

Arbeitsunterlage Rat Stand: 27.02.2023

- Änderungsanträge der Verwaltung
- Änderungsanträge der Politik

Sortierung der Änderungsanträge:

- 1. Block:** Veränderungsanträge, die in einem separaten TOP behandelt wurden
- 2. Block:** Veränderungsanträge, die ohne Auswirkung auf den Haushalt 2023 sind
- 3. Block:** alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge (mit und ohne Enthaltungen)
- 4. Block:** alle bislang nicht beratenen Anträge
- 5. Block:** alle mehrheitlich beschlossenen Anträge
- 6. Block:** alle in den Fachausschüssen abgelehnten Anträge
- 7. Block:** alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestellten Anträge

1. Block: Anträge, die in einem separaten TOP behandelt wurden

PB/ Nr.	TOP	Thema	Betrag	Ertr./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
02	V 55	Amt 32-2: Einrichtung KOD – Personalaufwand für 5,7 Stellenanteile zzgl. Zulagen	2023 ff.: 296.400 Zzgl. Zulagen?	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: mehrheitlich mit 7N
02	V 56	Amt 32-2: Einrichtung KOD – PSA für 5,7 Stellen = 6 Personen	2023: 15.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: mehrheitlich mit 7N
04	V 46	Amt 10: Personalaufwand §16i-Kräfte (Veranstaltungshausmeister)	2023: 18.831 2024: 76.861 2025: 78.017 2026: 78.381	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig
04	V 47	Amt 10: Erstattung übrige Bereiche (§16i-Kräfte)	100% = 2023: 18.931 100% = 2024: 76.861 90% = 2025: 70.215 80% = 2026: 62.705	Ertr./Einz.	DOPA 14.02.: In den HFA geschoben HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
06	P 04	SPD: Einrichtung von Stellen f.d. aufsuchende Jugendhilfe	2023: 31.800 2024: 63.600 2025: 63.600 2026: 63.600	Aufw./Ausz.	JHA 09.02.: 12J / 1E => einstimmig DOPA 14.02.: => mehrheitlich mit 1N HFA 21.02.: Bereits im Stellenplan
10	V 50	Amt 10: Vergütung Tarifbeschäftigte Sachgebiet Wohngeld	53.591	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E

2. Block: Veränderungsanträge, die ohne Auswirkung auf den Haushalt 2023 sind

PB	Nr.	Thema	Betrag	Ertr./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
01	P 02	SPD: Wegweiser Partnerstädte	???	Ausz.	WLKSTA 26.01.: Wird aus vorhandenen Mitteln bewerkstelligt.

Haushaltsplanberatungen 2023

					HFA 21.02.: Der Empfehlung des WLKSTA wird gefolgt.
01	P 03	SPD: Städtepartnerschaft Ukraine	???	Aufw./Ausz.	WLKSTA 26.01.: Wird in den Arbeitskreis Städtepartnerschaften geschoben. HFA 21.02.: Der Empfehlung des WLKSTA wird gefolgt.

3. Block: alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Ertr./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
01	V 03	Amt 10-3: Lizenzgebühren	2023: 6.000 2024: 2.850 2025: 6.000 2026: 2.850	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
01	V 06	Amt 10-3: sonst. Dienstleistung Dritter	4.500	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
01	V 26	Amt 20: Erwerb von Grundstücken	- nicht öffentlich -	Ausz.	WLKSTA 26.01.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
01	V 32	Amt 20: Dienstleistungen Dritter (Abzug Umsatzsteuer)	2023: -54.000 2024: -56.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
01	V 33	Amt 20: Dienstleistungen Dritter (Druck und Versand Jahressteuerbescheide)	2023: -5.000 2024: -5.000 2025: -5.000 2026: -5.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
01	V 35	Amt 60: Beratungs- u. Gerichtskosten f.d. Verfahren Veräußerung d. Bürgerhausgeländes	45.500	Aufw./Ausz.	SPUBA 07.02.: 8J / 3N / 4 E => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
01	V 38	Amt 20: Personalkosten Beschäftigter u. Beamte	2023: 816.332 2024: 938.516 2025: 954.875 2026: 975.123	Aufw./Ausz.	DOPA: 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E

