

Der Rat fasst zu den bereits vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschlossenen Änderungen zum Ergebnisplan folgende ergänzende Beschlüsse:

Ergebnisplan

1.01.01 Politische Gremien

SPD-Fraktion

Anfrage:

Bei den HH-Beratungen 2021 wurde ein Zuschuss von 300 € je Ratsmitglied/SKB zur Anschaffung eines digitalen Endgerätes beschlossen. Offensichtlich ist dies nicht umgesetzt worden? Wie/wann wird dies umgesetzt? Ist hierfür ein weiterer Ansatz erforderlich?

Antwort der Verwaltung:

Dieser Antrag wurde zurückgenommen. Beschlossen wurde der modifizierte Antrag der SPD-Fraktion auf Zahlung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung in Höhe von 5 € monatlich an Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen, die ausschließlich digitale Sitzungsunterlagen erhalten.

Abfrage und Umsetzung ist bisher nicht erfolgt. Ansätze sind im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Beschluss: Die Zahlung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung erfolgt ab Januar 2023.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen 2023 + 25.000 €

Antrag:

Entwicklung Verkehrskonzept Heimerzheim.

Begründung:

Auf Grundlage der Ergebnisse zur Verkehrsuntersuchung in Heimerzheim aus 2022 sollen erste Maßnahmen ergriffen werden, der Betrag ist für die Umsetzung des Konzepts, nicht für die Entwicklung eingestellt.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Transferaufwendungen

Verwaltung, SPD-Fraktion 2023 - 2027 + 4.500 €

Begründung:

Erhöhung Ansatz vereinsgebundene Jugendarbeit

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
--

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2023	+ 23.500 €
	2024	- 39.000 €
	2025	+ 91.000 €
	2026	+ 15.000 €

Veränderungen 2023:

- + 110.000 € Erstellung kommunale Wärmeplanung
- + 40.000 € Machbarkeitsstudie „Neues Rathaus“
- ISEK-Maßnahmen** (Verschiebung / Reduzierung aufgrund Personalmangel)
- - 6.000 € Erstellung einer Gestaltungsfibel / Verschiebung nach 2024
- - 60.000 € KuF 2.5.1 Projektsteuerung
- - 2.500 € KuF 2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Info-Flyer, etc.)
- - 2.000 € KuF 2.1.4 Tag der Städtebauförderung (Öffentlichkeitsarbeit)
- - 20.000 € KuF 2.3.5 Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb in Odendorf (Beteiligungsverfahren, etc.) / Verschiebung nach 2024
- - 5.000 € KuF 4.2.1 Hof- und Fassadenprogramm / Verschiebung nach 2024
- - 5.000 € KuF 5.3.1 Konzept und Einrichtung Verfügungsfonds / Verschiebung nach 2024
- - 15.000 € KuF 5.6.2 Quartiersarchitekt (Beratung/Umsetzung Hof- u. Fassadenprogramm) / Verschiebung nach 2026

Sonstige Maßnahmen zur Ortsentwicklung, etc. (Verschiebung aufgrund Personalmangel)

- + 20.000 € Vergütung sonstiger Honorarleistungen (Erhöhung Pauschale)
- - 26.000 € Ortskernentwicklung Buschhoven - sonstige Maßnahmen (Reduzierung Ansatz)
- - 5.000 € Ortskernentwicklung Odendorf - sonstige Maßnahmen (Maßnahme entfällt)
- - 5.000 € Ortskernentwicklung Heimerheim - sonstige Maßnahmen (Maßnahme entfällt)
- + 5.000 € Allgemeine Planungspauschale für unvorhersehbare Leistungen

Veränderungen 2024:

- ISEK-Maßnahmen** (Verschiebung / Reduzierung aufgrund Personalmangel)
- + 6.000 € Erstellung einer Gestaltungsfibel / Verschiebung aus 2023
- + 20.000 € KuF 2.3.5 Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb in Odendorf (Beteiligungsverfahren, etc.) / Verschiebung aus 2023
- + 5.000 € KuF 4.2.1 Hof- und Fassadenprogramm / Verschiebung aus 2023
- + 5.000 € KuF 5.3.1 Konzept und Einrichtung Verfügungsfonds / Verschiebung aus 2023
- - 7.000 € KuF 2.2.1 Vorbereitende Untersuchung Odinstraße, Odendorf / Verschiebung nach 2025
- - 25.000 € KuF 2.3.1 Städtebaulicher Wettbewerb Toniusplatz, Buschhoven / Verschiebung nach 2025

