

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Rat
2023**

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

(+) = Angenommen (Verwaltungsanträge erhalten grundsätzlich diesen Status, damit sie nicht einzeln abgestimmt werden müssen. Sie können zur Beschlussfassung aufgerufen und abgelehnt werden.)

() = Abgelehnt, zurückgezogen oder auf andere Weise erledigt.

Produktgruppe	0101	Politische Gremien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	RB	Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung	2023	-80.000	80.000	0	FDP	BDBV	Zurückgezogen	()	
Seite	56	Kstelle 00002010 Kämmerei	2024	0	0	0					
ID	90	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Kein Ansatz für die Vorbereitung Bürgerhaushalt, da für den Bürgerhaushalt selbst keine Ausgaben im Haushaltsentwurf ersichtlich veranschlagt sind.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz wurde seitens der Verwaltung gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz als Bürgerbudget eingesetzt. Die Erläuterung ist irreführend und wird angepasst, sofern der Ansatz nicht auf Null gesetzt wird.

Amt	RB	Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung	2023	-80.000	0	-80.000	Grüne	BDBV	Zurückgezogen	()	
Seite	56	Kstelle 00002010 Kämmerei	2024	0	-10.000	-10.000					
ID	100	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vorbereitung Bürger*innenhaushalt 2025.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	11	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-217.737	-40.000	-257.737	Grüne	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	77	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2024	-225.365	-40.000	-265.365						
ID	163	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-231.446	0	-231.446						
				2026	-237.527	0	-237.527						

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche 1/2 Stelle für Liegenschaftsamt, E11.

Anmerkung der Verwaltung:

In den Personalkosten für 2023/2024 ist bereits eine vorgezogene Altersnachfolge einkalkuliert. Diese wurde auch nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nicht zurückgefahren, da eine organisatorische Untersuchung des Bereichs noch aussteht. Eine weitere Anhebung der Personalkosten ist in diesem Bereich aus Sicht der Verwaltung daher nicht nötig. Im Hinblick auf den Stellenplan sollte die Untersuchung abgewartet werden.

Die Verwaltung wird im Haupt- und Finanzausschuss vom Antragsteller gebeten, im Rahmen der organisatorischen Betrachtung eine zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik zu berücksichtigen.

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	32	Kträger	02010101 Ruhender Verkehr	2023	-30.000	0	-30.000	SPD	HFA	Erläuterung	()
Seite	129	Kstelle	00003220 Verkehr	2024	-30.000	0	-30.000				
ID	199	Konto	5291110 Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehörl. Maßnahmen	2025	-30.000	0	-30.000				
				2026	-30.000	0	-30.000				

Erläuterung Antragsteller

Ersatzvornahmen, warum gestiegen?
Einnahmen?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz wurde an das 2022 zu erwartende Ergebnis angepasst. Auf der Ertragsseite (Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen/enthalten in Ergebnisplanposition 04) sind 20.000 Euro veranschlagt. Erfahrungsgemäß gelingt es nicht in allen Fällen den Verursacher zu ermitteln/zum Kostenersatz heranzuziehen.

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger 02010201 Geschwindigkeitsüberwachung	2023	0	0	0	SPD	HFA	Zurückgezogen	()	
Seite	129	Kstelle 00003220 Verkehr	2024	0	0	0					
ID	196	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Blitzer selbst kaufen? Kosteneinsparungen? 3 Blitzer.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Mietkosten für einen Trailer einschließlich Hard- und Software liegen brutto bei ca. 133.000 € p.a. Dieser Gesamtpreis deckt Wartungen, Eichungen, Reparaturen, weitere laufende Unterhaltungskosten, wie z.B. Energieversorgung, sowie Versicherungskosten (Sabotage/Vandalismus) ab. Bei Ausfall des Trailers wird ein Ersatzgerät kurzfristig zur Verfügung gestellt. Ebenfalls vom Mietpreis abgedeckt sind Vor-Ort-Leistungen wie Standortwechsel und regelmäßiger Austausch der Hochleistungs-Akkus sowie der Support des Anbieters für den Trailer als solches und für die Datenfernabbindung, Remoteüberwachung, Falldatenübertragung und Bearbeitungssoftware. Auch unterstützt der Anbieter die Verwaltung bei Gerichtsverfahren mit fachlich-technischen Stellungnahmen zu Gutachten.