Haushaltsplanberatungen 2023

01	V 39	Amt 65: Grund-/Gebäudeversicherung	47.700	Aufw./Ausz.	SPUBA 07.02.: 8J / 3N / 4N => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: einstimmig
01	V 41	Amt 10-3: Gebühren Post/Telefon/GEZ	2023: 4.860 2024: 4.860 2025: 4.860 2026: 4.860	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
01	V 42	Amt 10-3: Zusammenführung Amt 50/52 ehem. Landesfinanzschule	2.250	Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
01	V 44-01	Amt 10-2: Beihilfen	27.000	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
01	V 44-02	Amt 10-2: Beihilfen etc. Pensionäre	-6.700	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
02	V 01	Amt 65: Neubau d. Feuerwehrgerätehauses Gruiten- Aufstockung der Mittel	2023: + 150.000 2024: + 2.410.000 2025: - 314.000	Ausz.	FOA 01.02.: 14J, 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
02	V 04	Amt 32: Leerung Parkscheinautomaten und Münzkassette WC Neuer Markt	2023: 7.400 2024: 7.400 2025: 7.400 2026: 7.400	Aufw./Ausz.	FOA 01.02.: 14J, 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
02	V 20	Amt 32: Anschaffung v. 4 Druckern u. Ladestationen f. den ruhenden Verkehr (Invest.-Nr.: 32223001.1)	2.500	Ausz.	FOA 01.02.: 14J, 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
03	V 52	Amt 65: Einzelinstandsetzung Gesamtschule	375.100	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
03	P 10	SPD, WLH, CDU, GAL, Stv. Giebels: Außengelände Städt. Gesamtschule	50.000	Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
05	V 05	Amt 50-2: Vergütung Tarifbeschäftigter	54.300	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
05	V 10	Amt 50: Erhöhung Regelleistungen AsylbIG	2023: 15.395 2024: 15.395	Aufw./Ausz.	SIGA 02.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig

Haushaltsplanberatungen 2023

			2025: 15.395 2026: 15.395		
05	V 11	Amt 50: Laufende Leistungen analog SGB XII	2023: 72.294 2024: 72.294 2025: 72.294 2026: 72.294	Aufw./Ausz.	SIGA 02.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
05	V 45-01	Amt 10-2: Vergütung Tarifbeschäftigter	12.841	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
05	V 45-02	Amt 10-2: Vers. Kasse Tarifbeschäftigter	996	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
05	V 45-03	Amt 10-2: Sozialversicherungsbeiträge	2.688	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
05	V 49	Amt 50: Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	2.258 auf Basis von 66.933 € (2023) + 2.258 € = 69.191 €	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
05	V 51	Amt 10: Vergütung Tarifbeschäftigte SIM	31.333	Aufw./Ausz.	DOPA 14.02.: einstimmig mit 3E HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
06	V 22	Amt 51: Landeserstattung unbegl. minderj. Flüchtlinge	150.000	Ertr./Einz.	JHA 09.02.: 12J / 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
06	V 23	Amt 51: JH i.E: unbegl, minderjährige Flüchtlinge	150.000	Aufw./Ausz.	JHA 09.02.: 12J / 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
06	V 24	Amt 51: JH a.E. - § 35a KJHG	140.000	Aufw./Ausz.	JHA 09.02.: 12J / 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
06	V 43	Amt 51: sonst.Ver-/Gebrauchsmaterial	2023: 21.000 2024: 21.000	Aufw./Ausz.	JHA 09.02.: 12J/ 1E => einstimmig HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
09	P 08	TOP 2 aus SPUBA vom 07.02.2023: Sonstige Dienstleistungen Dritter: WLH-Antrag zur Herausnahme der	-17.000	Aufw./Ausz.	SPUBA 07.02.: 7 J / 6 N / 3 E => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: einstimmig mit 1E

Haushaltsplanberatungen 2023

		eingepplanten Kosten für Vergabeleistungen i.R. des BPlans 205 i.H.v. 44.000 € hier: -17.000 €, Rest siehe P 09			
09	P 09	TOP 2 aus SPUBA vom 07.02.2023: Sonstige Dienstleistungen Dritter: WLH-Antrag zur Herausnahme der eingepplanten Kosten für Vergabeleistungen i.R. des BPlans 205 i.H.v. 44.000 € hier: -27.000 €, Rest siehe P 08	-27.000	Aufw./Ausz.	SPUBA 07.02.: 7 J / 6 N / 3 E => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
10	V 02	Amt 65: Mieten/Pachten Objekt Dieselstr. 16 a Flüchtlingsunterkunft	2023: +105.874 2024: -10 2025: -10 2026: -10	Aufw./Ausz.	SIGA 02.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
11	V 48	Amt 60: Abwasseranlagen/Zuweisung	2023: 346.000 2024: 346.000 2025: 346.000 2026: 346.000	Aufw./Ausz.	UMA 13.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
12	V 21	Amt 66: Erneuerung der Lichtsignalanlage Landstraße/Am Bandenfeld	20.000	Ausz.	UMA 25.01.: einstimmig SPUBA 07.02.: 8J, 3N, 4E => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: einstimmig mit 1E
14	V 34	Umweltstab: Förderprogramm Steckerfertige PV-Module (IKK-Maßnahme E-3)	20.000	Aufw./Ausz.	UMA 13.02.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
15	V 37	Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel	5.000	Aufw./Ausz.	WLKST 26.01.: einstimmig HFA 21.02.: einstimmig
16	V 07	Amt 20: Mehrbelastung Berufskollegs	-162.968	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 08	Amt 20: Mehrbelastung Förderzentren	-565	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 09	Amt 20: Krankenhausumlage	2023: 72.000 2024: 72.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig

Haushaltsplanberatungen 2023

			2025: 72.000 2026: 72.000		
16	V 12	Amt 20: Gewerbesteuerumlage	2023: 60.000 2024: 185.000 2025: 285.000 2026: 325.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 13	Amt 20: Kreisumlage	2023: 11.000 2024: 640.000 2025: 1.000.000 2026: 1.140.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 14	Amt 20: Erstattungs-/Nachzahlungszinsen Gew.-Steuer	2023: -40.000 2024: -40.000 2025: -40.000 2026: -40.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 15	Amt 20: Wettbürosteuer	2023: -5.000 2024: -5.000 2025: -5.000 2026: -5.000	Ertr./Einz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 16	Amt 20: Nachzahlungszinsen Gew.-Steuer	2023: -20.000 2024: -25.000 2025: -30.000 2026: -35.000	Ertr./Einz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 17	Amt 20: Gewerbesteuer	2023: 700.000 2024: 2.100.000 2025: 3.400.000 2026: 3.800.000	Ertr./Einz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 18	Amt 20: Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2023: 1.970.000 2024: 1.820.000 2025: 2.000.000 2026: 2.050.000	Ertr./Einz.	HFA 21.02.: einstimmig
16	V 19	Amt 20: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2023: -50.000 2024: +15.000 2025: +20.000 2026: -10.000	Ertr./Einz.	HFA 21.02.: einstimmig

4. Block: alle bislang nicht beratenen Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Ertr./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
01	P 12	GAL: Potenzialanalyse	50.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: In den Rat geschoben.
01	P 13	WLH: Fachplanung Sportplatz Hochdahler Straße	20.000	Aufw./Ausz.	Neuer Antrag vom 22.02.2023 / bisher nicht beraten
02	P 11	Stv. Giebels: Bürgerkoffer	6.000	Ausz.	HFA 21.02.: In den Rat geschoben.
06	V 36	Amt 51: Landeszuweisung KiBiz	25.816	Ertr./Einz.	JHA 09.02.: 12J / 1E => einstimmig HFA 21.02.: In den Rat geschoben
13	V 54	Amt 60: BRW-Umlage Gewässerunterhaltung	2023: 86.000 2024: 95.000 2025: 105.000 2026: 115.000	Aufw./Ausz.	Neuer Antrag vom 22.02.2023 / bisher nicht beraten

5. Block: alle mehrheitlich beschlossenen Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Ertr./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
01	V 53	Ämter 10 + 70: Erwerb BGA (3 Tablets Baumpflege/-kontrolle)	10.000	Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
08	V 40	Amt 40: Inv.Zuschuss Übrige Bereiche/ TSV Gruitzen	1.944.289	Ausz.	BSA 08.02.: 10J / 4N / 3E => mehrheitlich zugestimmt HFA 21.02.: 13J / 3N / 1E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 25	Amt 20: Zinsen an Kreditinstitute	2023: 28.950 2024: 31.800 2025: 32.300 2026: 32.300	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 27	Amt 20: Sonstige ordentl. Ausz. (liquiditätswirksame Abgrenzungen aus dem Jahresabschluss)	2023: 1.500.000 2024: 1.500.000 2025: 1.000.000 2026: 1.000.000	Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 28	Amt 20: Zinsen sonst. öffentl. Kreditinstitute	2023: 185.000 2024: 172.000 2025: 166.000 2026: 60.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 29	Amt 20: Zinsen für neue geplante Kredite	2023: 179.750 2024: 298.375 2025: 506.000 2026: 810.500	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 30	Amt 20: Tilgung Investitionskredite	2023: 261.470	Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt
16	V 31	Amt 20: Tilgung geplante Investitionskredite	2023: 200.000 2024: 400.000 2025: 600.000 2026: 800.000	Ausz.	HFA 21.02.: 14J / 3N / 0E => mehrheitlich zugestimmt

6. Block: alle in den Fachausschüssen abgelehnten Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Ert./Einz. Aufw./Ausz.	Beratungsergebnis
01	P 06	SPD: Erhöhung des Budgets für Städtepartnerschaften	10.000	Aufw./Ausz.	HFA 21.02.: 4J / 13N / 0E => abgelehnt
15	P 01	WLH: Aktion z. Stärkung d. Baumschutzes: „Mein schönster Baum“	???	Aufw./Ausz.	UMA 25.01.: 6J, 11N => abgelehnt HFA 21.02.: 6J / 11N / 0E => abgelehnt

7. Block: alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestellten Anträge:

PB	Nr.	Thema	Beratungsergebnis
02	P 07	CDU: Organisationsuntersuchung Bürgerbüro	DOPA 14.02.: zurückgezogen
05	P 05	SPD: Antrag zur veränderten Berechnung der Steigerung der Inflationsrate i.d. Zuschüssen für die Träger der Freien Wohlfahrtspflege	SIGA 02.02.: In den HFA geschoben HFA 21.02.: zurückgezogen (im Hinblick auf P 05 V 49)