

## Haushaltsanträge 2023

Fraktion:

FDP

### Ergebnishaushalt:

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	Sachkonto	Betrag (+/-)	Begründung
1	sonst. Aufwendungen für Repräsentationen	154	0101	6869000	- 5.000	Reduzierung auf 10.000, da der Betrag auch bislang nicht ausgeschöpft wurde.
2	übrige sonstige Personalaufwendungen	166	0103	6590000	- 75.000	Reduzierung Jobticket/Jobrad auf 75.000, da die Akzeptanz durch die Mitarbeiter noch nicht feststeht und der Betrag überschätzt scheint.
3	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	166	0103	6880000	- 8.000	Reduzierung auf 20.000, da Fort- und Weiterbildungskosten unrealistisch hoch erscheinen. Derzeit gibt es weder eine große Mitarbeiter-Fluktuation, noch sind andere größere Veränderungen zu erwarten, die Schulungsmaßnahmen in diesem Umfang rechtfertigen.
4	Internetpräsentation	176	0106	6993003	- 20.000	Reduzierung auf 30.000 und Umsetzung einer günstigeren Lösung
5	Stellenplan	204	0310	6201000 6401000	- 25.000	Kein Stellenaufbau – Optimierung der Arbeitsabläufe soll die Stelle im Wertstoffhof ersetzen.
6	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	204	0310	6880000	- 10.000	Offensichtlich finden sich keine Mitarbeiter zur Ausbildung zum Meister – Reduzierung auf 15.000.
7	Mieten	212	0411	5003010	- 30.000	Anpassung Mieten: Durchsetzung einer Mieterhöhung um 10% pro rata temporis
8	Instandhaltung Gebäude	212	0411	6161000	- 200.000	Verschieben der Renovierung von Fassade und Treppenhaus in der Thewaltstraße – Reduzierung um 200.000
9	Stellenplan	226	0601	6201000 6401000	- 40.000	Streichung einer Sollstelle im Außendienst
10	Stellenplan	250	0801	6201000 6401000	- 67.000	Kein hauptamtlicher Stadtbrandinspektor (Voraussetzungen 2023 noch nicht gegeben: Satzungsänderung, Bedarfsanalyse, Einbezug Feuerwehren) – Einstufung in Tarif 11 ohnehin fraglich, eine höhere Qualifikation ist etwaig erforderlich.
11	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	306	1103	6880000	- 10.000	Der Betrag ist bei 2,5 Mitarbeitern offensichtlich zu hoch – Reduzierung auf 5.000.

12	Benutzungsgebühren					Anpassung Benutzungsgebühren auf ein System der sozialverträglichen Eigenbeteiligung – Start der U3-Betreuung noch ungewiss, hier Annahme für einen Monat (Dezember 2023): 34.000 Elternbeitrag, 9.000 Landesförderung gem. KiföG § 32.
		311	1104	5110000	-	43.000
13	Instandhaltung Gebäude					Reduzierung auf 20.000 – geringerer Aufwand in der Eppsteiner Straße vor dem Umzug
		311	1104	6161000	-	10.000
14	Aufw. für andere Beratungsleistungen					Auslaufen von neuen B-Plänen beginnen – Ansatz auf 120.000 reduzieren
		342	1301	6779000	-	30.000
15a	ILV Betriebshof Aufwendungen					Aufwand soll auf den Durchschnitt des Winterdienstes der Vorjahre reduziert werden und zukünftig die Aufwandsplanung verstetigt werden.
		375	1602	9201000	-	100.000
15b	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (incl. Zulagen)					Die Reduktion aus 15a wird hier ergebniswirksam ...
		204	0310	6201000		
15c	ILV Betriebshof Erträge					... und vermindert entsprechend die Erträge des Betriebshofs (je minus 100.000 €).
		205	0310	9301000		
16	Aufw. für andere Beratungsleistungen					Reduzierung der Beratungsleistungen auf 39.000, da nicht alle Projekte in Folge gleichzeitig umgesetzt werden können.
		412	1801	6779000	-	50.000
17	Grundsteuer B					Entfall Grundsteuererhöhung – die Grundsteuerreform wird in ihrer Umsetzung 2024/2025 mit den praktischen Auswirkungen abgewartet.
		442	2201	5552000		3.430.000
18	Zweitwohnungssteuer					Entfall Zweitwohnungssteuer – der unverhältnismässige Aufwand für Steuerzahler und Verwaltung wird gestrichen.
		442	2201	5559600		25.000
						<b>2.732.000</b>

**Investitionen:**

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	I-Nummer	Betrag (+/-)	Begründung	
1	Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge			I09046 26 26	-	100.000	Dauerhafte Reduzierung der Fuhrpark-Investitionen auf 100.000 – die Vorlage einer langfristigen Fuhrpark-Planung ist notwendig.
		208	0310				
2	Altenwohnheim			I11003	-	200.000	Es wird ein Träger für das Altenwohnheim gefunden.
		217	0411				
3	Bergweg 2			I23001	-	50.000	Nachfinanzierung Möbel/Küche streichen – Wohnungen werden alternativ vermietet oder eine andere Verwertung gefunden.
		218	0411				
4	Sportplatz Altkönigblick			I22001	-	250.000	Neu- und Anbau von Umkleiden und Duschen soll verschoben werden.
		331	1202				
5	Fahrradwege (Konzeption und Umsetzung)			I20010	-	50.000	Herausnahme des Ansatzes 50.000 für 2023 – Investitionen, die nicht in 2022 realisiert werden, können nach 2023 übertragen werden.
		372	1601				
					-	<b>650.000</b>	