Die Anschaffungskosten für einen Trailer beginnen bei rund 180.000 € bis ca. 230.000 € in einer vergleichbaren Ausbaustufe wie in aktueller Nutzung. Hinzu kommen die o.g. Folgekosten für Wartungen, Energieversorgung, Versicherungen etc. Darüber hinaus würden zusätzliche Kosten für Hard- und Software, regelmäßigen Standortwechsel und den Akku-Tausch anfallen. Auch ist zu berücksichtigen, dass bei einer eigenen Beschaffung ggf. notwendige Modernisierungen am Geschwindigkeitsüberwachungssystem durch die Verwaltung erfolgen müssten. Auch Auswirkungen durch geänderte Bauartzulassungen oder Rechtsprechung wären abzufedern bzw. bergen Risiken finanzieller und rechtlicher Natur. Darüber hinaus müsste die Beschaffung von elektronischen Ersatzteilen (z.B. Hochleistungs-Akkus) selbst organisiert werden. Durch die weltweit gestörten Lieferketten entstünden hier weitere, z.T. nicht kalkulierbare Risiken im laufenden Betrieb. Beim Modell "Kauf" würden aufgrund der o.g. Gründe auch zusätzliche Personalressourcen benötigt, um eine Betriebsbereitschaft auf dem heutigen Niveau aufrecht zu erhalten.

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	2023 -1.588.608	100.000	-1.488.608	Grüne	HFA				Zurückgezogen ()
Seite	133	Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2024 -1.644.258	0	-1.644.258						
ID	164	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -1.688.628	0	-1.688.628						
			2026 -1.732.994	0	-1.732.994						

Erläuterung Antragsteller

Stellenplan Allgemeine Ordnung: 2 Stellen streichen, Verzögerter Einstieg in das Konzept der Verwaltung.

Anmerkung der Verwaltung:

Ein verzögerter Einstieg würde dazu führen, dass in 2024 insgesamt 7 statt 5 Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst hinzukommen würden. Das widerspricht den Zielen/Vorteilen einer stufenweisen Verteilung und ist auch aus Gründen der Personalgewinnung nicht zielführend. Für 2023 würde die Verzögerung bedeuten, dass die Abdeckung der bestehenden Aufgabenbereiche weiterhin nicht gewährleistet wäre und Kapazitäten für außerdienstplanmäßige Zusatzdienste immer noch fehlen würden. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Verzögerung nachteilige Auswirkungen auf die eigene Nachwuchsgewinnung hat, da der Ausbildungsjahrgang 2020 aufgrund fehlender Stellen voraussichtlich in 2023 nicht übernommen werden könnte.

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 11	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	2023 -106.060	0	-106.060	SPD	HFA	Erläuterung	()
Seite 148	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	2024 -109.775	0	-109.775				
ID 202	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -112.738	0	-112.738				
			2026 -115.700	0	-115.700				

Erläuterung Antragsteller

Personal: Warum 2023 erhöht ohne Wahl?

Anmerkung der Verwaltung:

In 2021 wurde eine EG 8 Stelle zusätzlich geschaffen, die zwar in der Stellenübersicht enthalten ist, aber zum Zeitpunkt der Aufstellung des letzten Haushalts nicht einkalkuliert werden konnte.
Es wurden kontinuierliche Aufteilungssätze der Mitarbeiter*innen des Ratsbüros für den gesamten Planungszeitraum festgelegt und nicht mehr nur für Wahlperioden (restliche Anteile bei PG 0102 Politische Gremien).

Alle Antragsteller

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-27.000	0	-27.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	0	0	0				
ID	144	Konto 5291850 Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	2025	0	0	0				
			2026	0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Was sind "Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan"?			Der 2019 erstellte Brandschutzbedarfsplan ist fortzuschreiben.				
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-3.000	0	-3.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-3.000	0	-3.000				
ID	145	Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2025	-3.000	0	-3.000				
			2026	-3.000	0	-3.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Warum sinken die Aufwendungen für Förderung/Würdigung Ehrenamt?			Aus diesem Ansatz wurden in den vergangenen Jahren Aufwendungen finanziert, die sachlich nicht der Würdigung des Ehrenamts zuzuordnen sind, u.a. rd. 5.000 € Lizenzkosten für das Alarmierungssystem. Diese Mittel werden ab 2023 unter der Position "Sonstige Aufwendungen" ausgewiesen.				
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-35.000	0	-35.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-35.000	0	-35.000				
ID	146	Konto 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	-35.000	0	-35.000				
			2026	-35.000	0	-35.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Aufnahmen: 5 C Führerscheine pro Jahr.			Der Ansatz wurde bereits durch die Verwaltung aufgestockt, um 5 Führerscheine pro Jahr für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu finanzieren.				

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-38.000	0	-38.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung ()
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-38.000	0	-38.000			
ID	147	Konto 5421890 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2025	-38.000	0	-38.000			
			2026	-38.000	0	-38.000			

Erläuterung Antragsteller

Was verbirgt sich hinter den sonstigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten?

