
Von: Alf-Ingo Pickartz
Gesendet: Montag, 6. Februar 2023 11:30
An: Walther Oliver; Beeck Björn; Mainz Helmut; Schröder Thomas; Feiter Kerstin
Betreff: Änderungsvorschläge der SPD Fraktion.
Anlagen: 2023_01_30_Änderungen_Haushaltsjahr_2023_02.xlsx

Lieber Oliver,
sehr geehrte Damen und Herren,
hier die endgültige Fassung unserer Änderungsanträge.
Inhaltlich gibt es keine Veränderungen, nur das Zahlenmaterial haben wir überarbeitet.
Ich bitte darum den Neuentwurf gegen die alte Fassung auszutauschen.

Gruß Alf-Ingo Pickartz

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

Stand: 05.02.2023

| 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 |
| Produkt 02 Sicherheit und Ordnung Privater Sicherheitsdienst | 100.000 | 40.000 | 60.000 | 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 gestrichen werden: "Der Ansatz für Miete kann im Rahmen des Deckungskreises für andere Maßnahmen verwendet werden." |
| | | | 45.236 | Verbesserung im Haushalt |
| Investitionshaushalt: Investive Projekte | | | | |
| Wohnmobilstellplatz Marienberg 120101 | 120.000 | 0 | 120.000 | komplette Streichung |
| NEU: Neubau eines Sportplatzes auf dem Trainingsgelände in Scherpenseel | Im aktuellen Haushaltsentwurf sind pauschal 500.000 € für "Instandsetzungen an Sportplätzen" eingeplant. Werden die Neubauten umgesetzt, soll dieser Betrag zielgerichtet für die überfälligen Instandsetzungsarbeiten auf dem Gelände des TuS 09 Rot Weiß Frelenberg (kurzfristige Ertüchtigung des Trainingsplatzes, Energetische Modernisierung der Flutlichtanlage...) und aktuell dringliche Reparaturen an den vorhandenen Vereinsheimen aller Sportvereine umgesetzt werden. | -1.200.000 | -1.200.000 | Der Fußballverein SV 1909 Scherpenseel ist mit 13 aktiven Mannschaften und 445 Mitglieder 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 neuer moderner Sportplatz 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 Sportplatzes 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 modernen Sportplatzes. 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 Sportplatz zu errichten. Die Erträge aus der Vermarktung der Grundstücke liefern den Deckungsbeitrag für die Investitionen. |
| 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 | | | -280.000 | Finanzierung über vorhandene Finanzmittel: laut Plan liegt der Endbestand an Finanzmitteln bei 8.562.245 Neu: Endbestand an Finanzmitteln: 8.282.245 |