

Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen * Rathausplatz 1 * 53604 Bad Honnef



An
Bürgermeister Otto Neuhoff
Rathausplatz 1
53604 Bad Honnef

Bad Honnef, den 20.03.2024

Änderungsanträge zum Haushalt 2024 TOP 3.2. Sitzung des Rates am 21.03.

Sehr geehrter Bürgermeister Neuhoff, lieber Otto,

In den vergangenen Wochen gab es bereits umfangreiche Korrespondenz und Rückkopplung mit der Stadtverwaltung bezüglich vorgeschlagener Änderungen von unserer Fraktion. Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Verwaltung zu unseren Vorschlägen und fraktionsinterner Diskussion, beantragt unsere Fraktion nachfolgende Änderungen.

Wir bitten um eine getrennte Abstimmung der einzelnen Änderungen in TOP 3.2.

Anträge zur Aufwandsreduzierung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 im HHP 2023	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Einsparvorschläge	
									Summe p.a.	Jahr
521108	Unterhaltung der Friedhöfe	15.661	11.712	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-10.000	2024 - 2027
	beantrage jährliche Einsparung				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
521120	Unterhaltung u. Sanierung von Bäumen	57.740	72.674	45.950	97.000	96.000	96.000	96.000	-10.000	2024 - 2027
	beantrage jährliche Einsparung				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
522135	Unterhaltung & Sanierung von Außenanlagen	20.875	83.571	90.000	157.192	157.192	157.192	157.192	-30.000	2024 - 2027
	beantrage jährliche Einsparung				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
525101	Unterhaltung, Reparaturen, Inspektionen Fahrzeuge		175.697	165.950	187.250	187.250	187.250	187.250	-10.000	2024 - 2027
	beantrage jährliche Einsparung				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
529101	Externe Dienstleistungen	16.621	103.418	70.000	130.500	130.500	110.500	110.500	-20.000	2024 + 2025
	beantrage jährliche Einsparung				-20.000	-20.000				
Summe der beantragten jährlichen Einsparungen					-80.000	-80.000	-60.000	-60.000		
27	globaler Minderaufwand - 1% (ab 2024)	0	0	0	-721.285	-746.144	-778.193	-777.990	-2%	2024 - 2027
	beantragte jährliche Aufwandsreduzierung				-721.285	-746.144	-778.193	-777.990		
Summe der jährlichen Aufwandsreduzierungen					-801.285	-826.144	-838.193	-837.990		
beantragter Mehraufwand										
Umsetzung Klimaschutzkonzept: Förderung PV-Anlagen						200.000				
Summe beantragter Veränderungen					-801.285	-626.144	-838.193	-837.990		

Änderungsanträge zum Investitionsplan des HHP-Entwurfs 2024

Investition	Ansatz 2023 HHP 2023	Ansatz 2024 HHP 2024	Plan 2025 HHP 2024	Plan 2026 HHP 2024	Plan 2027 HHP 2024	beantragte Veränderungen	
						Summe p.a.	Jahr
65-0062-11 BAU Rathaus - Auszahlungen	3.145.000	3.600.000	3.436.000	1.356.000	1.356.000	-200.000	aus 2024 + 2025
Einzahlungen	0	0	0	0	0		
Differenz	3.145.000	3.600.000	3.436.000	1.356.000	1.356.000		Verschieben nach 2026 + 2027
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	4 % /Jahr	-8.000	-8.000	8.000	8.000		Stellungnahme Verwalt. umgesetzt
65-0082-15 Bau Feuerwache Mitte - Auszahlungen	50.000	500.000	4.100.000	4.100.000	0	-400.000	aus 2025
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000		
Differenz	50.000	500.000	4.100.000	4.100.000			Verschieben nach 2026
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	4 % /Jahr		-16.000	16.000			Stellungnahme Verwalt. umgesetzt
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str. - Ausz.	3.400.000	4.930.000	4.100.000			-500.000	aus 2024
Einzahlungen	1.974.000	972.000	474.000				
Differenz	1.426.000	3.958.000	3.626.000				Verschieben nach 2025
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	7 % /Jahr	-35.000		35.000			Stellungnahme Verwalt. umgesetzt
67-0062-18 BAU Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb	50.000			-1.000.000	1.000.000	-900.000	aus 2026
Einzahlungen	30.000			100.000	900.000		
Differenz	20.000			900.000	100.000		Verschieben nach 2027 bis zur Fertigstellung geplanter Gebäude
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	7 % /Jahr			-7.000	7.000		Stellungnahme Verwalt. umgesetzt
Summe der Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen			-43.000	-24.000	52.000	15.000	

Anträge für zusätzliche Investitionen

Sanierung OGS			5.000.000				
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	2%/Jahr		100.000	100.000	100.000		
Sanierung Sibi: bis Ausführungsplanung + erste Sanierungsmaßnahme			5.000.000	10.000.000			
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	2%/Jahr		100.000	300.000	300.000		
Maßnahmen aus Radverkehrskonzept: z.B. Fahrradstraßen		100.000	100.000				
Finanzwirksame Veränderung im HHP 2024	4 % /Jahr	4.000	8.000	8.000	8.000		
Summe für Auswirkungen zusätzlicher Investitionen			4.000	208.000	408.000	408.000	
Gesamtsumme der Änderungsanträge zum Investitionsplan			-39.000	184.000	460.000	423.000	

