar sein. Siehe Aufwand Sach- und Dienstleistungen: Ansatz 2011=275.000 € <> Ergebnis 2011= ca. 175.000 € Ansatz 2012=275.000 € <> Ergebnis 2012= ca. 130.000 €	Aufwendung - 75.000,- €	Aufwendung 2015 ff. - 75.000,- €