Anmerkung der Verwaltung:

Aus dieser Position werden diverse Aufwendungen rund um den Einsatz der ehrenamtlichen Einsatzkräfte finanziert. Dazu gehören z.B. die Erstattung von Arbeitsentgelten an Arbeitgeber*innen bei Einsatz ehrenamtlicher Kräfte, die Entschädigung für Brandsicherheitswachen, Aufwendungen für Einsatzverpflegung, Ausbilderentschädigungen etc.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2023	-10.000	-5.000	-15.000	SPD		Schulausschuss	Zurückgezogen	()
Seite	165	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2024	-10.000	-5.000	-15.000					
ID	129	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2025	-10.000	-5.000	-15.000					
					2026	-10.000	-5.000	-15.000					

Erläuterung Antragsteller

Weiterhin Förderung Schulschwimmen wie VJ.

Anmerkung der Verwaltung:

Für den Schwimmunterricht sind Mittel bei den einzelnen Schulformen veranschlagt. Bei Produktgruppe 0301 ist der feststehende Jahresbetrag für die Nutzung der Eissporthalle durch alle Schulen in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Amt	26	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2023	0	0	0	SPD		Schulausschuss	Erläuterung	()
Seite	86	Kstelle	29005001	Schulen - Planung	2024	0	0	0					
ID	142	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2025	0	0	0					
					2026	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Schulen - Planung,

Anmerkung der Verwaltung:

Der Pauschalansatz in Höhe von 230.000 € in 2023 bzw. 240.000 € in 2024 wird bei Bedarf für dringliche nicht geplante größere Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. Er ist bei der Kostenstelle "Schulen - Planung" und nicht einer speziellen Gebäudekostenstelle in Ansatz gebracht.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum	2023	-22.500	0	-22.500	AK Kunst öff.R.	Kultur/Sport			Erledigt	()
Seite	201	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2024	-10.000	-12.500	-22.500						
ID	32	Konto 5255610 Unterhaltung Kunst und Denkmale	2025	-10.000	0	-10.000						
			2026	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Der Arbeitskreis "Kunst im öffentlichen Raum" hat in seiner Sitzung am 15.09.2022 beschlossen, den Ausschuss zu bitten, den Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls auf insgesamt 22.500 € aufzustocken, um auch die größeren Projekte sicher umsetzen zu können (Wiederaufstellung von Kunstwerken, weitere Beschilderung mit QR-Codes, Ausbau der Werke zur Kunst etc.).

Anmerkung der Verwaltung:

Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag der FDP (ID 79).

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	11	Kträger	05030001 Soziale Dienstleistungen	2023	0	0	0	FDP	Sozialausschuss			Erläuterung	()
Seite	234	Kstelle	00005010 Soziales und Senioren	2024	0	0	0						
ID	82	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Bitte Prüfung:
 Differenz Personalzahl/-kosten für 2021/2022:
 2021 6,20 Stellen, Aufwand 866.025 €
 2022 12,07 Stellen, Aufwand 522.420 €

Anmerkung der Verwaltung:

Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans 2021/2022 wurde ab 2022 die Einrichtung einer eigenen Produktgruppe Integration (0504) beschlossen. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 0503 sinken daher von 2021 nach 2022, weil der Restbetrag ab 2022 in der Produktgruppe 0504 ausgewiesen wird. Der Ausweis in der Stellenübersicht muss für 2021 die höhere Zahl und 2022 die niedrigere Zahl ausweisen. Dies wird für den endgültigen Plan korrigiert.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023 -794.642	52.000	-742.642	Verwaltung	JHA				Erledigt	()
Seite	243	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024 -806.561	52.000	-754.561							
ID	37	Konto 5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025 -818.660	52.000	-766.660							
			2026 -830.939	52.000	-778.939							

Erläuterung Antragsteller

Die freiwillige Verwaltungskostenpauschale für die 4 Elterninitiativen beträgt 4.500 €/Gruppe, somit 52.000 € jährlich. Gemäß Einschätzung der Verwaltung ist durch die regelmäßige jährliche Erhöhung der Kindspauschalen und die deutliche Reduzierung der Trägeranteile seit der KiBiz-Reform im August '21 eine weitere freiwillige Bezuschussung aus städt. Haushaltsmitteln nicht mehr erforderlich.

Anmerkung der Verwaltung:

Beschluss im JHA:
Abweichend wurde gegen eine Kürzung beschlossen (vgl. ID 222).

