

Beschlussliste der Haushaltsplanberatungen 2018

26. Sitzung des Rates der Stadt Haan

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Nr. 12a – Reinigung Rathaus, Mehraufwand für Externe

Die Reinigung des Rathauses wird befristet an einen externen Dienstleister vergeben. Die Mehrkosten sind in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. 12b – Reinigung Rathaus, Verringerung Personalkosten

siehe oben

einstimmig beschlossen

Nr. 20 – Versicherung Archiv

Für die Inhaltsversicherung des Stadtarchives im Keller des Hallenbades werden zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt.

einstimmig beschlossen

Nr. 27 – Versorgungskasse Pensionäre

Aufgrund der Nachzahlung für 2016 und der Neuberechnung der monatlichen Abschlagszahlungen für 2017 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000,-€ in den Haushalt eingestellt.

einstimmig beschlossen

Nr. P9a, b – Antrag WLH: Anschaffung Hardware Aufzeichnung

Ausgehend von einer Nutzungsdauer von 4 Jahren ergeben sich Aufwendungen für die Abschreibung in Höhe von insgesamt 4.000,-€. Diese sind in den Haushalt einzustellen. (*mündlicher Antrag der WLH-Fraktion in der Sitzung des Rates am 12.12.2017*)

mehrheitlich abgelehnt

8 Ja / 29 Nein / 0 Enthaltungen

Ausgehend von einer Nutzungsdauer von 4 Jahren ergeben sich Aufwendungen für die Abschreibung in Höhe von insgesamt 4.000,-€. Diese sind **mit einem Sperrvermerk** in den Haushalt einzustellen.

mehrheitlich beschlossen

34 Ja / 4 Nein / 0 Enthaltungen

Nr. P19 – Antrag SPD: papierlose Ratsarbeit

Der Antrag wurde seitens der SPD-Fraktion in der Sitzung des HFA am 28.11.2017 zurückgezogen. Eine weitergehende Beratung dieses Themas findet im UA OPC statt.

Nr. P21 – Antrag SPD: Bildung UA Digitale Verwaltung

Der Antrag wurde seitens der SPD-Fraktion in der Sitzung des HFA am 28.11.2017 zurückgezogen. Eine weitergehende Beratung dieses Themas findet im UA OPC statt.

Nr. P25 – Antrag CDU: Workshop Politik – Verwaltung

In 2018 soll erneut ein Workshop „Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung“ abgehalten werden. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. P28 – Antrag CDU: Fremdvergabe Abrisse

Der Antrag wurde seitens der CDU-Fraktion in der Sitzung des HFA am 28.11.2017 zurückgezogen, da die entsprechenden Konzepte bereits erstellt seien und die Begleitung ohnehin durch einen Dritten durchgeführt werde.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr. 1 – Reduzierung Aufwand Kreisleitstelle

Der vorsorglich eingeplante, konsumtive Ansatz des Aufwandes für die Aufschaltung in Höhe von 100.000,-€ ist aus dem Haushaltsplan zu streichen.

einstimmig beschlossen

Nr. 2 – Abschreibung für Investition für Aufschaltung

Die jährlichen Abschreibungsaufwendungen für die Aufschaltung in Höhe von 33.915,-€ sind in den Haushalt einzuplanen.

einstimmig beschlossen

Nr. 3 – Investition für Aufschaltung auf Kreisleitstelle

Die erforderlichen investiven Mittel für die Aufschaltung in Höhe von 339.150,-€ sind in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. 13 – Kostenerstattung entfällt wegen Neuberechnung

Der Ansatz der anteiligen Umlage für die Kreisleitstelle für den Brandschutz im Produkt 020410 entfällt.

einstimmig beschlossen

Nr. 18 – Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten

Der Mehrertrag aufgrund der Änderung der „Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen – Sondernutzungssatzung – vom 20.05.1988“ in Höhe von 8.000,-€ ist in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. 29 Baukostenzuschuss Tierheim Velbert

Dem Tierheim Velbert wird ein einmaliger Baukostenzuschuss in Höhe von max. 15.000,- € gewährt. Dieser ist im Haushalt 2018 mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes und somit die Freigabe der Mittel erfolgt in einer späteren Sitzung des Rates.

