

Lfd.-Nr.	antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanzplan	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR	2027 Ansatz in EUR	Gesamt 2024-2027	Anmerkungen
18	CDU	1	251	01-15-01	Bauhof	Erhöhung des Ansatzes um 10.000 Euro zur Beschaffung einer Sandreinigungsmaschine. Begründung: Anstelle den Sand auf den Spielplätzen extern reinigen zu lassen (Kosten in 2023 laut Verwaltung 61.425 Euro) kann er auch professionell durch den Bauhof mit einer Sandreinigungsmaschine gereinigt werden. Kosten für die externe Reinigung könnten somit gespart oder verringert werden. Die Stadt Lohmar nutzt eine solche Maschine ebenfalls seit letztem Jahr.	07-00240	25	-10.000				-10.000	Gemäß eingeholter Informationen sind für die Bedienung der Maschine mindestens zwei Mitarbeiter notwendig. Unter Berücksichtigung von Zugänglichkeit, Anzahl der Einbauten, Verschmutzungsgrad usw. der Plätze liegt die Tagesleistung der Maschine bei ca. 250 m2/Tag. Die Reinigungsfläche in Sankt Augustin liegt bei ca. 13.000 m2. Das entspricht ca. 52 Arbeitstagen. Für die Ausführung wird trockenes Wetter benötigt. Die Arbeiten können i. d. R. von April bis maximal Oktober durchgeführt werden. Im Bereich der Spielplätze sind am Bauhof derzeit vier Mitarbeiter fest eingesetzt. Die Mitarbeiter sind mit den verpflichtenden Sichtkontrollen, Instandsetzungen, Reinigungen, Grünpflege und Sonderaufgaben ausgelastet. Mit dieser vorhandenen Stärke ist die Sandreinigung nicht zu bewerkstelligen.
							14	-	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	
19	CDU	1	259	01-15-01	Beschaffung Fahrräder / E-Bikes	Reduzierung des Ansatzes von 85.000 Euro auf 35.000 Euro in 2024, da hier in 2024 laut Antwort der Verwaltung das Nutzungsverhalten analysiert werden soll. Nach Analyse sollen die Ansätze für 2025 ff neu angesetzt und bedarfsgerecht angehoben werden.	07-00468	26	50.000				50.000	
							14		3.130	6.250	6.250	6.250	21.880	
20	CDU	1	272	02-02-01	Allemeine Sicherheit und Ordnung	Seit Herbst letzten Jahres ist der Einsatz von BOS-Funk für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) zulässig. Bei Haushaltsaufstellung konnte dies noch nicht berücksichtigt werden. Antrag: Erhöhung des Ansatzes um 10.000 Euro zur Beschaffung von Funkgeräten inkl. Funklizenzen für den KOD. Der Betrag ergibt sich aus der Schätzung in der Antwort der Verwaltung zur entsprechenden Frage der CDU.	01-00039	26	-10.000				-10.000	
							14	-	-10.000				-10.000	
21	CDU	1	329	01-07-01	IT	Erhöhung des Ansatzes um 5.000 Euro zur Erweiterung der Software Elternbeitragssystem Winkiga zur Berechnung von Elternbeiträgen für Geschwisterkinder unter Berücksichtigung einer Einkommensstaffelung. Nachfragen der CDU beim Hersteller haben ergeben, dass eine Funktionserweiterung ungefähr zu diesen einmaligen Mehrkosten führen würde. Die Verwaltung wird gebeten Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen. Da dies neben den OGS-Elternbeiträgen ggf. künftig auch Anwendung bei Kita-Beiträgen finden wird, empfehlen wir diese Funktionserweiterung. Damit wird der Elternbeitragsstelle die Arbeit erleichtert und die Fehlerquote steigt nicht wie durch die Verwaltung befürchtet.	13	12	-5.000				-5.000	Die Mittel werden zentral bei Produkt 01-07-01 IT veranschlagt.

Lfd.-Nr.	antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanzplan	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR	2027 Ansatz in EUR	Gesamt 2024-2027	Anmerkungen
22	CDU	1	375	03-07-01	Sonstige schulische Aufgaben	Haushaltsbegleit Antrag: Jährlich werden 91.600 Euro für externes Spülen durch einen Dienstleister ausgegeben. Die Verwaltung wird beauftragt im zuständigen Ausschuss darzustellen, wie durch Investitionen eine interne, kostengünstigere Möglichkeit für das Spülen gefunden werden kann.	13	12					0	
23	CDU	2	13	06-01-01	Ausstattung und Geräte (Kita)	aus Auflistung zusätzlicher Mittel: -Kita Marktstr._Wassermatschanlage_Ansatz 20.000€ -Kita Im Spichelsfeld_Wasserlandschaft U3 Gruppe_Ansatz 30.000€ -Kita Wacholderweg_Matschanlage_Ansatz 10.000€ (evtl. weitere Einzelmaßnahmen; evtl. auch Invest.-Nr. 07-00005 Baumaßnahmen an Außenanlagen, die hier nicht näher aufgeschlüsselt sind.) Wir erkennen die Vorteile der o.g. Maßnahmen in pädagogischer Hinsicht und hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel voll an und erachten diese als hoch erstrebenswert. Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation des HH beantragt die CDU mindestens für o.g. kostenintensive Teilmaßnahmen im Volumen von zusammen mind. 60.000€	05-00100	18	48.000				48.000	
						A) die Umsetzung unter den Vorbehalt einer Förderung zu stellen. B) konkret das Förderprogramm des Bundesumweltministeriums "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in dieser Hinsicht zu verfolgen und nach Möglichkeit einen Förderantrag zu stellen. Hier werden u.a. explizit laut Beschreibung: "...schattenspendende Pavillons, Installation von Sonnensegeln oder der Bau von Wasserspielplätzen..." gefördert. Dieses Förderprogramm wird nun vom neuen Fördergeber ZUG gGmbH betreut. Es wird nach unserer Recherche ein Aufruf eines neuen Förderfensters im KiTa-Portal NRW angekündigt. C) parallel geeignete alternative Förderprogramme ausfindig zu machen und nach Möglichkeit teilzunehmen	02	-	2.400	4.800	4.800	4.800	16.800	

