

**Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022**  
**- Finanzielle Auswirkungen -**

| Lfd. Nr. | antrag-<br>stellende<br>Fraktion | Teil | Seite | Produkt /<br>Invest.-Nr. | Bezeichnung                                                               | Haus-<br>halts-<br>jahr | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Invest.-Nr.<br>bzw.<br>Zeile im<br>Ergebnis-<br>plan | Zeile<br>im Fi-<br>nanz-<br>plan | 2022 Ansatz in<br>EUR | 2023 Ansatz in<br>EUR | 2024 Ansatz in<br>EUR | 2025 Ansatz in<br>EUR | Gesamt 2022-2025 |
|----------|----------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1        | SPD,<br>GRÜNE,<br>FDP            |      |       | 01-07-01                 | luK                                                                       | 2022-<br>2025           | Streichung einer von drei vorgesehenen FDL-<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                   | 10                               | 68.580                | 69.340                | 70.030                | 70.730                | 278.680          |
|          |                                  |      |       | 30                       | -                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -34.040                                              | -34.040                          | -34.040               | -34.040               | -136.160              |                       |                  |
|          |                                  |      |       | 01-07-01                 | luK                                                                       |                         | Eine Stelle mit EG 8 einstufen statt EG 9c, spätere<br>Arbeitsplatzbewertung veranlassen                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                   | 10                               | 8.300                 | 8.390                 | 8.490                 | 8.560                 | 33.740           |
|          |                                  |      |       | 30                       | -                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4.120                                               | -4.120                           | -4.120                | -4.120                | -16.480               |                       |                  |
|          |                                  |      |       | 01-12-03                 | Serviceleistungen<br>Gebäudemanagement                                    |                         | Schaffung von zwei Teamleiterstellen EG 12:<br>haushalterisch also zwei Stellen von EG 11 auf EG<br>12 aufstocken, dafür keine neuen FDL-Stellen. Nur<br>intern ausschreiben! Bei erfolgreicher interner<br>Besetzung fallen dann die beiden EG11-Stellen<br>(KW-Vermerk) weg. Über das Ergebnis ist der FA<br>zu unterrichten | 11                                                   | 10                               | 142.880               | 144.430               | 145.860               | 147.310               | 580.480          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -42.730               | -42.730               | -42.730               | -42.730               | -170.920         |
|          |                                  |      |       | 01-12-03                 | Serviceleistungen<br>Gebäudemanagement                                    |                         | Neue Stelle "Vorarbeiter", Koordination<br>Hausmeisterdienste schaffen. Dafür Wegfall der<br>neuen FDL-Stellen                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                   | 10                               | -51.980               | -52.550               | -53.060               | -53.600               | -211.190         |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | 25.800                | 25.800                | 25.800                | 25.800                | 103.200          |
|          |                                  |      |       | 01-15-01                 | Straßenunterhaltung                                                       |                         | Streichung einer der vier zusätzlich vorgesehen<br>neuen Stellen Straßenunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                   | 10                               | 48.020                | 48.530                | 49.020                | 49.510                | 195.080          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -23.830               | -23.830               | -23.830               | -23.830               | -95.320          |
|          |                                  |      |       | 01-15-01                 | Grünpflege                                                                |                         | Streichung einer der drei zusätzlich vorgesehen<br>neuen Stellen Grünpflege                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                   | 10                               | 32.010                | 32.360                | 32.690                | 33.020                | 130.080          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -15.890               | -15.890               | -15.890               | -15.890               | -63.560          |
|          |                                  |      |       | 02-01-01                 | Bürgerservice                                                             |                         | Keine neue Stelle für das Ausstellen von<br>Bewohnerparkvorrechtigungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                   | 10                               | 25.990                | 26.270                | 26.540                | 26.790                | 105.590          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -12.910               | -12.910               | -12.910               | -12.910               | -51.640          |
|          |                                  |      |       | 02-02-01                 | allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung                                      |                         | Keine Stundenaufstockungen zum jetzigen<br>Zeitpunkt, dafür Erhalt neue Ermittlerstelle                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                   | 10                               | 28.230                | 28.510                | 28.790                | 29.080                | 114.610          |
|          |                                  |      |       | 02-02-03                 | Überwachung des ruhenden<br>Verkehrs, sonstige<br>Verkehrsangelegenheiten |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                   | 10                               | 7.040                 | 7.170                 | 7.210                 | 7.300                 | 28.720           |
|          |                                  |      |       | 04-06-01                 | Stadtarchiv                                                               |                         | Finanzielle Mittel für die Fami-Stelle vorerst nicht<br>vorsehen, Besetzung zu einem zukünftigen<br>Zeitpunkt                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                   | 10                               | 51.980                | 52.550                | 53.060                | 53.600                | 211.190          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -25.800               | -25.800               | -25.800               | -25.800               | -103.200         |
|          |                                  |      |       | 09-01-01                 | Denkmalschutz                                                             |                         | Vorerst keine neue zusätzliche halbe Stelle<br>Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                   | 10                               | 32.950                | 33.300                | 33.640                | 33.980                | 133.870          |
|          |                                  |      |       |                          |                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | -                                | -16.370               | -16.370               | -16.370               | -16.370               | -65.480          |

**Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022  
- Finanzielle Auswirkungen -**

| Lfd. Nr. | antrag-stellende Fraktion | Teil | Seite | Produkt / Invest.-Nr. | Bezeichnung                 | Haus-halts-jahr | Beschreibung                                   | Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnis-plan | Zeile im Finanz-plan | 2022 Ansatz in EUR | 2023 Ansatz in EUR | 2024 Ansatz in EUR | 2025 Ansatz in EUR | Gesamt 2022-2025 |
|----------|---------------------------|------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2        | SPD, GRÜNE, FDP           | 1    | 221   | 01-12-02              | Hausverwaltung / Vermietung | 2022            | Keine Sanierung Parkett Bürgerhaus Buisdorf    | 13                                      | 12                   | 15.000             |                    |                    |                    | 15.000           |
|          |                           | 1    | 441   | 04-07-01              | Bürgerhäuser                | 2022            | Keine Sanierung Parkett Bürgerhaus Hangelar    | 13                                      | 12                   | 35.000             |                    |                    |                    | 35.000           |
|          |                           | 2    | 672   | 12-01-01              | Straßen, Wege, Plätze       | 2022-2023       | Kein Umbau Rathausallee/<br>Zufahrt Tiefgarage | 13                                      | 12                   | 10.000             | 80.000             |                    |                    | 90.000           |

|   |                 |  |  |          |                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |          |          |          |          |            |
|---|-----------------|--|--|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----------|----------|------------|
| 3 | SPD, GRÜNE, FDP |  |  | 05-03-02 | Integration und Sozialplanung   | 2022-2025 | Sicherung der zukünftigen Finanzierung der Quartiersarbeit und Schaffung einer zusätzlichen Stelle entsprechend Antrag JHA. Es ist davon auszugehen, dass in 2023 eine weitere Landesförderung erhalten werden kann. Das würde den Bedarf noch nachträglich um 110.000 Euro reduzieren (s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0540) | 15 |    | -55.000  | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -715.000   |
|   |                 |  |  | 06-01-01 | Kindertageseinrichtungen        | 2022-2025 | Reduzierung der Elternbeiträge um 700.000 Euro jährlich. 2022 anteilig 5/12. Auftrag an die Satzungskommission des JHA, die Reduzierung in Anlehnung an dem im JHA beschlossenen Antrag umzusetzen.                                                                                                                       | 4  | 4  | -291.670 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -2.391.670 |
|   |                 |  |  | 06-02-02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 2022-2025 | Erhöhung des Personalkostenzuschusses Erhöhung Overheadkosten von 7,5% auf 10% (s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0536)                                                                                                                                                                                                         | 13 | 12 | -75.170  | -75.170  | -75.170  | -75.170  | -300.680   |
|   |                 |  |  |          |                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | 14 | -4.540   | -4.540   | -4.540   | -4.540   | -18.160    |
|   |                 |  |  | 09-03-01 | Verkehrsplanung und Mobilität   | 2022      | Sachmittel Verkehrsplanung (Lärmberechnung, LSA)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 | 12 | -10.000  |          |          |          | -10.000    |
|   |                 |  |  | 12-01-01 | Straßen, Wege, Plätze           | 2022-2025 | Zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Bordsteinabsenkungen                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 | 12 | -50.000  | -50.000  | -50.000  | -50.000  | -200.000   |

|   |     |  |  |          |                                 |      |                                                           |          |    |         |        |        |        |         |
|---|-----|--|--|----------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|---------|
| 4 | CDU |  |  | 06-02-02 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 2022 | Spielplatzangebote für Kleinstkinder (z.B. Babyschaukeln) | 05-00036 | 25 | -10.000 |        |        |        | -10.000 |
|   |     |  |  |          |                                 |      |                                                           | 14       |    | -500    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.500  |

|   |     |  |  |          |                                                 |           |                                                                                         |    |    |         |         |         |         |          |
|---|-----|--|--|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|----------|
| 5 | CDU |  |  | 01-01-01 | Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen | 2022-2025 | Einrichtung einer neuen Stelle "Fördermittelmanagement und -controlling" (1 VZÄ, EG 12) | 11 | 10 | -68.580 | -69.340 | -70.030 | -70.730 | -278.680 |
|   |     |  |  |          |                                                 |           |                                                                                         | 30 | -  | 34.290  | 34.290  | 34.290  | 34.290  | 137.160  |

**Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022  
- Finanzielle Auswirkungen -**

| Lfd. Nr. | antrag-stellende Fraktion | Teil | Seite | Produkt / Invest.-Nr. | Bezeichnung | Haus-halts-jahr | Beschreibung | Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnis-plan | Zeile im Fi-nanz-plan | 2022 Ansatz in EUR | 2023 Ansatz in EUR | 2024 Ansatz in EUR | 2025 Ansatz in EUR | Gesamt 2022-2025 |
|----------|---------------------------|------|-------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|----------|---------------------------|------|-------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|   |     |  |  |                       |                        |      |                                                                                                        |    |    |         |  |  |  |         |
|---|-----|--|--|-----------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|--|--|--|---------|
| 6 | CDU |  |  | 01-15-01/<br>02-05-01 | Bauhof/<br>Brandschutz | 2022 | Anschaffung von 10 Abbiegeassistentz-Systemen für LKW. Förderung durch das Bundesamt für Güterverkehr. | 2  | 2  | 15.000  |  |  |  | 15.000  |
|   |     |  |  |                       |                        |      |                                                                                                        | 13 | 12 | -20.000 |  |  |  | -20.000 |

|                                               |                 |                 |                 |                 |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Veränderung investiv*</b>                  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>    |
| <b>Veränderung konsumtiv*</b>                 | <b>-222.060</b> | <b>-757.350</b> | <b>-834.070</b> | <b>-830.760</b> | <b>-2.644.240</b> |
| <b>davon Veränderung bei den Erträgen</b>     | <b>-276.670</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-2.376.670</b> |
| <b>davon Veränderung bei den Aufwendungen</b> | <b>54.610</b>   | <b>-57.350</b>  | <b>-134.070</b> | <b>-130.760</b> | <b>-267.570</b>   |