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-62.000	-20.000	-82.000	SPD	JHA	Zurückgezogen	()
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-62.000	-20.000	-82.000				
ID	58	Konto	5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit	2025	-62.000	0	-62.000				
				2026	-62.000	0	-62.000				
<hr/>											
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-12.900	-7.100	-20.000	SPD	JHA	Vertagt in HFA	()
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-12.900	-7.100	-20.000		HFA	Zurückgezogen	
ID	59	Konto	5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-12.900	0	-12.900				
				2026	-12.900	0	-12.900				

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 5318460 Zuschüsse an Sportvereine </div>	2023	-142.000	-48.000	-190.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	()
Seite	270		2024	-145.000	-48.000	-193.000		HFA	Erledigt	
ID	24		2025	-148.000	0	-148.000				
			2026	-151.000	0	-151.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			<i>Unterstützung der Vereine durch Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschalen (je 23.000 €), Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse gem. Antrag SPD und Schreiben SSVT zu § 8 der Zuschussrichtlinien Sport (je 20.000 €) und Erhöhung Zuschüsse schwimmsporttreibende Vereine zu § 6 gem. Schreiben SSVT (jeweils 5.000 €).</i>			<i>In der Ausschusssitzung wurde zur Beratung im HFA um eine Übersicht der städt. Zuschüsse für Sportvereine gebeten. Diese wurde der Änderungsliste für den HFA beigefügt.</i> <i>Erledigt durch geänderten Antrag der SPD im Haupt- und Finanzausschuss (vgl. ID 238).</i>				
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten Kstelle 29004301 Sportheime - Planung Konto 5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude </div>	2023	-190.000	-12.000	-202.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	()
Seite	270		2024	-195.000	-20.000	-215.000		HFA	Erledigt	
ID	25		2025	-200.000	0	-200.000				
			2026	-205.000	0	-205.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			<i>Betriebskostenzuschuss Sportheime gem. Antrag SPD + Schreiben SSVT zu § 9 des Nutzungsvertrags städt. Sportanlagen.</i>			<i>Erledigt durch Antrag der Verwaltung (vgl. ID 21).</i>				

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	11	Kträger 09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2023	0	0	0	FDP	StEA	Erläuterung ()
Seite	277	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024	0	0	0			
ID	130	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	0	0			
			2026	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Korrekturen vornehmen bei der Ausweisung der Stellenzahl und der Personalaufwendungen 2021, 2022 und 2023 (bereits mitgeteilt an Kämmerei).

Anmerkung der Verwaltung:

Die Stellenanteile Beamte haben sich entgegen der Darstellung nicht verändert. Der Ausweis wird durch die Verwaltung im endgültigen Plan korrigiert. Bei den Angestelltenstellen wurde bei der Kostenkalkulation versehentlich die Verschiebung der Stelle für übergeordnete städtische Planungen aus dem Bereich der Bauordnung zwar dort berücksichtigt, aber nicht in der Produktgruppe 0901 neu etatisiert. Das Rechnungsergebnis 2021 ist korrekt. Der Ansatz 2022 wird nur nachrichtlich dargestellt und kann nicht rückwirkend korrigiert werden. 2023 wird unter die pauschale Kürzung gefasst.

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2023	3.500	11.500	15.000	Verwaltung	StEA			Erledigt	()
Seite	297	Kstelle	00006310 Bauordnung	2024	3.500	11.500	15.000						
ID	85	Konto	4141280 Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter*	2025	3.500	11.500	15.000						
				2026	3.500	11.500	15.000						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Der in 2022 zunächst einmalig erhöhte Ansatz bei den Zuschüssen für Denkmalpflegemaßnahmen Dritter wurde sehr gut ausgenutzt. Seitens der Politik wurde zudem die Erweiterung der Fördermaßnahmen gefordert (Beschluss des STEA vom 18.08.2022 zur Aufstellung einer Förderrichtlinie Denkmalschutz).				Erledigt durch Abstimmung über den Antrag der SPD (vgl. ID 176).					
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2023	-7.000	-23.000	-30.000	Verwaltung	StEA			Erledigt	()
Seite	297	Kstelle	00006310 Bauordnung	2024	-7.000	-23.000	-30.000						
ID	86	Konto	5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen	2025	-7.000	-23.000	-30.000						
				2026	-7.000	-23.000	-30.000						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Vgl. Erläuterung zu Konto 4141280 Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter (ID 85).				Erledigt durch Abstimmung über den Antrag der SPD (vgl. ID 177).					

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	66	Kträger	12010107 Straßenbeleuchtung	2023	0	-10.000	-10.000	SPD	Mobau	Zurückgezogen	()
Seite	309	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0				
ID	189	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0				
				2026	0	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Digitalisierung der Straßenbeleuchtung.			Zuständig ist der Abwasserbetrieb. Eine Bereitstellung von Mitteln im städtischen Haushalt ist nicht erforderlich.				

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2023	0	-20.000	-20.000	SPD	Mobau			Zurückgezogen	()
Seite	333	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0						
ID	210	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Konzepterstellung eines Bürgertaxis.				Das Ergebnis des Mobilitätskonzeptes sollte abgewartet werden.					

