

Büttelborn, den 19. März 2013

Antrag zum Entwurf des Haushaltsplans 2013 der Gemeinde Büttelborn.

Beschluss

Der Entwurf des Haushaltsplans 2013 der Gemeinde Büttelborn wird entsprechend der in der beige-fügten Liste aufgeführten Haushaltsstellen geändert.

Begründung

In Zeiten finanzieller Knappheit ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass mit Haushaltsmitteln sparsam umgegangen wird. Die weitaus meisten der in der Liste vermerkten Punkte beinhalten Sperrvermerke. Das bedeutet, dass die Haushaltsstellen nicht gestrichen sind, dass aber Gelder nur nach Vorlage konkreter Planungen und Vorlagen vom Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden können.

Das Thema „Grundstücks- und Gebäudemanagement / Wohnraumverwaltung Mainzer Straße 15“ sollte nach Meinung der Fraktionen von CDU und GLB nicht mehr in diesem Jahr angegangen werden. Die Haushaltsstellen sind zu streichen. Der Schwerpunkt muss zunächst in der Sanierung der gemeindeeigenen Wohnungen außerhalb des Ortszentrums liegen.

Der Zuschuß zur „Errichtung einer Wagenhalle des Kulturrings zur Unterbringung von Umzugswagen“ wird angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde und der sowieso schon vorhandenen erheblichen Ausgaben für die Fastnacht für entbehrlich gehalten.

Für die CDU-Fraktion
gez. Andreas Rotzinger
Fraktionsvorsitzender

Für die GLB-Fraktion
gez. Frieder Engel
Fraktionsvorsitzender

Vorschläge der Fraktionen von CDU und GLB zum Entwurf des Haushaltsplans 2013

Teilhaushalt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2013	Aktion	Ansatz Neu 2013	Kommentare
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen	Portal Bürgerhaushalt - Einrichtung und Folgekosten	6.500 €	Sperrvermerk 100%	6.500 €	
12.111.04	Organ. Dienstleistungen / Einrichtungen d. Gesamtverwaltung	Erneuerung/Austausch Fahrradständer vor Verwaltungsgebäude	3.500 €	Sperrvermerk 100%	3.500 €	
12.111.04	Organ. Dienstleistungen / Einrichtungen d. Gesamtverwaltung	Einhausung Fahrradunterstand am Verwaltungsgebäude	3.500 €	Sperrvermerk 100%	3.500 €	
12.111.04	Organ. Dienstleistungen / Einrichtungen d. Gesamtverwaltung	Holzvertäfelungen am Verwaltungsgebäude	5.000 €	Sperrvermerk 100%	5.000 €	
12.111.04	Organ. Dienstleistungen / Einrichtungen d. Gesamtverwaltung	Umbaumaßnahmen Verw.außenstelle Rhönstr. (1b?)	19.500 €	Sperrvermerk 100%	19.500 €	
13.111.05	Personalentwicklung- und Bedarfsdeckung, Personalservice	Weitere fachbereichs-übergreifende Personalentwicklungsmaßnahmen	20.000 €	Sperrvermerk 100%	20.000 €	
14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit	Plakatstreifen Bundestagswahlen 2013	1.000 €	Streichung	0 €	
21.537.01	Abfallbeseitigung	Überarbeitung Abfallkonzept und Gebührenbedarfsberechnung	30.000 €	Sperrvermerk 100%	30.000 €	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	Erneuerung Sektionaltore Feuerwehr Klein-Gerau	27.000 €	Sperrvermerk 100%	27.000 €	
32.362.01	Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung	Jährliche Bezuschussung Ganztagsangebot an der Pestalozzischule Bütt.	25.000 €	Sperrvermerk 100%	25.000 €	Vorlage Gesamtkonzept
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Diverse Maßnahmen	373.650 €	Sperrvermerk 50%	373.650 €	Projekte müssen separat auf Notwendigkeit und Dringlichkeit geprüft werden
33.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten	Malerarbeiten alte Schulen in Büttelborn und Klein-Gerau	30.000 €	Sperrvermerk 100%	30.000 €	
33.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten	Zuschuss Volkshaus KG für energetische Maßnahmen gemäß Gutachten	15.000 €	Sperrvermerk 100%	15.000 €	Vorlage Gutachten + nachfolgende Beratung
33.281.02	Kulturprogramm	Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Cafe Extra	16.500 €	Sperrvermerk 100%	16.500 €	detaillierte Planung – Vorlage + Beratung
41.424.01	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	Entrosten und neuer Anstrich für Flutlichtmasten am Sportplatz Klein-Gerau	20.000 €	Sperrvermerk 50%	10.000 €	
41.424.01	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	Jährliche Zuschüsse an SKV Bütt, SV KG, TSG Worf. für Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen	7.500 €	Sperrvermerk 100%	7.500 €	

Vorschläge der Fraktionen von CDU und GLB zum Entwurf des Haushaltsplans 2013

Teilhaushalt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2013	Aktion	Ansatz Neu 2013	Kommentare
41.551.01	Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege	Wegesanierung am Walnussquartier in Worfelden	15.000 €	Sperrvermerk 100%	15.000 €	
41.553.01	Friedhöfe	Ausbildung Friedhofspersonal wegen Standsicherheit von Grabsteinen	2.500 €	Sperrvermerk 100%	2.500 €	
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden	Erneuerung der Heizungsanlage	165.000 €	Sperrvermerk 100%	165.000 €	
44.111.30.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fortsetzung Bestandsaufnahme und Zustandserfassung komm. Liegenschaften (Restmittel aus 2012)	95.000 €	Sperrvermerk 100%	95.000 €	
44.111.30.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung/Umbau Mainzer Str.15 – Planungskosten	115.000 €	Streichung	0 €	
44.315..01.00	Wohnraumverwaltung	Sanierung/Umbau Mainzer Str.15 – Planungskosten	50.000 €	Streichung	0 €	

