



TOP A6/A7 Haushalt + Stellenplan 2023 – Änderungs- und Ergänzungsantrag

23.02.2023

Erfolgsplan (Seitenzahlen s. Haushaltsplan)

Seite	Bezeichnung	Ansatz in T€	Vorschlag in T€	Änderung in T€	2024-2026
83	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise auf 120 €/a	-50	-95	-45	jeweils -45 T€
212	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Offene Ganztagsgrundschule	6315	6555	240	jeweils +240 T€
299	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Fachgutachten Erneuerbare Energien	140	175	35	
302	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Fachgutachten Kommunale Wärmeplanung	44	80	36	
326	Sonstige ordentliche Aufwendungen; hier: Initiierung von Wohnprojekten, s. JPZ-2	0	25	25	
332	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rückerstattung Umtauschgebühr Gelbe Tonnen	14	27	13	
332	Sonstige ordentliche Aufwendungen: Potenzialstudie Zero Waste/Abfallentsorgung	14	49	35	
391	Finanzerträge: Gewinnabführung Abwasserwerk	-4533	-4672	-139	
Stellenplan/4	Entfall Stelle juristische Sachbearbeitung SB1	100	0	-100	
Stellenplan/7	Entfall einer Stelle SB5	100	0	-100	
Stellenplan/7	Entfall der KW-Vermerke in Planstellen des SB6	0	0	0	
Stellenplan/8	Entfall der Verlagerung einer Planstelle/SB6	0	0	0	
Stellenplan/24	Entfall des KW-Vermerks der Stelle Schulsozialarbeit/1.1.5-060	0	0	0	
SVH	Parkgebühren	-650	-800	-150	jeweils -150 T€
SVH	Aufwendungen für bezogene Leistungen: ÖPNV-Angebot	2006	2156	150	jeweils +150 T€
Summe	Stadt			0	
	SVH			0	

Finanzplan (Seitenzahlen s. Haushaltsplan)

Seite	Bezeichnung	Ansatz in T€	Vorschlag in T€	Änderung in T€	2024-2026
321	Wittekindbrunnen	165	0	-165	
339	Sandbreite, Endausbau (Verschiebung)	100	0	-100	
344	Radverkehr (Planung und Bau)	150	500	350	
346	Westring/Im Kleinen Felde, Kreisverkehrsplatz	50	0	-50	2024: -400 T€
346	Vlothoer Straße, Ausbau	200	0	-200	2025: -2.000 T€
346	Vlothoer Straße, Umgestaltung zur Fahrradstraße	0	50	50	
349	Bike-Park	0	0	0	Streichung gesamt
359	Kleingärten Im Heidsiek	105	0	-105	2024: -450 T€
385	Gewerbegebiet Diebrock	500	0	-500	
IAB	Planung und Realisierung Klimaneutraler Gebäudebestand	100	500	400	jeweils +400 T€
Summe	Stadt			-720	
	IAB			400	

Finanzierung, Erfolgsplan: Entsprechende Veränderung des Finanzierungsdefizits (Stadt) bzw. der HVV-Verlustübernahme (SVH) (sofern erforderlich)

Finanzierung, Finanzplan: Jeweils entsprechende Veränderung der Kreditaufnahme (Stadt/IAB)

Haushaltsbegleitbeschluss:

1. Die aufgestockten Mittel für die Offene Ganztagsgrundschule von 5.101 T€ sind in der bevorstehenden Ausschreibung der OGS-Trägerschaften zu berücksichtigen.
2. Die Erhöhung der Parkgebühren ist differenziert nach der Innenstadtnähe/Attraktivität der jeweiligen Parkplätze vorzunehmen.
3. In Hinblick auf den Stellenplan und insbesondere die neu geschaffenen bzw. entfristeten Stellen ist dem Rat
 - a. zeitnah über den Stand der Stellenbesetzungen zu berichten,
 - b. eine Evaluation der fachlich-inhaltlichen sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Stellenbesetzungen (inkl. möglicher Einsparungen bei anderen Haushaltspositionen oder Stellen) vorzulegen sowie
 - c. weitere Möglichkeiten des Wegfalls von Stellen jeweils bei Freiwerden darzulegen.
4. Der Prüfungsansatz des SB6 ist im Laufe des Jahres darzulegen und ggf. zu modifizieren.