

Arbeitsunterlage HFA Stand: 06.12.2024

- 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 2025 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 | Beratungsergebnis |
|--------|---------------|--|--|---|
| 06 | 13.5 (V 2) | Amt 10-2 (10/178/2024) Rechtsangelegenheiten Minderjähriger Jugendhilfe im Strafverfahren | 2025: +33.600 € 2026: +40.000 € 2027: +40.600 € 2028: +41.000 € | DOPA: einstimmig bei 1 Enthaltung HFA: Rat: |
| 14 | 13.6 (V 3) | Amt 10-2 (10/180/2024) Umweltschutz Kommunale Energie- und Wärmeplanung | 2025: +33.000 € 2026: +38.000 € 2027: +40.400 € 2028: +40.800 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |

2. Block: Veränderungsanträge, die ohne Auswirkung auf den Haushalt 2025 sind

| PB | Nr. | Thema | Betrag | Beratungsergebnis |
|----|-----|-------------------|--------|---|
| 01 | P 4 | CDU PV-Anlagen | | SPUBA: 15 Ja/ 0 Nein/ 2 Enth. HFA: Rat: |

3. Block: alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge

| PB | Nr. | Thema | Betrag | Beratungsergebnis |
|----|-----|---|--|----------------------------------|
| 05 | V 4 | Amt 50-2 Hilfen nach AsylbLG Zuweisungen v. Gemeinden (Casemanagerin im KIM) | 2025: +34.603 € 2026: +34.603 € 2027: +34.603 € 2028: +34.603 € | SIGA: einstimmig HFA: Rat: |
| 05 | V 5 | Amt 50-2 Hilfen AsylbLG Regelleistungen (neue Regelbedarfsstufen) | 2025: -263.720 € 2026: -313.720 € 2027: -313.720 € 2028: -313.720 € | SIGA: einstimmig HFA: Rat: |

Haushaltsplanberatungen 2025

| | | | | |
|----|------|---|--|----------------------------------|
| 10 | V 6 | Amt 50 Wohnungsangelegenheiten Verwaltungsgebühren (Gebühren Wohnungswesen) | 2025: +1.500 € 2026: +1.500 € 2027: +1.500 € 2028: +1.500 € | SIGA: einstimmig HFA: Rat: |
| 01 | V 7 | Amt 10-2 Beihilfen etc. Pensionäre | 2025: +60.000 € 2026: +70.000 € 2027: +70.000 € 2028: +70.000 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| 01 | V 8 | Amt 10-2 Beihilfen | 2025: +69.000 € 2026: +70.000 € 2027: +70.000 € 2028: +70.000 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| 01 | V 12 | Amt 10-3 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Zuweisungen vom Land | 2025: +8.467 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| | V 13 | n.ö. | | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| | V 14 | n.ö. | | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| 06 | V 15 | Amt 51 Ambulante Hilfen – sonstige Dienstleistungen Dritter (Orga- Untersuchung Jugendamt) | 2025: +80.000 € | SIGA: einstimmig HFA: Rat: |
| | V 18 | n.ö. | | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |

Haushaltsplanberatungen 2025

| | | | | |
|----|------|--|--|---|
| 01 | V 24 | Amt 10-3 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Besprechungsbildschirme | 2025: +5.750 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| 03 | V 25 | Amt 40 Grundschule Bollenberg Schülerbeförderungskosten | 2025: +37.090 € | BSA: 16 Ja/ 0 Nein/ 1 Enth. HFA: Rat: |
| 14 | V 26 | Stab Umweltschutz Fortbildung Dez. III (u.a. ESM- Projekt) | 2025: + 773 € 2026: + 2.781 € 2027: + 939 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |
| 14 | V 27 | Stab Umweltschutz Zuweisungen v. Bund (BMUV- Programm) | 2025: +46.946 € 2026: +119.092 € 2027: +33.952 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |
| 14 | V 28 | Stab Umweltschutz Zuweisungen v. Land (kommunale Wärmeplanung) | 2025: +51.900 € 2026: +51.900 € 2027: +51.900 € 2028: +51.900 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |
| 14 | V 29 | Stab Umweltschutz Öffentlichkeitsarbeit/Werbemitt el (kommunale Wärmeplanung und BMUV-Programm) | 2025: +3.997 € 2026: +3.900 € 2027: +4.500 € 2028: +6.100 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |
| 14 | V 30 | Stab Umweltschutz Honorar f. Dienstleistungen (kommunale Wärmeplanung und BMUV-Programm) | 2025: +15.000 € 2026: +79.000 € 2027: +30.635 € 2028: +5.000 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |
| 12 | V 31 | Amt 20-1 Bau u. Verwaltung v. Verkehrsflächen Investitionszuw. v. Land (Zuwendung Fußgängerzone) | 2025: +75.800 € 2026: +96.600 € 2027: +88.000 € 2028: +90.300 € | UMA: einstimmig HFA: Rat: |

Haushaltsplanberatungen 2025

| | | | | |
|----|------|---|--|----------------------------------|
| 02 | V 32 | Amt 10-2 Abw. Brandschutz u. techn.Hilf. Bezüge der Beamten | 2025: +4.752 € 2026: +5.818 € 2027: +5.876 € 2028: +5.933 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |
| 02 | V 33 | Amt 10-2 Rettungsd. u. Krankentransp. Bezüge der Beamten | 2025: +1.188 € 2026: +1.455 € 2027: +1.469 € 2028: +1.484 € | DOPA: einstimmig HFA: Rat: |

4. Block: alle bislang nicht beratenen Anträge

| PB | Nr. | Thema | Betrag | Beratungsergebnis |
|----|------|---|---|-------------------|
| 16 | V 9 | Amt 20-1 Steuern, allg. Zuweisungen pp. Gewerbesteuer | 2025: -73.000 € 2026: +405.000 € 2027: +340.000 € 2028: +270.000 € | HFA: Rat: |
| 16 | V 10 | Amt 20-1 Steuern, allg. Zuweisungen pp. Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2025: -69.000 € 2026: -57.000 € 2027: -62.000 € 2028: -69.500 € | HFA: Rat: |
| 16 | V 11 | Amt 20-1 Steuern, allg. Zuweisungen pp. Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2025: -54.000 € 2026: -58.000 € 2027: -59.000 € 2028: -65.000 € | HFA: Rat: |
| 02 | V 19 | Amt 32-4 Abwehrender Brandschutz Erwerb v. Maschinen/Fahrzeugen (Hubrettungsfahrzeug) | 2025: VE über 300.000 € für 2026 | HFA: Rat: |

Haushaltsplanberatungen 2025

| | | | | |
|----|------|--|------------------|--------------|
| | V 20 | n.ö. | | HFA: Rat: |
| 06 | V 21 | Amt 51 Städt. Kita´s Zuweisungen v. Land (Erhöhung Konnexitätszahlungen/Kindpausc hale) | 2025: +11.783 € | HFA: Rat: |
| 06 | V 22 | Amt 51 Förderung von Kindern in Tageseinr. (fremder Träger) Zuweisungen vom Land (Erh. Konnexitätszahlungen/Kindpausc hale) | 2025: +187.748 € | HFA: Rat: |
| 06 | V 23 | Amt 51 Förderung von Kindern in Tageseinr. (fremder Träger) Gesetzl. Zuweisung übr. Bereich (Zuzahlung komm. Mittel) | 2025: +198.525 € | HFA: Rat: |
| | V 34 | n.ö. | | HFA: Rat: |
| 02 | V 35 | Amt 32-2 Wochenmarkt Sonst. Dienstl. Dritter (Erneuerung Stromkästen) | 2025: -20.000 € | HFA: Rat: |
| 02 | V 36 | Amt 32-2 Wochenmarkt Sonstige Baumaßnahmen (Erneuerung Stromkästen) | 2025: +20.000 € | HFA: Rat: |

Haushaltsplanberatungen 2025

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| 13 | V 38 | Amt 60 Friedhof Nutzungsgebühr Infrastruktur Friedhofsgebühr | 2025: -40.000 € 2026: -40.000 € 2027: -40.000 € 2028: -40.000 € | HFA: Rat: |
| 01 | V 39 | Amt 10-1 Technikunterstützte Info.-verarb. Invest. Kosten für Lizenz für Modul „Anträge“ Session(Net) | 2025: +1.840 € | HFA: Rat: |
| 01 | V 40 | Amt 10-1 Technikunterstützte Info.-verarb. konsumtive Kosten für Softwarepflege für Modul „Anträge“ Session(Net) | 2025: + 450 € 2026: + 450 € 2027: + 450 € 2028: + 450 € | HFA: Rat: |
| 06 | V 41 | Amt 20-1 Belastungsausgleich Jugendhilfe – Einmalzahlung 2025 | 2025: +236.199,88 € | HFA: Rat: |
| 02 | P 3.1 | WLH Ruhender Verkehr | 2025: +80.000 € 2026: +80.000 € 2027: +80.000 € 2028: +80.000 € | FOA: in den HFA geschoben HFA: Rat: |
| 02 | P 3.2 | WLH Allg. Ordnungsangelegenheiten | 2025: +45.000 € 2026: +45.000 € 2027: +45.000 € 2028: +45.000 € | FOA: in den HFA geschoben HFA: Rat: |
| 02 | P 3.3 | WLH Bürgerservice | 2025: -2.900 € 2026: -2.900 € 2027: -2.900 € 2028: -2.900 € | FOA: in den HFA geschoben HFA: Rat: |
| 02 | P 7 | WLH Anlassbezogenes oberirdisches freies Parken | | HFA: Rat: |

| | | | | |
|----|-----|--|--|---|
| 08 | P 9 | WLH Instandsetzungsmaßnahmen Turnhalle Dieker Straße | | BSA: wird im SPUBA behandelt SPUBA: in den HFA geschoben HFA: Rat: |
|----|-----|--|--|---|

5. Block: alle mehrheitlich beschlossenen Anträge

| PB | Nr. | Thema | Betrag | Beratungsergebnis |
|----|------|--|--|---|
| 03 | V 17 | Amt 65 Grundschule Don-Bosco Einzelinstandsetzung (Ertüchtigung Haupteingang) | 2025: +269.000 € | BSA: 16 Ja/ 1 Nein/ 0 Enth. |
| 06 | P 5 | CDU Erhöhung d. investiven Ansatz Spielflächenleitplan | 2025: +50.000 € 2026: +50.000 € 2027: +50.000 € 2028: +50.000 € | JHA: 13 Ja/ 1 Nein/ 0 Enth. SPUBA: einstimmig HFA: Rat: |
| 05 | P 6 | SPD Entfristung d. Stelle d. Sozialplanerin | 2025: +38.500 € 2026: +38.500 € 2027: +38.500 € 2028: +38.500 € | SIGA: einstimmig DOPA: mehrheitl. JA / 1 Nein / 2 Enthaltungen HFA: Rat: |

6. Block: alle in den Fachausschüssen abgelehnten Anträge

| PB | Nr. | Thema | Betrag | Beratungsergebnis |
|----|-----|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 02 | P 2 | CDU Aufheben der Parkscheinplicht | | UMA: 6 Ja/ 11 Nein/ 0 Enth. |

7. Block:

alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestelltenAnträge

| PB | Nr. | Thema | Beratungsergebnis |
|----|------|---|----------------------------|
| 06 | V 1 | Amt 51 Sonst. Dienstl. Dritter | Antrag wurde zurückgezogen |
| 01 | V 37 | Amt 10-2 Allg. Personalwesen Ausbildungs- und Lehrgangskosten | Antrag wurde zurückgezogen |
| 05 | P 1 | Antrag AWO -Taschengeldbörse | Antrag wurde zurückgezogen |
| 02 | P 8 | GAL Kommunaler Ordnungsdienst | Antrag wurde zurückgezogen |