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe	1209	Erhebung Beiträge	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12090101 Erhebung Beiträge	2023	0	0	0	SPD				Mobau	Erläuterung ()
Seite	341	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0						
ID	214	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

kw Erschließungsbeiträge.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach § 127 Abs. 1 BauGB (Bundesrecht) ist eine Pflichtaufgabe. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG NW (Landesrecht) bietet als "soll-Vorschrift" zwar einen Ermessensspielraum, der sich aber durch die Subsidiarität der Einnahmenerzielung auf Null reduziert. Die Beitragserhebungspflicht wurde auch durch die Änderung des KAG und den Erlass der FöRi Straßenausbaubeiträge nicht aufgehoben. Die FöRi reduzieren zwar den auf die Anlieger zu zahlenden Anteil des Beitrags auf Null, fordern aber als Voraussetzung für die Landeszuweisung ein Straßen- und Wegekonzept, die frühzeitige Bürgerbeteiligung, die beitragsrechtliche Prüfung des Aufwandes und Berechnung des Ausbaubeitrags und nach Antragstellung und Bewilligung der Landeszuweisung unter Berücksichtigung der Zuweisung die individuelle schriftliche Festsetzung des Ausbaubeitrages gegenüber den Anliegern sowie den Nachweis dieser Beitragsfestsetzung als Bedingung für die - nachträgliche - Auszahlung der Zuweisung.

Produktgruppe	1304	Wahner Heide	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	0	0	0	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()	
Seite	451	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0					
ID	188	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Warum wird die Siegaue nicht in einer eigenen Produktgruppe abgebildet?			Die Wahner Heide hat einen eigenen Kostenträger und eine eigene Produktgruppe, weil sie der Kampfmittelunfallverhütungsverordnung unterliegt und dadurch eigene Zuständigkeiten im Sinne von Beschilderungen und Kennzeichnungen entstanden sind. In der Siegaue ist dies nicht der Fall. Dort wird lediglich der vorhandene Wald als Wald und die Wege als Waldwege bewirtschaftet. Daher wird die Siegaue nicht separat aufgeführt.					
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	-2.500	-2.500	-5.000	SPD	Umwelt/Klima	Erlедigt	()	
Seite	363	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	-2.500	-2.500	-5.000					
ID	187	Konto 5242470 Instandhaltung Beschilderung	2025	-2.500	0	-2.500					
			2026	-2.500	0	-2.500					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Verbesserungen Wegsperrungen Wahner Heide.			Abstimmung beim Antrag der Grünen.Siehe ID 98.					
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	0	-4.000	-4.000	Grüne	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()	
Seite	1304	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0					
ID	99	Konto 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Pauschalansatz für Fortbildungen und sonstigen Anschaffungen.			Für die Mitarbeiter*innen im Bereich Umweltschutz ist ein Fortbildungsansatz zentral bei Produktgruppe 1401 veranschlagt. Für sonstige Anschaffungen stehen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsnummer 1304-001 Mittel zur Verfügung.					

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	26	Kträger 15030102 BgA-Stadthalle	2023 -350.000	0	-350.000	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	88	Kstelle 20099501 Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	2024 -405.000	0	-405.000				
ID	143	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2025 0	0	0				
			2026 0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Warum muss die Gebäudeleittechnik erneuert werden?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ansatz 2024 sind 55.000 € für die Erneuerung der der Hard- und Software der Gebäudeleittechnik enthalten. Nach knapp 10 Jahren Einsatz ist dies notwendig, um künftige Aktualisierungen durchführen und das System betriebsbereit halten zu können.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 13	Kträger	15050101 Feste und Veranstaltungen	2023	0	0	0	SPD	HFA	Erläuterung ()
Seite 387	Kstelle	00001301 Pressestelle	2024	0	0	0			
ID 217	Konto	00000000 Allgemein	2025	0	0	0			
			2026	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Wie kommen die erheblichen Erhöhungen zustande?			Es ergeben sich Mehraufwendungen für den neu hinzugekommenen Herbstmarkt und das Sommerferienprogramm sowie ein geplantes Weinfest sowie Kostensteigerungen für den Sicherheitsdienst und allgemeine Kostensteigerungen.			
Amt 13	Kträger	15050101 Feste und Veranstaltungen	2023	-11.000	-20.000	-31.000	Grüne	Umwelt/Klima	Zurückgezogen ()
Seite 387	Kstelle	00001301 Pressestelle	2024	-11.000	-20.000	-31.000			
ID 166	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2025	-11.000	0	-11.000			
			2026	-11.000	0	-11.000			
			Erläuterung Antragsteller						
			Indoor-Veranstaltung ohne Fußball-WM im Rahmen des GRÜNEN Antrags "Orte der Wärme".						