- - 45.000 € KuF 2.3.3 Städtebaulicher Wettbewerb Odendorf (Umfeld Odinstraße) / Verschiebung nach 2025
- - 14.000 € KuF 2.4.1 Sanierungsberatung Odendorf/ Verschiebung nach 2025

Sonstige Maßnahmen zur Ortsentwicklung, etc. (Verschiebung aufgrund Personalmangel)

- + 5.000 € Rechtliche Beratung Vergabeverfahren (Mehraufwand)
- + 20.000 € Vergütung sonstiger Honorarleistungen (Erhöhung Pauschale)
- - 4.000 € Ortskernentwicklung Buschhoven - sonstige Maßnahmen (Reduzierung Ansatz)
- - 5.000 € Ortskernentwicklung Odendorf - sonstige Maßnahmen (Maßnahme entfällt)
- - 5.000 € Ortskernentwicklung Heimerheim - sonstige Maßnahmen (Maßnahme entfällt)
- + 5.000 € Allgemeine Planungspauschale für unvorhersehbare Leistungen

Veränderungen 2025:

ISEK-Maßnahmen (Verschiebung / Reduzierung aufgrund Personalmangel)

- + 7.000 € KuF 2.2.1 Vorbereitende Untersuchung Odinstraße, Odendorf / Verschiebung aus 2024
- + 25.000 € KuF 2.3.1 Städtebaulicher Wettbewerb Toniusplatz, Buschhoven / Verschiebung aus 2024
- + 45.000 € KuF 2.3.3 Städtebaulicher Wettbewerb Odendorf (Umfeld Odinstraße) / Verschiebung aus 2024
- + 14.000 € KuF 2.4.1 Sanierungsberatung Odendorf/ Verschiebung aus 2024

Veränderungen 2026:

ISEK-Maßnahmen (Verschiebung / Reduzierung aufgrund Personalmangel)

- + 15.000 € KuF 5.6.2 Quartiersarchitekt (Beratung/Umsetzung Hof- u. Fassadenprogramm) / Verschiebung aus 2023

**Abstimmungsergebnis: 15 Ja (Eine Abwesenheit)
02 Nein
01 Enthaltungen**

Zum v.g. Abstimmungsergebnis aus der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses stellt der Rat auf der Grundlage der Darstellung der an der Sitzung des Ausschusses teilgenommen Mitglieder des Rates fest, dass das Abstimmungsergebnis wie folgt lauten muss.

**Abstimmungsergebnis: 14 Ja
02 Nein
01 Enthaltungen
01 Abwesenheit**

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen 2023 2025 + 15.000 €

Begründung:

Sportstättenentwicklungsplan: Bereits im vorherigen Haushalt waren dazu Mittel eingestellt, die bis dato nicht verbraucht wurden. Hinsichtlich der Entwicklung der Schullandschaft und der Sportvereine braucht Swisttal dringend einen Sportstättenentwicklungsplan.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen 2023 + 25.000 €

Begründung:

" Machbarkeitsstudie zur Gründung einer kommunalen Energieversorgung als Genossenschaft"

Im Blick auf eine kommunale eigenständige Energieversorgung mit den möglichen option im Ausbau der Windkraft, Photovoltaik, Geothermie und Biogas soll geprüft werden, ob die Möglichkeiten bestehen, eine eigene ""Bürgerwerke Swisttal"" aufzubauen."

- **keine Abstimmung, der Antrag wurde zurückgezogen, stattdessen nachfolgender Beschluss –**

Beschluss: Es sollen mit Blick auf eine kommunale eigenständige Energieversorgung interkommunale Gespräche durchgeführt werden.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.13.01 Öffentliche Grünanlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltung 2023 + 9.300 €
 2024 + 6.000 €

Begründung:

2023: Insektenfreundliche Aufwertung von 6 kleinen innerörtlichen Freiflächen, Begleitgehölze an der Bahntrasse Odendorf.

2024: Neu-/Ergänzungspflanzungen v. Feldgehölzen auf gemeindl. Flächen (am Bruchgraben und am Graben bei Dünstekoven).

Beschluss: Die Finanzmittel sind zur Umsetzung von Maßnahmen des Freiraumkonzeptes eingestellt, die Festlegungen dazu werden im KUWE-Ausschuss getroffen.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein

00 Enthaltungen

Der Rat fasst zu den bereits vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschlossenen Änderungen zum Finanzplan folgende ergänzende Beschlüsse:

Finanzplan

Investitionen

1.01.06 Zentrale Dienste

5.000629 Luftreinigungsgeräte - Verwaltung

Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen

SPD-Fraktion 2023 - 55.000 €

BfS-Fraktion

Begründung:

SPD: Verzicht auf Luftreinigungsgeräte, da gem. Infektionsschutzgesetz § 28b die Maßnahmen mit dem 7. April 2023 enden.

BfS: Ansatz streichen. Laut Robert-Koch-Institut sind Luftreiniger nicht so wirksam wie regelmäßiges Lüften.

Beschluss: Für das Bürgerbüro wird ein Ansatz von 10.000 zur Anschaffung von Luftreinigern gebildet.

Abstimmungsergebnis: 35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.01.14 Gebäudemanagement

5.000408 Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung 2024 - 500.000 €

2025 - 500.000 €

2026 + 500.000 €

2027 + 500.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2024 500.000 €

Begründung:

Verschiebung der Maßnahme nach 2025/2027

Abstimmungsergebnis: 35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000641 Dienstwagen - Carports

Auszahlungen für Baumaßnahmen

SPD-Fraktion	2023	+ 40.000€
FDP-Fraktion		
BfS-Fraktion		

Begründung:

SPD: Da eine Zustimmung der SPD-Fraktion zu Carports mit der Installation von Photovoltaikanlagen verknüpft war, kann ohne PV-Anlagen auch auf die Carports verzichtet werden.

FDP: Das Argument eines Wetterschutzes überzeugt in Zeiten der prekären Haushaltslage nicht, der Ansatz ist zu streichen und die Maßnahme (mindestens) über das Jahr 2024 hinaus zu verschieben.

BfS: Carports für 80 T€? Für wie viele Dienstwagen? Ansatz streichen.

Beschluss: Die Maßnahme wird vor Freigabe dem Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss vorgelegt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € zur Errichtung von Carports – ausschließlich mit Photovoltaikanlagen - werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Abstimmungsergebnis: 35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Auszahlung für bewegl. Anlagevermögen

BfS-Fraktion	2024	+ 21.000 €
	2025	+ 10.500 €

Begründung: Nutzung des Niederschlagwassers zur Toilettenspülung und Bewässerung

2024: 10.500 € Einbau Zisterne Dorfhaus Miel

2024: 10.500 € Einbau Zisterne Dorfhaus Essig

2025: 10.500 € Einbau Zisterne Dorfhaus Straßfeld

Beschluss: Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit mit Arbeiten im Rahmen des Wiederaufbaus verbunden werden.

Abstimmungsergebnis: 35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.11.01 Ver- und Entsorgung

5.000483 Unterflurcontainer (Altglas)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung 2024 + 9.000 € (Erhöhung)

SPD-Fraktion 2023 + 25.000 € -Antrag zurückgenommen-

Begründung:

Unterflur-Glascontainer am Fronhof in Heimerzheim gem. Beschluss Planungs- und Verkehrsausschuss vom 16.03.2023.

Abstimmungsergebnis: 35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000527 Kanalsanierung Vorgebirgsstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung	2023	+ 13.000 €
	2024	1.800.000 € (Hinweis: Die VE gilt für die gesamte
Summe)		

Begründung:

Kostenanpassung nach Entscheidung für Umsetzung der Variante Trennentwässerung.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
--

**5.000398 Sanierung K9 Breite Str., Ollheim
Einzahlungen Beiträge u. ähnl. Entgelte**

Verwaltung	2025	- 105.000 €
	2026	+ 150.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung	2023	- 460.000 €
	2026	+ 460.000 €

Begründung:

Verschiebung der Maßnahme nach 2026, da RSK Maßnahme im Kreishaushalt erst 2026 veranschlagt hat.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.12.04 Radwege

Auszahlungen für Baumaßnahmen

SPD-Fraktion	2023	+ 350.000 €
Investitionszuwendungen	2023	+ 280.000 €

Sperrvermerk: Die Baukosten der Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung und können erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides freigegeben werden."

Begründung:

„Im DHH 2021/22 waren für die Umsetzung von fünf beschlossenen Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept 321.000 € für 2022 veranschlagt. Für diese Maßnahmen sollten Förderanträge gemäß den Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRiNah) gestellt werden. Da laut Aussage der Verw bislang weder die Förderanträge gestellt wurden noch eine Ermächtigungsübertragung vorgesehen ist, sind die Kosten zur Durchführung der Maßnahmen mit entsprechenden Preissteigerungen neu zu veranschlagen.

Sperrvermerk: Die Baukosten der Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung (wäre noch zu veranschlagen) und können erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides freigegeben werden."90 %

Hinweis der Verwaltung:

Auf die von der Gemeinde im Radwegekonzept geplanten Maßnahmen finden die aktuellen Förderprogramme keine Anwendung.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**

00 Nein
00 Enthaltungen

Ergebnisplan

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2023	+	10.000 €
	2024	+	10.500 €
	2025	+	10.820 €
	2026	+	11.150 €
	2027	+	11.490 €

Begründung:

Sportplatz Bu/Mo: Kunstrasenversicherung (Kunstrasenbelag einschl. Unterschicht)

Abstimmungsergebnis: **20 Ja**
 07 Nein
 08 Enthaltungen

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und ähnliche Abgaben

Verwaltung	2024	-	260.000 €
	2025	-	280.000 €
	2026	-	320.000 €
	2027	-	45.000 €

Begründung:

Anpassung Gewerbesteuer gemäß HFB-Beratung vom 26.04.2023.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2023	-	17.630 €
	2024	-	17.950 €
	2025	-	18.750 €
	2026	-	19.640 €
	2027	-	20.560 €

Begründung:

Neuberechnung Schlüsselzuweisungen (veränderter Grundbetrag, Anpassung Gewerbesteuer gemäß HFB-Beratung vom 26.04.2023).

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Transferaufwendungen

Verwaltung	2023	-	11.598 €
	2024	-	11.420 €
	2025	+	6.420 €
	2026	+	6.810 €
	2027	+	7.100 €

Begründung:

Neuberechnung Kreisumlagen nach Veränderung der Umlagegrundlage (Steueraufkommen, Schlüsselzuweisungen).

Abstimmungsergebnis:
35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Finanzplan

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vor Beratung des Tagesordnungspunktes wird zunächst über die Herstellung der Nichtöffentlichkeit abgestimmt, da in Bezug auf die Höhe der einzustellenden Mittel eine Beratung zu den in Betracht kommenden zu erwerbenden Grundstücken sowie über Grundstücks- und Bieterpreise vorgesehen ist.

Abstimmungsergebnis:
35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Nach erfolgter Beratung zu Grundstücken und Grundstücks- und Bieterpreisen wird die Öffentlichkeit wiederhergestellt.

5.000neu Ankauf von Grundstücksflächen

Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Verwaltung 2023 + 1.263.360 €

Begründung:

Ankauf von Ackerflächen in Swisttal-Odendorf. Es wird auf die Beschlussvorlage V/2020/0608 verwiesen. Die Haushaltsposition ist mit dem Haushaltsvermerk zu versehen, dass es zur Inanspruchnahme der Mittel jeweils einer Beratung und Beschlussfassung im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss sowie im Rat bedarf.

Abstimmungsergebnis:
35 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Zusammengefasste Veränderungen Gesamthaushalt

Veränderung Sonderposten (SoPo)

Verwaltung	2024	+	19.831 €
	2025	+	12.086 €
	2026	+	19.632 €
	2027	+	38.899 €

Veränderung Auflösung Sonderposten gem. Änderungsliste Finanzplan

Abstimmungsergebnis:
35 Ja
00 Nein

Kreditaufnahme

Verwaltung	2023	- 2.589.786 €
	2024	- 5.347.220 €
	2025	+ 1.672.456 €
	2026	+ 5.015.813 €
	2027	+ 8.544.213 €

Veränderung Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste Finanzplan

Abstimmungsergebnis: **34 Ja**
 00 Nein
 01 Enthaltungen

Außerordentlicher Ertrag

Verwaltung	2023	- 29.230 €
	2024	+ 347.492 €
	2025	+ 386.893 €
	2026	+ 571.346 €

Veränderung der Isolierungen der ukrainekriegsbedingten Belastungen gemäß § 6 NKF-CUID:

2023	2024	2025	2026	2027	
- €	304.000 €	304.000 €	304.000 €	- €	Containeranlage Flüchtlinge
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- €	Stromkosten
- 10.257 €	- 16.907 €	- 10.280 €	- 11.436 €	- €	Sachaufwendungen
6.262 €	12.176 €	7.371 €	4.951 €	- €	Personalaufwendungen
24.765 €	98.222 €	135.802 €	323.830 €	- €	Kreditzinsen
- 29.230 €	347.492 €	386.893 €	571.346 €	- €	- €

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Globaler Minderaufwand

Verwaltung	2023	+ 7.545 €
	2024	+ 18.499 €
	2025	+ 20.492 €
	2026	+ 17.302 €
	2027	+ 17.662 €

Veränderung des globalen Minderaufwand durch höhere ordentliche Aufwendungen.

Abstimmungsergebnis: **35 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Danach erfolgen die Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen.

Haushaltsbeschluss

Auf Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses beschließt der Rat, die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Anlagen (Stellenplan u.a.) unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen zu erlassen.