

FB 3

30.11.11

**Finanzausschuss 01.12.2012: Zu TOP Ö - 6 - Sitzungsvorlage 221/2011****Haushaltsantrag Bündnis 90/Die Grünen v. 28.10.2011** zu den Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2012**Erläuterungen zu einzelnen Antragspositionen:****Zu 2.) Zusammenstellung der "Kleinstzuschüsse" (Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u. Verbände)**

FB	HHSt.	Produkt	Empfänger:	Ansatz 2010/2011	Ansatz <b>2012</b>
KB	<u>04.01.01.531800</u>	Kommunale Veranstaltungen Zuschüsse für die Musikpflege	<u>Belcantos Chor</u>	46,43	
			<u>Chorgemeinschaft Eintracht</u>	50,90	
			<u>MGV Einigkeit/Linderhausen</u>	55,37	
			<u>Posaunenchor des CVJM Schwelm</u>	103,77	
			<u>Kantorei der Christuskirche</u>	97,09	
			<u>Kathol. Kirchenchor St. Cäcilia</u>	47,92	
			<u>Kolpingchor</u>	51,39	
			<u>Männerchor Eisenwerk Müller</u>	49,90	
			<u>Musikzug Big Band Freiwill. Feuerwehr</u>	87,39	
			<u>Schwelmer Akkordeon Club</u>	80,93	
			<u>Schwelmer Mozartchor</u>	48,91	
					<u>720</u>
4	<u>05.04.01.531800</u>	Unterstützung von Migranten Jahreszuschuss Integrationsmaßnahmen	<u>Deutscher Kinderschutzbund</u>	700,00	
			<u>Blaues Kreuz Deutschland e.V.</u>	700,00	
			<u>Uniao Portuguesa Schwelm e.V.</u>	160,00	
				<u>1.560,00</u>	<u>1.560</u>

4	<b>05.04.03.531800</b>	<u>Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u> Zuschüsse für soziale Verbände und Organisationen		<u>Lebenshilfe KV Ennepe-Ruhr-Hagen e.V.</u> <u>Reichsbund der Kriegs- u. Zivilbeschädigten</u> <u>VDK Ortsgruppe Schwelm</u> <u>Blinden - u. Sehbehindertenverein</u> <u>Pro Familia</u> <u>Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverb. Schwelm</u> <u>Kathol. Pfarramt St. Marien</u> <u>Evangelisch-Freikirchl. Gemeinde Schwelm</u>	<u>56,00</u> <u>56,00</u> <u>80,00</u> <u>128,00</u> <u>256,00</u> <u>984,00</u> <u>784,00</u> <u>1.144,00</u> <b><u>3.488,00</u></b>		<u>3.520</u>
KB	<b>04.01.06.531700</b>	<u>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</u> Zuschüsse an Heimatvereine		<u>DACHO f.d.13 Nachbarschaften je 400 €</u> <u>Landsmannschaft Ostseestrand</u> <u>Landsmannschaft Schlesien</u> <u>Sauerländ. Gebirgsverein Schwelm</u> <u>Verein für Heimatkunde</u> <u>Verschönerungsverein</u>	<u>5.200,00</u> <u>80,00</u> <u>180,00</u> <u>140,00</u> <u>1.350,00</u> <u>300,00</u> <b><u>7.250,00</u></b>		<u>7.250</u>
5	<b>02.01.08.531800</b>	<u>Brandschutz</u>		<u>Auszahlung 2010 für:</u> <u>Einsatzverpflegung u.ä.</u> <u>Ehrenabteilungstreffen</u> <u>Verein der Förderer freiwillige Feuerwehr</u> <u>Zuschüsse an die Löschzüge</u>	<u>1.835,23</u> <u>234,43</u> <u>196,50</u> <u>1.393,50</u> <b><u>3.659,66</u></b>		<u>4.100</u>
5	<b>13.01.01.531700</b>	<u>Öffentliche Grünflächen</u>	<u>450</u>	Zuschuss an 4 Kleingartenvereine			<u>0</u>
2	<b>13.01.03.531700</b>	<u>Friedhofs- u. Bestattungswesen</u>	<u>80</u>	Zuschuss an den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge			<u>80</u>
5	<b>13.01.05.531700</b>	<u>Landwirtschaft</u>	<u>200</u>	Zuschuss an Imker-, Rassegeflügelzuchtverein			<u>200</u>