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger 01900101 Isolierung	2023	0	0	0	SPD	HFA			Erledigt	()
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0						
ID	230	Konto 5711900 Abschreibung Isolierung	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Isolierung: Verteilung auf 50 Jahre + außerplanmäßige Abschreibung.			Die Verwaltung weist im Haupt- und Finanzausschuss daraufhin, dass für eine direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital Ende 2025 ein Beschluss des Rates herbeizuführen ist.						
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	0	0	0	FDP	HFA			Zur Kenntnis	()
Seite	8	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0						
ID	83	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Korrektur im Vorbericht: ‚2021‘ statt ‚2020‘ am Ende des vorletzten Absatzes.			Wird korrigiert.						
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	23.610.000	-5.970.000	17.640.000	Verwaltung	HFA			Erledigt	()
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	23.820.000	-6.030.000	17.790.000						
ID	7	Konto 4012110 Grundsteuer B	2025	24.030.000	-6.080.000	17.950.000						
			2026	24.240.000	-6.130.000	18.110.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Verzicht auf die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B.			Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag zu ID 77.						

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 75.000.000	0	75.000.000	FDP	HFA	Erläuterung	()
Seite	15	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 80.300.000	0	80.300.000				
ID	84	Konto	4013110 Gewerbesteuer	2025 83.900.000	0	83.900.000				
				2026 88.100.000	0	88.100.000				

Erläuterung Antragsteller

Planansatz Gewerbesteuer 2022 von 63 Mio. € auf die erwarteten Minimaleinnahmen von 68 Mio. € hochsetzen mit entsprechenden Ergebnisanpassungen auf den Seiten 17, 18 usw., falls dies rechtlich möglich ist. Ansonsten möglichst Hinweis auf voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen 2022 textlich aufnehmen.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Vorbericht wird im Hinblick auf die Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen, insbesondere der Allgemeinen Finanzmittel, vollständig überarbeitet. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung textlich auf das 2022 zu erwartende bessere Ergebnis bei der Gewerbesteuer hinweisen.

Produktgruppe		0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-100	Grunderwerb				SPD	HFA				Zurückgezogen ()
		Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-3.230.000	2.230.000						-1.000.000
Seite	80	Kstelle	00006220	Liegenschaften	2024	-1.380.000	380.000						-1.000.000
ID	223	Konto	0241810	Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2025	-780.000	-220.000						-1.000.000
					2026	-780.000	-220.000						-1.000.000

Erläuterung Antragsteller

Pauschalansatz jährlicher Grunderwerb.

Anmerkung der Verwaltung:

In 2023 und 2024 sind konkrete Ankäufe eingeplant, z.B. Ankauf belgische Schule, Ankauf Flächen im T200 und für die Feuerwehrrätehäuser Oberlar und Kriegsdorf. Bei einer Kürzung ist die Realisierung nicht möglich.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	68	Inv.-Nr.	0114-001 Fahrzeuge Bauhof				SPD	Mobau			Erläuterung	()
		Kträger	01140101 Bauhofservice	2023	-662.500	0						
Seite	107	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2024	-467.000	0						
ID	216	Konto	0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-576.000	0						
				2026	-680.000	0						

Erläuterung Antragsteller

Weshalb sind Anschaffungen an Fahrzeugen in dieser Größenordnung jährlich notwendig?

Anmerkung der Verwaltung:

Neben dem üblichen turnusmäßigen Austausch von Fahrzeugen sind Großfahrzeuge auszutauschen. Hierzu gehören ein 26-Tonner, der bereits zwei Jahre länger in Betrieb gehalten wurde und ein Bagger. Beide Fahrzeuge zusammen müssen mit rund 415.000 € veranschlagt werden.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe		0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr.	0210-002	Fahrzeuge Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.				Erläuterung ()
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-1.080.000	0	-1.080.000					
Seite	153	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2024	-86.000	0	-86.000					
ID	149	Konto	0750520	Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-780.000	0	-780.000					
					2026	-1.246.000	0	-1.246.000					

Erläuterung Antragsteller

Bitte Notwendigkeit Radlader erläutern?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ansatz 2023 sind 40.000 € für einen Radlader enthalten, der als Transportfahrzeug für das mobile Beaver-Hochwasserschutzsystem dient.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0313 Gymnasien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst				SPD	Schulausschuss				Vertagt in HFA ()
		Kträger	03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2023	-542.000	542.000						
Seite	186	Kstelle	00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-100.000	100.000		HFA				Zurückgezogen
ID	131	Konto	0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	-542.000	-542.000					
				2026	0	-100.000	-100.000					

Erläuterung Antragsteller

Nach 2025 schieben.

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Schieben der Maßnahme auf 2025 und 2026 wird durch die Verwaltung nicht befürwortet. Seit Jahren erbittet die Schule die brache Fläche neu zu beplanen und zur Nutzung wieder zur Verfügung stellen zu können. Im Zuge einer aktiven und gesunden Schule mit aktiven Pausenmöglichkeiten, gerade im Rahmen der Ganztagschule, möchte die Verwaltung an der ursprünglichen Planung festhalten.

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe	0315	Gesamtschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0315-007 MEP Netzwerkausbau Europaschule					SPD	Schulausschuss	Zurückgezogen	()		
		Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	2023	0	-64.730	-64.730						
Seite	193	Kstelle 00004062 Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	2024	-64.730	64.730	0						
ID	134	Konto 0820130 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (<800)	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
MEP vorziehen.												