Teilfinanzhaushalt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2013	Aktion	Ansatz Neu 2013	Begründung / Hinweise
1111101	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	Küchenzeile Sekretariat Bgm.	4.500 €	Sperrvermerk 100%	4.500 €	
1241103	Organisatorische Dienstleistungen / IT-Dienstleistungen	Erneuerung EDV-Netzwerk / Infrastruktur	60.000 €	Sperrvermerk 100%	60.000 €	
1211103	Organisatorische Dienstleistungen / IT-Dienstleistungen	Ersatzbeschaffung Server TK-Anlage	11.000 €	Sperrvermerk 100%	11.000 €	
1211103	Organisatorische Dienstleistungen / IT-Dienstleistungen	Ersatzbeschaffung Mail-Server / Exchange Server	7.000 €	Sperrvermerk 100%	7.000 €	
1211104	Organisatorische Dienstleistungen / Einrichtungen Gesamtverwaltung	Software Zentrales Fallmanagement FM21	10.000 €	Sperrvermerk 100%	10.000 €	
1211104	Organisatorische Dienstleistungen / Einrichtungen Gesamtverwaltung	Fahrrad / Elektrofahrrad	3.000 €	Sperrvermerk 100%	3.000 €	
1411107	Öffentlichkeitsarbeit	Neue Informationsvitrinen mit neuen Ortsplänen	5.000 €	Sperrvermerk 100%	5.000 €	
3236501	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergartenverwaltung	Diverse Positionen im Bereich der Kindertagesstätten	91.875 €	Sperrvermerk 50%	91.875 €	detaillierte Auflistung und Überprüfung auf Notwendigkeit sowie Dringlichkeit

Vorschläge der Fraktionen von CDU und GLB zum Entwurf des Haushaltsplans 2013

Teilhaushalt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2013	Aktion	Ansatz Neu 2013	Kommentare
3236501	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonnensegel im Außenbereich Kita n den Dreißigruten	16.000 €	Sperrvermerk 50%	16.000 €	
3328101	Förderung kultureller Angelegenheiten, allg. Heimatpflege	Lageraum für NABU-Ortsgruppe an der alten Schule Worfelden	10.000 €	Sperrvermerk 100%	10.000 €	
3328101	Förderung kultureller Angelegenheiten, allg. Heimatpflege	Zuschuß zum Bau einer Wagenhalle (Antrag des Kulturrings Büttelborn)	20.000 €	Streichung	0 €	
3236501	Förderung kultureller Angelegenheiten	Herstellung einer Fahrverbindung Volkshaus Büttelborn	25.000 €	Sperrvermerk 100%	25.000 €	
3328102	Kulturprogramm	Lichttechnik / LED-Scheinwerfer Cafe Extra	3.500 €	Sperrvermerk 100%	3.500 €	
3328102	Kulturprogramm	Theke Cafe Extra	1.500 €	Sperrvermerk 100%	1.500 €	
4142401	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	Skateranlage Klein-Gerau	45.000 €	Sperrvermerk 100%	45.000 €	
4142401	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	BMX-Anlage Worfelden	45.000 €	Sperrvermerk 100%	45.000 €	
4142401	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	Klappbare Tische und Stühle für Nebenräume Sporthalle Klein-Gerau	4.500 €	Sperrvermerk 100%	4.500 €	
4142401	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten	Transportwagen f. Tische und Stühle Sporthalle KG	500 €	Sperrvermerk 100%	500 €	
4155301	Friedhöfe	Prüfgerät f. Standsicherheit auf den Friedhöfen	2.500 €	Sperrvermerk 100%	2.500 €	
4157301	Bürgerhaus Worfelden	neue Beleuchtungsanlage / Lichttechnik für großen Saal	20.000 €	Sperrvermerk 100%	20.000 €	
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Erweiterung Betriebsgebäude Planungskosten	100.000 €	Sperrvermerk 100%	100.000 €	
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Neue Toranlage Zentralkläranlage	25.000 €	Sperrvermerk 100%	25.000 €	
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Neuanschaffungen allgemein	10.000 €	Sperrvermerk 100%	10.000 €	
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Dienstfahrzeug PKW / Mehrzweckfahrzeug	20.000 €	Sperrvermerk 100%	20.000 €	

Vorschläge der Fraktionen von CDU und GLB zum Entwurf des Haushaltsplans 2013

Teilhaushalt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2013	Aktion	Ansatz Neu 2013	Kommentare
4253801	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000 €	Sperrvermerk 50%	50.000 €	
4311131	Bauhof	Fahrzeug LT-Kipper	48.000 €	Sperrvermerk 100%	48.000 €	
4311131	Bauhof	Fahrzeug Transporter-Kipper	36.000 €	Sperrvermerk 100%	36.000 €	
4411130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausschreibungsprogramm für Bauunterhaltung	10.000 €	Sperrvermerk 100%	10.000 €	