einstimmig beschlossen

**Nr. P7 – Antrag WLH: Außendienst Ordnungsamt &
Nr. P17 – Antrag SPD: Ausrüstung Verkehrsüberwachung**

Der Rat beschließt die Einrichtung eines zusätzlichen Stellenanteils von 1,0 für den Bereich der Verkehrsüberwachung, sowie 0,8 Stellenanteile im Innendienst des Ordnungsamtes der Stadt Haan. Weiterhin sollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Außendienstes und der Verkehrsüberwachung neue, geeignete Ausrüstung (z.B. Elektroroller, wetterfeste Kleidung) zur Verfügung gestellt werden.

einstimmig beschlossen

Nr. P8 – Antrag WLH: Fahrtkosten freiwillige Feuerwehr

Das Fahrgeld für die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wird von 2,- € auf 5,40 € pro Anfahrt zur Wache erhöht. Die entsprechenden finanziellen Mittel sind im Produkt 020410 einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. P24 – Antrag SPD: Kirmesgebühren

Der Antrag wurde seitens der SPD-Fraktion in der Sitzung des HFA am 28.11.2017 zurückgezogen, da die Kosten für die Ersatzbepflanzung des Innenstadtbereiches in den Kirmesgebühren für die Standbetreiber mit einberechnet sei.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

**Nr. P1a – Antrag CDU: Chromebooks &
Nr. P1b – Antrag SPD: Tablets**

Die Anträge wurden seitens der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion in der Sitzung des HFA am 28.11.2017 zurückgezogen, da noch entsprechende Restmittel des Haushaltes 2017 vorhanden sind. Die Anschaffung der IT-Ausstattung wirkt sich daher nicht finanziell auf den Haushalt 2018 aus.

**Nr. P10a – Mensa Don-Bosco &
Nr. P10b – Antrag SPD: Planungsmittel 2018 &
Nr. P10c – Antrag CDU: Planungsmittel 50.000,-€ in 2018**

Der Rat der Stadt Haan beschließt Planungsmittel in Höhe von 50.000,-€ für einen Neubau einer Mensa an der Don-Bosco-Schule in Haan in den Haushalt 2018 einzustellen.

mehrheitlich beschlossen
34 Ja / 4 Nein / 0 Enthaltungen

Nr. P27 – Antrag CDU: Planungsmittel Steinkulle 50.000,-€ in 2021

Der Rat der Stadt Haan beschließt Planungsmittel in Höhe von 50.000,-€ für einen Neubau am Schulstandort "Steinkulle" in Haan in den Haushalt 2019 einzustellen.

mehrheitlich beschlossen
30 Ja / 4 Nein / 4 Enthaltungen

Mündlicher Antrag der WLH-Fraktion (Beschlussvorschlag aus der Sitzung des HFA am 05.12.2017 zu P10a,b,c und P27)

Der Rat beschließt Planungsmittel in Höhe von 100.000,- € (50.000,- € Don Bosco und 50.000,-€ Steinkulle) für OGS an Grundschulen mit einem Sperrvermerk in den Haushalt 2018 eingestellt werden. Die Priorisierung solle nach Vorlage der Begehungsprotokolle im BKSA am 31.01.2018 festgelegt und anschließend der Sperrvermerk durch den HFA, Rat aufgehoben werden.

mehrheitlich abgelehnt
8 Ja / 30 Nein / 0 Enthaltungen

Produktbereich 04 – Kultur

Nr. 25 – Reinigung VHS

Die Stelle der bisherigen Reinigungskraft wird nicht durch städtisches Personal wiederbesetzt. Die Reinigung wird unbefristet an einen Dienstleister vergeben. Die hierfür nötigen Mittel sind in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. 28 – Anmietung Räume Kulturveranstaltungen

Für die Anmietung von Veranstaltungsräumen und Veranstaltungstechnik, sowie für die Entrümpelung des Kellerraumes mit Kulturgegenständen in der ehemaligen Grundschule Bachstraße werden zusätzliche Mittel in Höhe von 11.325,-€ in den Haushalt eingestellt.

einstimmig beschlossen

Nr. P11 – Zuschuss Musikschule

Der Rat der Stadt Haan sagt die Prüfung der Einplanung von Haushaltsmitteln für den Haushalt 2019 nach Vorbereitung im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zu.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Nr. 9 – Zuschuss an Kleiderkammer

Im Haushaltsplanentwurf war bereits ein Zuschuss in Höhe von 15.500,- € für die Kleiderkammer Haan, ohne Nennung eines Trägers vorgesehen. Eine Änderung des Haushaltsplanes ist daher nicht erforderlich.