**Zu 3.) Anteil für städtische Kinderfreizeiten 2011 bei der Haushaltsstelle 06.02.02.533100: 30.000 €, ab 2012: 0 €**

<b>Zu 4.) Ansatz für Straßenunterhaltung 2011 bei der Haushaltsstelle 12.01.01.522111:</b>	<b>470.200,00 €</b>
<b>Ansatz für Straßenunterhaltung 2012 bei dieser Haushaltsstelle:</b>	<b><u>598.500,00 €</u></b>
<b>Veränderung:</b>	<b>+128.300,00 €</b>

**Es handelt sich hierbei nicht um eine Erhöhung, sondern um die Umverteilung der TBS - Umlage in Höhe von 127.700 €. Diese wurde bisher separat bei 12.01.01.529110 veranschlagt ( Ansatzrückgang 2012 von 453.300 € auf 27.400 €).**

<b>Zusammensetzung der Haushaltsstelle 12.01.01.522111 in 2012:</b>	
<b>Personal - und KFZ - Kosten (inclusive enthaltener Umlage)</b>	<b>258.500,00 €</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b><u>340.000,00 €</u></b>
<b>Summe</b>	<b>598.500,00 €</b>

**Zu 5.) Ansatz für die Fahrbahndecke Blücherstraße 2012 bei der Haushaltsstelle 12.01.01/0194.785210: 140.000 €  
und**

**Zu 6.) Ansatz für die Fahrbahndecke Wilhelmstraße 2012 bei der Haushaltsstelle 12.01.01/0195.785210: 130.000 €**

Mit Vorlage 200/2011 wurden die für 2012 u. a. vorgeschlagenen Fahrbahndeckensanierungen im Bereich Wilhelm- und Blücherstraße dem AUS in seiner Sitzung am 08.11.2011 zur Kenntnisnahme gegeben.

Tenor der Vorlage ist der sich seit geraumer Zeit an den Straßen und Gehwegen abzeichnende akute Handlungsbedarf, der durch bloße Lochflickarbeiten oder Unterhaltungsarbeiten nicht mehr abzudecken ist.

Solche Arbeiten tragen zwar zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht bei, sind aber als temporäre Maßnahmen nicht wirtschaftlich.

Die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit erfordert vielfach eine Sanierung der Fahrbahnflächen, bei denen Tragschicht und Verschleißdecke erneuert werden.

Ausgangspunkt der Überlegungen waren die im Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 gemachten Erhebungen zum Zustand der Straßen.

Die in das geographische Informationssystem Smallworld GIS 4.0 diesbezüglich eingeflossenen Informationen unterscheiden die Straßen, Wege und Plätze nach 5 Zustandsklassen.

Die vorgeschlagenen Teillängen der Straßen sind jeweils in die Zustandsklasse 5 (starke flächen- / linienhafte Schäden) eingestuft.

**Zu 7.) Einnahmen nach dem KAG in den nächsten Jahren:**

2012 = 46.000 €

Beleuchtungsmaßnahmen Brambecke (9.000 €), Metzger Str. (4.000 €), Ruhrstr. (26.000 €), Döinghauser Str. (7.000 €)

2013 = 0 €

(nachrichtlich: Erschließungsbeiträge Ehrenberger Str. mit 370.000 €)

2014 = 173.000 €

Beleuchtungsmaßnahmen Augustastr. (8.000 €), Falkenweg (8.000 €), Meisenweg (5.000 €), Scharwacht (5.000 €)

Fahrbahndecke und Gehweg Wiedenhaufe (147.000 €)

2015 = 0 €

(nachrichtlich: Erschließungsbeiträge Möllenkotter Str. mit 90.000 € und Luisenstr. mit 70.000 €)

2016 = 0 €

2017 = 0 €

(nachrichtlich: Erschließungsbeiträge Göckinghofstr. mit 60.000 €)

Die für 2012 mit SV 200/2011 vorgeschlagenen Maßnahmen sind in der Einnahme noch nicht etatisiert.