Lfd.-Nr.	antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanzplan	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR	2027 Ansatz in EUR	Gesamt 2024-2027	Anmerkungen	
24	CDU	2	75	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	Der FC Sankt Augustin erweitert gerade sein Clubheim am städtischen Sportplatz an der Alten Marktstraße in Niederpleis. Die Stadt hat hierfür bereits im Jahre 2019 einen Zuschuss in Höhe von ca. 53.000 Euro gewährt. Weitere ca. 80.000 Euro hat der Verein aus Eigenkapital aufgebracht. Aufgrund massiver Baukostensteigerungen und der Inflation steigen die Kosten für einige Gewerke erheblich. Ausgegangen wurde seinerzeit von Baukosten von 110.000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Verein bereits ca. 130.000 Euro ausgegeben, mithin 20.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Die gegenüber der Kalkulation höheren Kosten hat der Verein aus Eigenmitteln aufgebracht. Aufgrund der Preissteigerungen wird nach aktualisierter Kostenplanung nun von Kosten in Höhe von 156.000 Euro ausgegangen. Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 25 - 30.000 Euro zur Fertigstellung des Gebäudes. Die CDU beantragt die Gewährung eines weiteren Zuschusses in Höhe von 15.000 Euro zur teilweisen Schließung der Lücke. Der Rest des Betrages ist durch den Verein aufzubringen. Das Gebäude steht auf städtischem Grund, es besteht lediglich eine Nutzungserlaubnis. Der Verein leistet einen großen Anteil an der Integrationsarbeit, da er viele Mitglieder mit Migrationshintergrund aufgenommen hat. Der Neu- bzw. Erweiterungsbau ist barrierefrei, also auch für Inklusion geeignet. Für die Stadt bliebe die Maßnahme insgesamt u. E. weiterhin wirtschaftlich, weil der Verein erhebliche Mittel (mehr als 50%) selbst aufbringt.	03-00048	28	-15.000					-15.000	
						15	-	-300	-600	-600	-600	-2.100			
25	CDU	2	259	16-01-01	Vergnügungssteuer	Antrag: Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 20 v.H. zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wir halten eine maßvolle Erhöhung für gerechtfertigt. Da bereits in 2021 eine Erhöhung erfolgte und eine erdrosselnde Wirkung vermieden werden soll, wird eine Erhöhung um 1,0 Prozentpunkt zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgeschlagen.	01	01		56.530	56.530	56.530	169.590		
26	JHA			03-02-01	Grundschulen	Anpassung Elternbeiträge OGS Variante 22	04	04	-105.580	-57.600	-64.070	-73.810	-301.060	Empfehlung des JHA.	
27	JHA			03-06-01	Förderschule	Anpassung Elternbeiträge OGS Variante 22	04	04	-3.080	-1.620	-1.660	-1.720	-8.080		
28	JHA			03-02-01	Grundschulen	Anpassung Elternbeiträge OGS Variante 23	04	04	-91.430	-57.600	-64.070	-73.810	-286.910		
29	JHA			03-06-01	Förderschule	Anpassung Elternbeiträge OGS Variante 23	04	04	-2.660	-1.620	-1.660	-1.720	-7.660		

Lfd.-Nr.	antrag-stellende Fraktion	Teil	Seite	Produkt/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Invest.-Nr. bzw. Zeile im Ergebnisplan	Zeile im Finanzplan	2024 Ansatz in EUR	2025 Ansatz in EUR	2026 Ansatz in EUR	2027 Ansatz in EUR	Gesamt 2024-2027	Anmerkungen
-	-	2	264	16-01-02	Kreditaufnahme / Tilgung	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus der Synopse. Die Änderungen beziehen sich auf den Beschluss aller in dieser Synopse aufgeführten Änderungsanträge.	-	33	-478.000	315.000	-20.000	-20.000	-203.000	
							-	35	2.390	3.280	1.900	2.080	9.650	
-	-	2	262	16-01-02	Zinsen Investitionskredite	Aufgrund der in der Synopse vorgesehenen Änderungen werden die Zinsen für Investitionskredite angepasst. Die Änderungen beziehen sich auf den Beschluss aller in dieser Synopse aufgeführten Änderungsanträge.	20	13	7.340	9.750	5.120	5.360	27.570	

Veränderung konsumtiv	349.490	-144.440	-159.170	-169.340	-123.460
davon Veränderung bei den Erträgen	-108.320	50	-4.400	-14.200	-126.870
davon Veränderung bei den Aufwendungen	457.810	-144.490	-154.770	-155.140	3.410
Veränderung investiv	478.000	-315.000	20.000	20.000	203.000
Veränderung Finanzierungstätigkeit	-475.610	318.280	-18.100	-17.920	-193.350
Jahresergebnis	-10.224.120	-11.117.790	-7.799.320	-7.618.880	