Nr. 10 – Betreuungsmanagement Flüchtlinge Caritas

Die Mehraufwendungen für die Fortführung des Betreuungsmanagements für Flüchtlinge durch die Caritas für das erste Quartal 2018 in Höhe von 8.218,-€ werden in den Haushalt eingestellt.

einstimmig beschlossen

Nr. P12 – Demenznetzwerk

Anstelle der Einrichtung eines Stellenanteils zur Geschäftsführung gewährt der Rat der Stadt Haan einen Zuschuss in Höhe von 9.780,- € an die Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Haan (AWO). Die Einzelheiten sind mit der AWO abzustimmen.

einstimmig beschlossen

Nr. P18 – Antrag SPD: Integration Flüchtlinge

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlich relevanten Kräften sowie den ehrenamtlich Engagierten ein Konzept zur erfolgreichen Integration von Flüchtlingen in Haan zu erarbeiten.
2. Die Mittel in Höhe von 5.000,-€ sind in den Haushalt 2018 einzustellen.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Nr. 6 – Unterhaltsvorschuss Erhöhung Erstattungsbetrag

Die Leistungshöhe beim Unterhaltsvorschuss wird entsprechend der Veränderung der Mindestunterhaltsverordnung angepasst. Aufgrund der höheren Transferleistungen steigt der Erstattungsbetrag von Bund/Land. Die daraus resultierenden Mehrerträge sind in den Haushalt einzuplanen.

einstimmig beschlossen

Nr. 7 – Unterhaltsvorschuss Erhöhung Transferaufwand

Die Leistungshöhe beim Unterhaltsvorschuss wird entsprechend der Veränderung der Mindestunterhaltsverordnung angepasst. Der daraus resultierende Mehraufwand ist in den Haushalt einzuplanen.

einstimmig beschlossen

Nr. 19 – Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg

Der entstehende Mehraufwand für eine Teilzeitstelle EG1 mit Teilzeit 50% in Höhe von 9.000,-€ ist in den Haushalt einzuplanen.

einstimmig beschlossen

Nr. P15 – Zuschuss Großtagespflegestellen

Der 10%-ige Eigenanteil für die Großtagespflegestellen „Pandas“ und „Phantasiahafen“ in Höhe von 8.800,- € wird durch die Stadt Haan übernommen und ist entsprechend in den Haushalt einzuplanen.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Nr. 14 – Krankenhausumlage

Die Änderungen der Höhe der künftigen Krankenhausfinanzierung gegenüber der ursprünglichen Planung sind im Haushalt entsprechend anzupassen.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 08 – Sportförderung

Nr. P16a – Übernahme Schuldendienst TSV Griten

Der Rat beschließt eine Bezuschussung des TSV Griten über einen Zeitraum von 30 Jahren zur Finanzierung eines Investitionsvolumens von 1,5 Mio. € ohne Festlegung einer Projektvariante. Der Zuschuss ist auf die Höhe des Schuldendienstes begrenzt. Die Sportpauschale soll hierfür nicht eingesetzt werden.

einstimmig beschlossen

Nr. P16b – TSV Griten

Für die allgemeine Nutzung der Anlage werden die Betriebskosten weiterhin übernommen. Die Verwaltung wird beauftragt eine Neuveranschlagung der Betriebskosten ab Inbetriebnahme des Sportheimes vorzunehmen. Die vom TSV Griten 1884 e.V. angebotenen 5.000,-€ werden in die zukünftigen Haushaltsplanberatungen entsprechend dem Projektfortschritt einbezogen.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Nr. 15 – Sicherheitsdienst

Der im Produkt 100400-529190 – „Flüchtlingsunterkünfte“ eingeplante, jährliche Ansatz / Finanzplanungszeitraum in Höhe von 734.380,00 € wird ab dem Jahr 2018 um 10 Prozent gekürzt.

einstimmig beschlossen

Nr. 26 – Miete Nottreppe Landesfinanzschule

Die in den künftigen Nebenkostenabrechnungen genannten Mietkosten für die Nottreppe am Gebäude der ehemaligen Landesfinanzschule werden von der Stadt Haan aufgrund der vertraglichen Verpflichtung übernommen. Die Mehrkosten sind in den Haushalt aufzunehmen.

einstimmig beschlossen

Nr. P20a – Antrag SPD: Abriss Dellerstr. & Nr. P20c – Antrag CDU: Abriss Dellerstr., Neubau Heidfeld

Mündlicher Antrag der GAL-Fraktion

Die Kosten für die Sanierung oder den Ersatz von Unterkünften an der Dellerstr. in Höhe von 900.000,-€, werden mit einem Sperrvermerk in den Haushalt 2018 eingestellt.

mehrheitlich abgelehnt

8 Ja / 30 Nein / 0 Enthaltungen

Die Verwaltung wird beauftragt darzustellen, inwiefern Neubau von Wohnraum für Obdachlose am Heidfeld derzeit und nach einer ggf. erfolgten Änderung des Bebauungsplanes, planungsrechtlich möglich ist.