Amt	26	Inv.-Nr. 0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau					FDP	Mobau	Zurückgezogen	()		
		Kträger 03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	2023	-15.400.000	-2.000.000	-17.400.000						
Seite	90	Kstelle 18326701 Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau	2024	-15.400.000	-2.000.000	-17.400.000						
ID	97	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	-8.500.000	-2.000.000	-10.500.000						
			2026	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Anpassung an die Steigerung bei den zu erwartenden Kosten für den Neubau der Gesamtschule Sieglar.												
Anmerkung der Verwaltung:												
Im Vorbericht auf Seite 26 sind nur die Gesamtkosten des Neubaus im "engeren Sinn" (Gebäude, Schulhof, Mobiliar) in Höhe von 56,4 Mio. € gelistet. Die Mitteilungen der Sitzung des Sonderausschusses am 24.08.2022 zu den Kosten bis zum Ende des Projekts in Höhe von 62 Mio. € beinhaltet zusätzlich die weiteren Maßnahmen wie z.B. den Mehrgenerationenpark, die Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum etc. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel sind nach jetzigem Stand auskömmlich.												

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe		0401	Kunst- und Kulturpflege		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr.	0401-005	Bücherschränke				CDU	Kultur/Sport				Vertagt in HFA ()
		Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2023	-15.000	-8.000						
Seite	203	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2024	-9.000	0	-9.000		HFA			Zurückgezogen
ID	80	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-9.000	0	-9.000					
					2026	-9.000	0	-9.000					

Erläuterung Antragsteller

Bücherschrank in Bergheim.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ansatz ist die Aufstellung eines Bücherschranks pro Jahr bereits vorgesehen.

Hinweis: Versehentlich wurde auf dieser Investitionsnummer 2023 auch die Hinweisstele Kapelle FWH (6.000 €) in Ansatz gebracht. Im endgültigen Plan wird diese bei Investitionsnummer 0401-001 vorgesehen.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen				SPD	JHA				Zurückgezogen ()
		Kträger	06150101 Kinderspielplätze	2023	-750.000	0						-750.000
Seite	262	Kstelle	00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2024	-1.010.000	260.000						-750.000
ID	60	Konto	0780120 Zugang Spiel-/Sportanlagen außen (>800)	2025	-750.000	0						-750.000
				2026	-750.000	0						-750.000

Erläuterung Antragsteller

Neubau Spielplatz H54 in Pauschale integrieren.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0801-519 Sportheim Müllekofen				SPD	Kultur/Sport				Erläuterung ()
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	0	0						
Seite	91	Kstelle	15616101 Zur Siegaue 8 (Mülle.) Sportheim	2024	0	0						
ID	69	Konto	0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2025	0	0						
				2026	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Was ist das für eine Modernisierung?			Aufgrund von Grundwasserschäden soll eine umfangreiche Sanierung des gesamten Gebäudekörpers durchgeführt werden.					

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen				CDU	Mobau	Erledigt	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0				
Seite	312	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0				
ID	226	Konto 0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2025	0	0				
			2026	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsanzeigen.			Vgl. Abstimmung bei ID 89.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-181 Talweg				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-500.000	0	-500.000			
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0			
ID	192	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0			
			2026	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Bereitstellung eines Gesamtbetrages von 500.000 € für diese und die Investition 1201-288 Bahnstraße. Die Verwaltung soll prüfen, welche der beiden Maßnahmen in 2023/2024 umgesetzt werden kann und diese entsprechend durchführen.			Die Sanierung von Talweg und Bahnstraße sind mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb abgestimmt und im Straßen- und Wegekonzzept der Stadt enthalten. Die Straßenbaumaßnahmen sind beitragsfähig. Die auf die Anlieger entfallenden Ausbaubeiträge werden bis 2026 zu 100 % vom Land NRW bezuschusst. Durch die Arbeiten an der Stützmauer ergibt sich eine Verschiebung der Ansätze (vgl. Verwaltungsanträge Talweg/Bahnstr.)			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				SPD	Mobau	Erledigt	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-100.000	100.000	0			
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-410.000	310.000	-100.000			
ID	194	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-410.000	-410.000			
			2026	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Umsetzung verschieben nach 2024/2025.			In 2023 werden 50.000 € für die Planung benötigt (vgl. Verwaltungsantrag).			

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-352 Errichtung Ladeinfrastruktur				SPD	Mobau			Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-305.000	0	-305.000					
Seite	313	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	204	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Wo und wieviele Ladesäulen sollen errichtet werden?			Die Planung durch die Stadtwerke ist noch nicht abgeschlossen. Nach Fertigstellung erfolgt eine Vorstellung im Mobau.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.				SPD	Mobau			Zurückgezogen	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	0	-50.000					
Seite	315	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-400.000	200.000	-200.000					
ID	200	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-200.000	-200.000					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Umsetzung erst ab Ende 2024.			Die Bauausführung ist für 2024 vorgesehen. Eine Verschiebung der Maßnahme würde zu einer Verschiebung der restlichen Straßenausbauprojekte im Wohngebiet führen.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				SPD	Mobau			Vertagt in HFA	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	0	-150.000					
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	209	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0		HFA		Zurückgezogen	
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Warum ist in 2024 keine Summe eingestellt?			Die Maßnahme war ursprünglich für die Jahre 2023/2024 vorgesehen. Die Erläuterung wurde versehentlich nicht angepasst. Dies wird korrigiert.					
						Ergänzung nach Mobau: Bei einer Minimallösung inkl. Herstellung des Gehweges in der Poststr. betragen die Herstellkosten ca. 40.000 € (vgl. ID 243).					

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				Grüne	Mobau				Vertrag in HFA ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	150.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0		HFA				Zurückgezogen
ID	96	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Hochbaumaßnahme abwarten.						Die Baufertigstellung Hochbau ist für Mitte 2023 geplant.					

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				SPD	Mobau				Erläuterung ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	0	-40.000					
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	208	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	-215.000	0	-215.000					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Was wird an Vorfinanzierungsverträgen abgelöst, wenn die Planung erst nächstes Jahr vollzogen wird?						Die Herstellung eines Teilstücks der Straße sollte auf Antrag von Anliegern im Rahmen eines Vorfinanzierungsvertrages erfolgen (vgl. DS-Nr. 2019/1917). Im Nachhinein konnte die Stadt jedoch auch die restlichen Verkehrsflächen erwerben, so dass jetzt (2022/23) der Grundausbau der gesamten Straße erfolgt. Für 2026 ist der Endausbau der Straße in Abhängigkeit von der Realisierung der privaten Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Für 2026 sind parallel Vorausleistungen auf die zu erhebenden Erschließungsbeiträge einzuplanen, der Restbetrag für 2028. Der bereits geschlossene Vorfinanzierungsvertrag hat sich durch die begonnene Maßnahme erübrigt und wird noch in 2022 abgewickelt. Die Erläuterung wird angepasst.					

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-037 Brunnen Viktoriastr.				Grüne	Umwelt/Klima				Zur Kenntnis ()
		Kträger 13010102 Brunnenanlagen	2023	0	0						
Seite	348	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-5.000						
ID	127	Konto 0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	-25.000						
			2026	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten für die Sanierung Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Viktoriastraße.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung plant, Brunnen und Platz Viktoriastraße in das Programm ZITI 2.0 (Fortsetzung von ZITI) aufzunehmen und die Maßnahmen mit Landesförderung umzusetzen. Eine Planung und Realisierung wäre damit voraussichtlich ab 2026 möglich. Es wird vorgeschlagen, zunächst abzuwarten, ob eine Landesförderung möglich ist.

Amt	60	Inv.-Nr. 1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark				SPD	Umwelt/Klima				Zurückgezogen ()
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	-650.000	400.000						
Seite	352	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	-1.850.000	1.850.000						
ID	183	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Lediglich Sicherungsmaßnahmen durchführen in 2023.

Anmerkung der Verwaltung:

Dieser Ansatz beinhaltet die Fortsetzung der Sanierung der Teichanlagen im Waldpark sowie die Sanierung des Burggrabens. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, da die Teichanlage marode und für den Starkregenfall nicht mehr gerüstet ist. Diese Maßnahme kann auf keinen Fall gestrichen werden, sie muss aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend fortgesetzt werden. Alle Möglichkeiten der Sicherung wurden in der Vergangenheit bereits ausgeschöpft. Die Sanierung der Teichanlagen und des Burggrabens ist darüber hinaus die erste und wichtigste Maßnahme zur Klimafolgenanpassung in der Innenstadt. Insbesondere der Burggraben hat mangels Wasser in den vergangenen Jahren seine Funktion als kühlendes Element in der Innenstadt komplett verloren. Die Maßnahme dient dazu, hier wieder ganzjährige Wasserführung zu erreichen.

Eine Sanierung der Volieren beinhaltet dieser Ansatz nicht. Hier werden in den nächsten Jahren nur Sicherungsmaßnahmen möglich sein.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-900 Brunnen Europaplatz				Grüne	Umwelt/Klima				Zur Kenntnis	()
		Kträger	13010102 Brunnenanlagen	2023	0	0							
Seite	348	Kstelle	00006021 Grünflächen	2024	0	-5.000							
ID	128	Konto	0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	-25.000							
				2026	0	0							

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten für die Sanierung der Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Europaplatz.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Sanierung des Europaplatzes ist im IHK Sieglar Rotter See enthalten. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen