Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
unter Berücksichtigung der Änderungen sowie der Beschlussempfehlungen aus dem Finanzausschuss vom 07.12.2021
- 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	Beschlussempfehlung FA 07.12.2021
1.1	SPD, GRÜNE, FDP			01-07-01	IuK	2022-2025	Streichung einer von drei vorgesehenen FDL-Stellen	11	10	68.580	69.340	70.030	70.730	278.680	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-34.040	-34.040	-34.040	-34.040	-136.160	
1.2	SPD, GRÜNE, FDP			01-07-01	IuK	2022-2025	Eine Stelle mit EG 8 einstufen statt EG 9c, spätere Arbeitsplatzbewertung veranlassen	11	10	8.300	8.390	8.490	8.560	33.740	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-16.480	
1.3	SPD, GRÜNE, FDP			01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	2022-2025	Schaffung von zwei Teamleiterstellen EG 12: haushalterisch also zwei Stellen von EG 11 auf EG 12 aufstocken, dafür keine neuen FDL-Stellen. Nur intern ausschreiben! Bei erfolgreicher interner Besetzung fallen dann die beiden EG11-Stellen (KW-Vermerk) weg. Über das Ergebnis ist der FA zu unterrichten	11	10	142.880	144.430	145.860	147.310	580.480	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-42.730	-42.730	-42.730	-42.730	-170.920	
1.4	SPD, GRÜNE, FDP			01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	2022-2025	Neue Stelle "Vorarbeiter", Koordination Hausmeisterdienste schaffen. Dafür Wegfall der neuen FDL-Stellen	11	10	-51.980	-52.550	-53.060	-53.600	-211.190	mehrheitlich beschlossen
								30	-	25.800	25.800	25.800	25.800	103.200	
1.5	SPD, GRÜNE, FDP			01-15-01	Straßenunterhaltung	2022-2025	Streichung einer der vier zusätzlich vorgesehen neuen Stellen Straßenunterhaltung	11	10	48.020	48.530	49.020	49.510	195.080	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830	-95.320	
1.6	SPD, GRÜNE, FDP			01-15-01	Grünpflege	2022-2025	Streichung einer der drei zusätzlich vorgesehen neuen Stellen Grünpflege	11	10	32.010	32.360	32.690	33.020	130.080	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890	-63.560	
1.7	SPD, GRÜNE, FDP			02-01-01	Bürgerservice	2022-2025	Keine neue Stelle für das Ausstellen von Bewohnerparkbevorrechtigungen	11	10	25.990	26.270	26.540	26.790	105.590	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910	-51.640	
1.8	SPD, GRÜNE, FDP			02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	2022-2025	Keine Stundenaufstockungen zum jetzigen Zeitpunkt, dafür Erhalt neue Ermittlerstelle	11	10	28.230	28.510	28.790	29.080	114.610	einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen
				02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten			11	10	7.040	7.170	7.210	7.300	28.720	
1.9	SPD, GRÜNE, FDP			04-06-01	Stadtarchiv	2022-2025	Finanzielle Mittel für die Fami-Stelle vorerst nicht vorsehen, Besetzung zu einem zukünftigen Zeitpunkt	11	10	51.980	52.550	53.060	53.600	211.190	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-103.200	
1.10	SPD, GRÜNE, FDP			09-01-01	Denkmalschutz	2022-2025	Vorerst keine neue zusätzliche halbe Stelle Denkmalschutz	11	10	32.950	33.300	33.640	33.980	133.870	mehrheitlich beschlossen
								30	-	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370	-65.480	
2.1	SPD, GRÜNE, FDP	1	221	01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung	2022	Keine Sanierung Parkett Bürgerhaus Buisdorf	13	12	15.000				15.000	einstimmig beschlossen
2.2	SPD, GRÜNE, FDP	1	441	04-07-01	Bürgerhäuser	2022	Keine Sanierung Parkett Bürgerhaus Hangelar	13	12	35.000				35.000	mehrheitlich beschlossen
2.3	SPD, GRÜNE, FDP	2	672	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	2022-2023	Kein Umbau Rathausallee/ Zufahrt Tiefgarage	13	12	10.000	80.000			90.000	einstimmig beschlossen

Zusammenstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
unter Berücksichtigung der Änderungen sowie der Beschlussempfehlungen aus dem Finanzausschuss vom 07.12.2021
- 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	Beschlussempfehlung FA 07.12.2021
3.1	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	einstimmig beschlossen
3.2	SPD, GRÜNE, FDP			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 (s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0536) umzusetzen.	4	4	-291.670	-700.000	-700.000	-700.000	-2.391.670	einstimmig beschlossen
3.3	SPD, GRÜNE, FDP			06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2022-2025	Erhöhung des Personalkostenzuschusses Erhöhung Overheadkosten von 7,5% auf 10% (s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0539)	13	12	-75.170	-75.170	-75.170	-75.170	-300.680	einstimmig beschlossen
								15	14	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-18.160	
3.4	SPD, GRÜNE, FDP			09-03-01	Verkehrsplanung und Mobiliät	2022	Sachmittel Verkehrsplanung (Lärmberechnung, LSA)	13	12	-10.000				-10.000	einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen
3.5	SPD, GRÜNE, FDP			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	einstimmig beschlossen
4	CDU			06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2022	Erhöhung des Ansatzes für Spielgeräte ~~Spielplatzangebote für Kleinstkinder (z.B. Babyschaukeln - s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0548)~~	05-00036	25	-10.000				-10.000	einstimmig beschlossen
								14		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	
5	CDU			01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	2022-2025	Einrichtung einer neuen Stelle "Fördermittel-management und -controlling" (1 VZÄ, EG 12) s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0557	11	10	~~-68.580~~	~~-69.340~~	~~-70.030~~	~~-70.730~~	~~-278.680~~	mehrheitlich abgelehnt
								30	-	~~34.290~~	~~34.290~~	~~34.290~~	~~34.290~~	~~137.160~~	
6	CDU			01-15-01/ 02-05-01	Bauhof/ Brandschutz	2022	Anschaffung von 10 Abbiegeassistenz-Systemen für LKW. Förderung durch das Bundesamt für Güterverkehr (s. auch Drucksachen-Nr.: 21/0556). Es wird ein Zweckbindungsvermerk angebracht, die Aufwendungen dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Förderung gewährt wird)	2	2	15.000				15.000	einstimmig beschlossen
								13	12	-20.000				-20.000	

finanzielle Auswirkungen der Beschlussempfehlungen	**Veränderung investiv***	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
	Veränderung konsumtiv*	**-187.770**	**-722.300**	**-798.330**	**-794.320**	**-2.502.720**
	davon Veränderung bei den Erträgen	**-276.670**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-2.376.670**
	davon Veränderung bei den Aufwendungen	**88.900**	**-22.300**	**-98.330**	**-94.320**	**-126.050**

***Die Auswirkungen, welche sich durch die Veränderungen bei der Kreditaufnahme sowie den sich hieraus ergebenden Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen ergeben sind in der Übersicht noch nicht enthalten**