Der zweite Abschnitt des Antrages der CDU-Fraktion „Abriss Dellerstr. und Bau preisgedämpfter bzw. sozialgebundener Wohnungen“ ist zu streichen.

einstimmig beschlossen

Nr. P20b – Antrag SPD: Kampheider Str.

Der Antrag wurde seitens der SPD-Fraktion in der Sitzung des HFA am 05.12.2017 zurückgezogen.

Nr. P22 – Antrag SPD: Mietvertrag Landesfinanzschule

Der Mietvertrag zwischen der Stadt Haan und dem Land NRW über das Gelände der ehemaligen Landesfinanzschule wurde bis Februar 2019 verlängert. Eine weitere Beschlussfassung über den Antrag ist daher nicht notwendig.

Nr. P23 – Antrag CDU: Umsetzen Container Neandertalweg

Der Antrag wurde seitens der CDU-Fraktion in der Sitzung des HFA am 05.12.2017 zurückgezogen.

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Nr. 30 – Auswirkung der Auflösung der Sonderposten in den Gebührenkalkulationen auf die Einzahlungen

Die Einzahlung aus Gebühren fällt bei Auflösung des Sonderpostens in 2018 geringer aus. Der Entsprechende Betrag ist im Haushalt 2018 darzustellen.

einstimmig beschlossen

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr. 8 – Weiterentwicklung Barrierefreiheit

Das Budget der Behindertenbeauftragten zur Beseitigung von Hemmnissen/ Hindernissen im öffentlichen Raum wird von 20.000 € auf 30.000 € erhöht. Der Differenzbetrag in Höhe von 10.000,-€ ist entsprechend in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. P2 – Antrag WLH: Grünabfälle und Dreckwegwoche

Der Rat beschließt die Einstellung von 10.000,-€ jährlich im Produkt 120120 mit Sperrvermerk für Maßnahmen zur Förderung des Beinamens „Gartenstadt“ u.a. kostenfreie Grünabfallsammlung, Einrichtung „Dreckweg-Woche“ - Die Freigabe der Gelder erfolgt nach Beschluss des Fachausschusses zu den einzelnen Maßnahmen.

mehrheitlich abgelehnt
4 Ja / 33 Nein / 0 Enthaltungen

Mündlicher Antrag der WLH-Fraktion aus der Sitzung des HFA am 05.12.2017

Der Rat beschließt die Einstellung von 3.200,-€ im Produkt 120120 für die Durchführung einer sog. „Dreckweg-Woche“.

mehrheitlich abgelehnt
4 Ja / 33 Nein / 0 Enthaltungen

Mündlicher Antrag der CDU-Fraktion aus der Sitzung des HFA am 05.12.2017

Der Rat beschließt die Einstellung von 3.200,-€ im Produkt 120120 für die Durchführung einen sog. „Dreckweg-Tag“.

einstimmig beschlossen

Nr. P3 – Antrag WLH: Schillerstr. vorziehen

Für die Erneuerung der Schillerstraße im Bereich Talstraße bis Dieker Straße werden Planungsmittel in 2018 bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt in 2019 im Tausch der Priorität mit der Neustraße.

einstimmig beschlossen

Nr. P4 – Antrag WLH: Radverkehrskonzept

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Planung (Zeitschiene) sowie eine finanzielle Aufstellung zu erstellen, wie das seit März 2016 vorliegende Radverkehrskonzept der Stadt Haan schrittweise ab 2018 umgesetzt werden kann.

mehrheitlich abgelehnt

17 Ja / 19 Nein / 1 Enthaltung

Nr. P5 – Antrag CDU: Querungshilfe Elberfelder Straße

Für die Errichtung eines Überganges für Fußgänger und Radfahrer auf der Elberfelder Straße sind 100.000 € in den Haushalt 2018 aufzunehmen.

einstimmig beschlossen

28 Ja / 0 Nein / 9 Enthaltungen

Nr. P6 – Antrag Jugendparlament Haan: Radwege / - Schutzstreifen

Der Antrag des Jugendparlamentes Haan wird zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr verwiesen. Eine Einplanung von finanziellen Mitteln in den Haushalt 2018 erfolgt nicht.

Nr. P26 – Antrag CDU: ÖPNV-Anbindung Gruitzen

Der Antrag der CDU-Fraktion wird zunächst nicht weiter beraten. Eine Stellungnahme der Verwaltung und der Rheinbahn sowie die weitere Beratung soll in der nächsten Sitzung des UA ÖPNV in 2018 erfolgen. Die geschätzten Kosten in Höhe von 10.000,- € sind in den Haushalt aufzunehmen.

einstimmig beschlossen

Nr. P30 – Antrag WLH: Berliner Kissen Kampheider Str.

Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr (SUVA) verwiesen.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr. 21 – Stadtentwicklungsgesellschaft

Der Beschlusstext zu Nr. 1 wurde abgeändert (s.u.). Da noch Beratungsbedarf in den Fraktionen bestand, sollen die Inhalte des Baulandbeschlusses in einer Sitzung des SUVA Anfang 2018 beraten werden. Es wurde getrennt abgestimmt.

1. Der vorgelegte Entwurf des Baulandbeschlusses der Stadt Haan wird zur Kenntnis genommen. Über die Inhalte des Baulandbeschlusses wird erneut im SUVA beraten.

einstimmig beschlossen

2. Für die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wird im Haushaltsplan eine Summe von 70.000 EUR aufgenommen.

mehrheitlich beschlossen

13 Ja / 5 Nein / 0 Enthaltungen

Nr. 31 – Weihnachtsbeleuchtung

Die jährliche Installation der Weihnachtsbeleuchtung wird ab 2018 komplett mit städtischen Mitteln finanziert. Ein entsprechender Mehraufwand ist in den Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. P29 – Antrag SPD: schnelles Internet

Der Rat der Stadt Haan beschließt, dass die Schulen, Betriebe und Wohnhäuser, die bisher noch keinen Breitbandanschluss haben, an das schnelle Internet angeschlossen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 150.000,-€ in den Haushalt 2018 einzustellen.

mehrheitlich abgelehnt

10 Ja / 28 Nein / 0 Enthaltungen

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. 4a – Kreisumlage: Senkung wegen Reduzierung LVR-Hebesatz & Nr. 4b – Kreisumlage: Neuberechnung wegen Kreisleitstelle

Die Kreisumlage verändert sich sowohl durch die vollständige Refinanzierung der Kreisleitstelle (Brandschutz) über die Kreisumlage als auch die Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage. Die Reduzierung der Kreisumlage mit einem Differenzbetrag von 780.000,-€ ist im Haushalt entsprechend zu berücksichtigen.

einstimmig beschlossen

Nr. 5 – Investitionszuschüsse

Die Änderungen, welche sich aus der ersten Modellrechnung des Landes zum GFG vom 24.10.2017 ergeben, sind entsprechend im Haushalt einzustellen.

einstimmig beschlossen

Nr. 17 – Gewerbesteuerumlage

Die vorgesehene Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35,5 % gem. des aktuellen Verordnungsentwurfes des Bundesfinanzministeriums vom 13.11.2017 ist entsprechend im Haushalt zu berücksichtigen.

einstimmig beschlossen

Nr. P13 – Antrag WLH: Keine HS Anhebung Gewerbesteuer

Eine vorgesehene Steuererhöhung ab 2019, die die Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-Pkt für die Gewerbesteuer vorsieht, wird aus dem Haushaltsplan 2019 gestrichen.

mehrheitlich abgelehnt

7 Ja / 31 Nein / 0 Enthaltungen

Nr. P14 – Antrag WLH: Keine HS Anhebung Grundsteuer

Eine vorgesehene Steuererhöhung ab 2019, die die Erhöhung des Hebesatzes um 20 %-Pkt für die Grundsteuer vorsieht, wird aus dem Haushaltsplan 2019 gestrichen.

mehrheitlich abgelehnt

7 Ja / 31 Nein / 0 Enthaltungen

Nr. P31 – Antrag FDP: Planung Haushalt 2019 ohne Steuererhöhungen

Die Verwaltung wird aufgefordert, den Entwurf des Haushaltsplanes für 2019 ohne Steuererhöhungen aufzustellen.

mehrheitlich beschlossen
20 Ja / 14 Nein / 4 Enthaltungen