

Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg Haushaltsjahr 2023 -Vorschläge der SPD Fraktion

Stand: 01.02.2023

Haushaltsposten	Veranschlagung im HH	HH neu	Differenz	Verwendung
Neu: Städtisches Aufforstungsprogramm	0	35.000	-35.000	Aufforstung freier Flächen innerhalb des Stadtgebietes als Maßnahme des Stadtklimaschutzes. Ein Ratsbeschluss vom 18. August 2022 muss noch umgesetzt werden, die nicht verausgabten Mittel des Vorjahres müssen in diesem Jahr neu eingeplant werden. Eine Erweiterung dieser Maßnahme in Abstimmung mit unserem Klimaschutzmanager Herrn Mittelstedt wäre wünschenswert.
Maßnahmen des Klimaschutzmanagements 010502 1401-001	36.760	70.000	-33.240	Städtischer Klimafonds: Der Ansatz 010502 Maßnahmen des Klimaschutzmanagers soll i.H.v. 36.760 Euro soll auf 70.000 erhöht werden. Dieser Fonds soll finanzielle Anreize bieten ökologische und energetische Maßnahmen im privaten Raum zu verwirklichen
Wohnmobilstellplatz Marienberg 120101	120.000	0	120.000	komplette Streichung
Produkt 02 Sicherheit und Ordnung Privater Sicherheitsdienst	205.220	55.220	160.000	Reduzierung des Sicherheitsdiensts zu Gunsten Personalverstärkung im Ordnungsamt. Restmittel können verwendet werden um Aufgaben bei speziellen Veranstaltungen (Kaiser-Karls-Fest etc.) oder Gegebenheiten abzusichern.
Produkt 02 Sicherheit und Ordnung Personalaufwendungen	798.041	858.041	-60.000	Zusätzlicher Mitarbeiter im Ordnungsamt. Ein Außendienstler, der mit seiner Amtsautorität eingreifen kann, ist im Vergleich zur Inanspruchnahme eines privaten Sicherheitsdienst die bessere Lösung. Nach Beendigung des Personaleinsparkonzeptes ist dies zudem eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung, da auch zukünftig ausreichend Personal vorgehalten werden muss.

Produkt 02 Sicherheit und Ordnung (Einnahmen) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.120	240.000	18.880	Die Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die Aufwendungen durch Mehrpersonal im Ordnungsamt mit Mehreinnahmen kompensieren lassen. Gewählt wurde hier ein Wert, der noch deutlich unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2021 liegt (269.545€).
Produkt 01 Produktgruppe 0105 Baumanagement Personalaufwendungen			-90.000	Zusätzliche Mitarbeiter im FB6 Hoch- und Tiefbau. Der Instandhaltungs- und Investitionsstau ist immens. Das Team leistet sehr gute Arbeit, kann aber die Projekte mangels Personal nicht umsetzen. Es bedarf einer personellen Aufstockung des FB 6. Dass Maßnahmen, deren Durchführung aus eigenen gesicherten Finanzmitteln oder gar Fördergeldern nicht durchgeführt werden, muss verhindert werden.
Produkt 01 Produktgruppe 0104 Grundstücksverwalt. 010401			184.596	In der Präsentation des Kämmerers findet sich die "sonstige ordentliche Aufwendung": "Miete Heizungsanlage CMC". Nach Aussage des Kämmerers kann diese Position nunmehr
			265.236	Verbesserung im Haushalt
Investitionshaushalt: Investive Projekte				

NEU: Neubau eines Kunstrasenplatzes auf dem Trainingsgelände in Scherpenseel	Im aktuellen Haushaltsentwurf sind pauschal 500.000 für "Instandsetzungen an Sportplätzen" eingeplant. Diesen Betrag möchten wir zielgerichtet für die überfälligen Instandsetzungsarbeiten auf dem Gelände des TuS 09 Rot Weiß Frelenberg (kurzfristige Ertüchtigung des Trainingsplatzes, Energetische Modernisierung der Flutlichtanlage...) und notwendigen Reparaturen an den vorhandenen Vereinsheimen belassen.	-1.200.000	-1.200.000	Der Fußballverein SV 1909 Scherpenseel ist mit 13 aktiven Mannschaften und 445 Mitgliedern der größte Fußballverein unserer Stadt. Mit zehn Jugendmannschaften leistet er gerade im Bereich der Nachwuchsförderung von Kindern und Jugendlichen hervorragende Arbeit. Der langfristige Bedarf zweier Plätze ist hier gegeben. Auf der Fläche des Trainingsplatzes soll ein Kunstrasenplatz entstehen. Der aktuelle Trainingsplatz ist in einem desolaten Zustand, birgt das Risiko von Sportunfällen und Verletzungen. Die Pflege und der Reparaturaufwand ist in den vergangenen Jahren auf Grund der vielen Mängel stark angewachsen und belastet die Stadtkasse. An dieser Stelle ist Handeln geboten, da die Instandsetzungsmaßnahmen den Haushalt jedes Jahr belasten und nicht mehr wirtschaftlich vertretbar sind. Einkalkuliert werden müssen die jährliche Kredittilgung und AFA --> mit dem zusätzlichen Haushaltsüberschuss - siehe oben - abgedeckt.
NEU: Neubau eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des VFL Boscheln	0	-1.200.000	-1.200.000	Der VFL Boscheln fühlt sich in der Lage, langfristig seinen Spielbetrieb mit einem Spielfeld zu sichern. Voraussetzung ist allerdings der Neubau eines strapazierfähigen Kunstrasenplatzes. Hier bietet sich nun die einzigartige Chance auf der zukünftig nicht mehr benötigten Fläche ein kleines Wohngebiet zu erschließen. Neben dem positiven Aspekt für die Wohnraumentwicklung im Stadtteil Boscheln ist es möglich kostenneutral den Kunstrasenplatz zu errichten. Die Erträge aus der Vermarktung der Grundstücke liefern den Deckungsbeitrag für die Investition in den Kunstrasenplatz.
NEU: Wohnraumentwicklung auf dem jetzigen Rasenplatz in Boscheln	0	1.500.000	1.500.000	10.800 qm reine Spielfläche als Wohngebiet. Kalkuliert mit einem Verkaufspreis von 140 €
Produkt 150101 Erwerb von allgemeinen Grundstücken	2.420.000	1.920.000	500.000	Streichung der Position "Erwerb von Grundstücken "Auf der Höhe"

SUMME			- 400.000 €	Finanzierung über vorhandene Finanzmittel: laut Plan liegt der Endbestand an Finanzmitteln bei 8.562.245 Neu: Endbestand an Finanzmitteln: 8.162.245
-------	--	--	-------------	---