1. Beantragte Aufwandsreduzierung

- A. Nr. 521108 Unterhaltung der Friedhöfe; Reduktion der Summe in den Jahren 2024-27 um jeweils 10.000; Begründung: hohe Aufwendungen im Vergleich zu anderen Jahren
- B. Nr. 521120 Unterhaltung und Sanierung von Bäumen; Reduktion der Summe in den Jahren 2024-27 um jeweils 10.000; hohe Aufwendungen im Vergleich zu anderen Jahren
- C. Nr. 522135 Unterhaltung und Sanierung von Außenanlagen; Reduktion der Summe in den Jahren 2024-27 um jeweils 30.000; hohe Aufwendungen im Vergleich zu anderen Jahren
- D. Nr. 525101 Unterhaltungen, Reparaturen, Inspektionen, Fahrzeuge; Reduktion der Summe in den Jahren 2024-27 um jeweils 10.000; hohe Aufwendungen im Vergleich zu anderen Jahren
- E. Nr. 529101 Externe Dienstleistungen; Reduktion der Summe in den Jahren 2024+25 um jeweils 20.000; Begründung: hohe Aufwendungen im Vergleich zu anderen Jahren

2. Erhöhung des Globaler Minderaufwand auf 2 Prozent

Begründung: Erwirtschaftung maßgeblich aus Einsparpotenzialen im Produktbereich 1 Allgemeine Verwaltung

3. Beantragter Mehraufwand zur Umsetzung des Klimaschutzkonzept: Anreize für die Implementierung von PV-Anlagen im privaten Sektor

+200.000 Mehraufwand im Jahr 2025. Konkrete Ausarbeitung des Förderkonzept im zuständigen Fachausschuss, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden und soziale Aspekte zu berücksichtigen; Begründung: Kommunale Solarförderprogrammen, wie in Bonn, haben 2023 im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verdreifachung der Leistung implementierter PV-Anlagen (kWp) geführt. Damit kann ein wirksamer Anreiz für private Investitionen zur Nutzung der Solarenergie gegeben werden, die einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Energiewende auf kommunaler Ebene leisten kann.

3. Änderungen zum Investitionsplan 2024

Im Investitionsplan ist die Summe geplanter Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 relativ hoch. Daher hat unsere Fraktion analysiert, welche Investitionen reduziert oder verschoben werden könnten. Nach der Stellungnahme der Verwaltung :

- A) 65-0062-11 BAU Rathaus - Auszahlungen Verschieben der Summe von 200.000 € in den Jahren 2024+25 in die Jahre 2026+27; Begründung: Höhe der Investitionen in einzelnen Jahren nicht nachvollziehbar. Nach Stellungnahme der Verwaltung möglich und im Einklang mit Förderbedingungen
- B) 65-0082-15 Bau Feuerwache Mitte -400.000 € aus 2025 verschieben nach 2026; Begründung: Höhe der Investitionen in einzelnen Jahren nicht nachvollziehbar Nach Stellungnahme der Verwaltung möglich
- C) 65-0087-15 Bau Stadion/ Halle Menzenberger Str. Verschieben der Summe -500.000 € aus 2024 in 2025 Begründung: Höhe der Investitionen in einzelnen Jahren nicht nachvollziehbar. Stellungnahme der Verwaltung umgesetzt und im Einklang mit Fördermitteln
- D) 67-0062-18 Bau Freianlagen Innenstadt aus Wettbewerb Verschiebung der Summe -900.000 € aus 2026 nach 2027 bis zur Fertigstellung geplanter Gebäude; Begründung: Stellungnahme der Verwaltung umgesetzt
- E) Investition in Einrichtungen der OGS:

- F) Einstellen einer Investitionssumme von 5.000.000 € im Jahr 2025. Nutzung bestehender und von Land geplanter und Förderprogrammen zur Kapazitätsanpassung; Begründung: Ab 2026 gilt in NRW der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz.
- G) Sanierung SIEBENGEIRGSGYMNASIUM
- H) Einstellen von 5.000.000 € in 2025 und 10.000.000 € in 2026; Begründung: Die Finanzierung der Planung sollte sich nicht nur auf die HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 (Vorplanung) in den Jahren 2024 und 2025 beschränken, sondern in der mittelfristigen Haushaltsplanung von 2025 bis 2027 Mittel für die Leistungsphasen 3 bis 5 (bis zur Ausführungsplanung) und für die Umsetzung erster Sanierungsmaßnahmen einplanen. Dabei sollte bestehende Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für kommunale Investitionen (z. B. der NRW-Bank und der KfW) genutzt werden
- I) Zusätzliche Investive Maßnahmen des Radverkehrskonzept: Einstellen von jeweils 100.000 € in 2024 und 2025; Begründung: Für die zeitnahe Umsetzung prioritärer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept bedarf es zusätzlicher investiver Mittel.

Mit freundlichen Grüßen,

Frédéric Fraund

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen