

3. Block

alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge
(mit und ohne Enthaltungen)



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 4 d. Nr.

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 *Veränderungsanträge* abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	50	Antragsdatum	06.11.2024	
Name SB	Kadach			
Produkt	050200 Hilfen nach AsylbLG			
Sachkonto	414200 ZW von Gemeinden/GV			
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben	
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €	
2025	0	34.602,32	34.602,32	
2026	0	34.602,32	34.602,32	
2027	0	34.602,32	34.602,32	
2028	0	34.602,32	34.602,32	
Begründung: Zum 01.09.2024 konnte die Stelle Casemanagerin im KIM besetzt werden. Die Kosten werden über einen Weiterleitungsvertrag vom Land und dem Kreis Mettmann getragen. Das Aufwandskonto der Personalabteilung lautet 501201.				
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 06.11.2024 TT.MM.JJJJ		
Beratungsverlauf				
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
SIGA Gremium	20.11.24	einstimmig	Anzahl	Anzahl
HFA Gremium	10.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat Gremium	17.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. Lfd. Nr. 5

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	50	Antragsdatum	06.11.2024
Name SB	Fachamt 50-2		
Produkt	050200 Hilfen nach AsylbLG		
Sachkonto	533920 Regelleistungen AsylbLG		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	850.000	586.280	263.720
2026	900.000	586.280	313.720
2027	900.000	586.280	313.720
2028	900.000	586.280	313.720
<p>Begründung: Ab dem 01.01.2025 gelten für das AsylbLG neue Regelbedarfsstufen. Die Menschen erhalten in der Regel 4% weniger Geld. Für die neuen Ansätze wird mit einer Personenanzahl von 270 Personen gerechnet, ursprünglich ist das Fachamt von 300 Personen ausgegangen. Auch wenn das Fachamt aufgrund der Situation u.a. in der Ukraine von einer steigenden Anzahl von geflüchteten Unkrainern in den Unterkünften ausgeht (diese erhalten Leistungen nach dem SGB II) geht das Fachamt dennoch davon aus, dass sich die Anzahl der Personen auf dem heutigen Niveau einpendeln wird. Am 29.10.2024 sind 260 Personen in der Leistungsachbearbeitung AsylbLG (Erfüllungsquote liegt bei 94%). Auf Seiten des Sachgebietes AsylbLG kann nicht herausgefiltert werden, wie viele Personen in einem Familienverbund oder als Alleinstehende Leistungen erhalten werden (Frage nach der Regelbedarfsstufe). Aus diesem Grund hat das Fachamt die 270 Personen in die Bedarfsstufe 2 eingerechnet. Das ergibt die nachfolgende Berechnung: 270 Personen x 397,00 € (Bedarfsstufe 2) = 107.190 € monatlich x 12 Monate = 1.286.280 €. Von diesem Betrag sind die zu zahlenden Analogleistungen (Produkt 533921) von 700.000 € allerdings noch in Abzug zu bringen.</p>			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 06.11.2024 TT.MM.JJJJ	
Beratungsverlauf			



Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
SIGA nium	20.11.24	einstimmig	Anzahl	Anzahl
GFA nium	10.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat nium	17.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. Lfd. Nr. 6

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enao unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	50		Antragsdatum	31.10.2024
Name SB	Wohnungswesen			
Produkt	100300 Wohnungsangelegenheiten			
Sachkonto	431100 Verwaltungsgebühren			
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben	
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €	
2025	1500	3000	1500	
2026	1500	3000	1500	
2027	1500	3000	1500	
2028	1500	3000	1500	
Begründung: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde durch das Fachamt die Gebührenhöhe für die Erteilung von Bescheiden, Bescheinigungen usw. angepasst. Die Gebühren für den Bereich Wohnungswesen ist seit vielen Jahren nicht angepasst worden.				
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ			In H+H eingeplant am 06.11.2024	
Beratungsverlauf				
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
SIGA	20.11.24	einstimmig	Anzahl	Anzahl
HFA	10.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.24	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 7

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	29.10.2024
Name SB	Waser		
Produkt	010810 Allgemeines Personalwesen		
Sachkonto	514100 Beihilfen etc. Pensionäre		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	400.000 <u>463.000</u>	460.000	60.000 <u>-3.000</u>
2026	420.000 <u>483.000</u>	490.000	70.000 <u>+7.000</u>
2027	440.000 <u>483.000</u>	510.000	70.000 <u>+27.000</u>
2028	460.000 <u>493.000</u>	530.000	70.000 <u>+37.000</u>
Begründung: Stichtag für die Umlageermittlung ist der 30.09.2024, daher wurden die Umlage neu berechnet.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 11.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
DOPA	05.12.2024	einstimmig	Anzahl
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl
		Enth.	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 8

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 *Veränderungsanträge* abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	29.10.2024
Name SB	Waser		
Produkt	010810 Allgemeines Personalwesen		
Sachkonto	504100 Beihilfen		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	<u>400.000</u> 463.000	469.000	<u>69.000</u> + 6.000
2026	<u>420.000</u> 493.000	490.000	<u>70.000</u> + 7.000
2027	<u>440.000</u> 493.000	510.000	<u>70.000</u> + 27.000
2028	<u>460.000</u> 493.000	530.000	<u>70.000</u> + 37.000

Begründung: Stichtag für die Umlageermittlung ist der 30.09.2024, daher wurden die Umlage neu berechnet.

In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ

In H+H eingeplant am 11.11.2024

Beratungsverlauf

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
DOPA	05.12.2024	einstimmig	Anzahl	Anzahl
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 12

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-3	Antragsdatum	06.11.2024
Name SB	Alex Lüttgen		
Produkt	011000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Sachkonto	414100 Zuweisungen vom Land		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	0	8.467	+8.467
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
Begründung: Mit dem Schnellbrief Nr. 340 / 2024 hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. darüber informiert, dass die Landesregierung die Kommunen des Landes mit Mitteln zur IT-technischen Umsetzung einer möglichen Hebesatzdifferenzierung für Wohn- und Nichtwohngrundstücken unterstützt. Gemäß der Anlage 1 zum Schnellbrief ergeben sich für die Stadt Haan somit Fördermittel i.H.v. 8.467,04 €, die hiermit nachträglich im Haushalt eingeplant werden sollen.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 13.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
Dopa	05.12.2024	einstimmig	
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 15

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	51	Antragsdatum	14.11.2024
Name SB	Frau Dittrich		
Produkt	060310 Ambulante Hilfen		
Sachkonto	529190 Sonst. Dienstleist. Dritter		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	12.000,00	92.000,00	+80.000,00
2026	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
2027	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
2028	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
Begründung: Das Jugendamt ist gem. § 79 SGB VIII verpflichtet, eine Personalbemessung durchzuführen. Für Anfang 2025 ist eine Organisationsuntersuchung des Jugendamtes durch ein externes Unternehmen geplant.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 14.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
JHA	19.11.2024	einstimmig	Anzahl
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl
			Enth.
			Anzahl
			Anzahl
			Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 24

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 *Veränderungsanträge* abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-3	Antragsdatum	15.11.2024
Name SB	Alex Lüttgen		
Produkt	011000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Sachkonto	783130 Erwerb BGA > 800 €		
Ggfs. Invest.-Nr.	NEU	Investitions- bezeichnung	Besprechungsbildschirme DEZ-III
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	0	5.750,00	+5.750,00
2026	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
2027	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
2028	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen
<p>Begründung: Die Ämter des technischen Dezernats arbeiten stets mit sehr großen Planunterlagen. Diese werden zum jetzigen Zeitpunkt für Besprechungen ausgedruckt. Hierfür wird viel Papier benötigt und die Unterlagen sind nach Änderungen, die sich aus der jeweiligen Besprechung ergeben nicht mehr verwendbar und werden entsorgt. Durch das OZG sind auch die Ämter des Dezernat III verpflichtet, die Leistungen digital zur Verfügung zu stellen. Zur Betrachtung und Besprechung der eingereichten Planunterlagen sind die Monitore an Arbeitsplätzen meist zu klein um die eingereichten Pläne vollumfänglich auf diesem zu betrachten. Um das Ziel ab dem 01.01.2026 im Dezernat III digital arbeiten zu können bedarf es Bildschirme, die in geeigneter Größe solche Planunterlagen darstellen können. In zwei Ämtern und in dem Besprechungsbereich der Dezernatsleitung soll nun ein 65 Zoll Bildschirm benötigt um den Übergang physikalisch -> digital fließend durchführen zu können.</p> <p>Ein den Ansprüchen genügendes Gerät wurde bereits herausgesucht. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1.500 € pro Stück, zzgl. einer Wandbefestigung á etwa 150 € pro Stück und eine sichere Implementation in das bestehende Netzwerk der Stadt Haan. Der externe Dienstleistungsaufwand wird mit einem halben Tag zu 800 € kostet. Die Gesamtkosten für 3 solcher Geräte belaufen sich also auf etwa 5.750 €.</p>			
In Änderungsliste erfasst am 21.11.2024		In H+H eingeplant am 21.11.2024	



Beratungsverlauf

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
DOPA	05.12.2024	einstimmig		
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 25

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	40	Antragsdatum	11.11.2024
Name SB	Franz		
Produkt	030110 Grundschule Bollenberg		
Sachkonto	529110 Schülerbeförderungskosten		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	435.750	472.840	+ 37.090
2026	474.040	474.040	0
2027	497.840	497.840	0
2028	522.720	522.720	0
Begründung: Der zu erwartende Preis für das Deutschlandticket ist uns inzwischen mitgeteilt worden. Auf dieser Basis und der aktuellen Anzahl von Tickets pro Schule ergibt sich die oben dargestellte Erhöhung. Es handelt sich hierbei um die Erhöhung für alle zugehörigen Produkte (siehe Anlage). Da die weitere Entwicklung, auf grund der momentanen politischen Lage, noch nicht abzusehen ist, bleiben die Ansätze in den folge Jahren bestehen.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 21.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
BSA	27.11.2024	16	Anzahl
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl
			Enth.
			1
			Anzahl
			Anzahl

Produkt	Sachkonto	Ansatz 2025 alt	Ansatz 2025 neu	Differenz
030110	529110	25.110,00 €	25.290,00 €	180,00 €
030120	529110	7.690,00 €	7.910,00 €	220,00 €
030130	529110	78.350,00 €	74.870,00 €	- 3.480,00 €
030140	529110	25.350,00 €	24.290,00 €	- 1.060,00 €
030150	529110	12.940,00 €	12.420,00 €	- 520,00 €
030400	529110	125.450,00 €	145.320,00 €	19.870,00 €
030800	529110	160.860,00 €	182.740,00 €	21.880,00 €

Finanzplanung Kommunale Wärmeplanung

Jahr	Ertrag	Personal	Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit	Kalkulation d
2025	51.900,00 €	33.000,00 €	15.000,00 €	3.900,00 €	Pauschal
2026	51.900,00 €	38.000,00 €	10.000,00 €	3.900,00 €	pro EW
2027	51.900,00 €	40.400,00 €	7.000,00 €	4.500,00 €	EW
2028	51.900,00 €	40.800,00 €	5.000,00 €	6.100,00 €	gleich
=	207.600,00 €	152.200,00 €	37.000,00 €	18.400,00 €	Gesamt
PSK	140000.414100		140000.529180	140000.528120	pro Jahr gerundet

er Konnexitätszahlung

165.000,00 €

1,36 €

31.421 Dez 23

42.732,56 €

207.732,56 €

51.933,14 €

51.900,00 €



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 26

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	Klimaschutz	Antragsdatum	19.11.2024
Name SB	Janine Müller		
Produkt	140000 Umweltschutz		
Sachkonto	541213 Fortbildung Dez III		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	1.300	2.073,00	+773,00
2026	1.300	4.081,00	+2.781,00
2027	1.100	2.039,00	+939,00
2028	0	0	+0.000
Begründung: Die bestehenden Werte (u.a. Förderung ESM-Projekt über Kommunalrichtlinie) werden gemäß der letzten Rückmeldung des Fördergebers um die Werte zum BMUV-Programm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ ergänzt.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 22.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 27

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	Klimaschutz	Antragsdatum	19.11.2024	
Name SB	Janine Müller			
Produkt	140000 Umweltschutz			
Sachkonto	414000 Zuweisungen vom Bund			
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben	
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €	
2025	67.000	113.946	+46.946	
2026	42.000	161.092	+119.092	
2027	49.753	83.705	+33.952	
2028	0	0	+0.000	
Begründung: Die bestehenden Werte (Förderung ESM-Projekt (inkl. Starterpaket für 2025) über die Kommunalrichtlinie werden gemäß der letzten Rückmeldung des Fördergebers um die Werte zum BMUV-Programm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (nach aktuellem Stand bei einer Förderquote i.H.v. 20%) ergänzt.				
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 22.11.2024		
Beratungsverlauf				
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 28

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	Klimaschutz		Antragsdatum	19.11.2024
Name SB	Janine Müller			
Produkt	140000 Umweltschutz			
Sachkonto	414100 Zuweisungen vom Land			
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben	
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €	
2025	0	51.900	+51.900	
2026	0	51.900	+51.900	
2027	0	51.900	+51.900	
2028	0	51.900	+51.900	
Begründung: Für die kommunale Wärmeplanung werden den Kommunen gemäß Entwurf des LWPG pauschal 165.000 Euro + 1,36 Euro je Einwohner_in zur Verfügung gestellt. Die 207.732,56 Euro werden voraussichtlich in vier gleichbleibenden Tranchen über die vier HHJ 2025-2028 ausgezahlt. Da die Einwohnerzahl im Vergleich zu Dezember 2024 abweichen wird, wurde der jährliche Betrag leicht abgerundet.				
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ			In H+H eingeplant am 22.11.2024	
Beratungsverlauf				
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 29

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	Klimaschutz	Antragsdatum	19.11.2024
Name SB	Janine Müller		
Produkt	140000 Umweltschutz		
Sachkonto	528120 Öff.-keitsarbeit /Werbemittel		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	59.450	63.447	+3.997
2026	10.350	14.250	+3.900
2027	10.254	14.754	+4.500
2028	10.254	16.354	+6.100
Begründung: Für die kommunale Wärmeplanung wird der Stadt Haan gemäß Entwurf des LWPG auf Basis der aktuellen Einwohnerzahl vorraussichtlich 207.732,56 Euro zugewiesen. Die geplanten Aufwände werden über drei PSK verteilt eingeplant und sind zu 100% über die Konnexitätszahlungen gedeckt. Weiterhin hinzu kommen im Rahmen des BMUV-Programms „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ 96,14 Euro im Jahr 2025.			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 22.11.2024	
Beratungsverlauf			
Gremium	Datum	Ja	Nein
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 30

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	Klimaschutz		Antragsdatum	19.11.2024
Name SB	Janine Müller			
Produkt	140000 Umweltschutz			
Sachkonto	529180 Honorar für Dienstleistung			
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben	
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €	
2025	111.100	126.100	+15.000	
2026	48.800	127.800	+79.000	
2027	48.800	94.435	+30.635	
2028	15.000	20.000	+5.000	
Begründung: Für die kommunale Wärmeplanung wird der Stadt Haan gemäß Entwurf des LWPG auf Basis der aktuellen Einwohnerzahl vorraussichtlich 207.732,56 Euro zugewiesen. Die geplanten Aufwände werden über drei PSK verteilt eingeplant und sind zu 100% über die Konnexitätszahlungen gedeckt. Weiterhin hinzu kommen im Rahmen des BMUV-Programms „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ insgesamt 92.634 Euro (verteilt über 2026 und 2027).				
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 22.11.2024		
Beratungsverlauf				
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 31

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	20-1	Antragsdatum	26.11.2024
Name SB	Herr Büsselmann		
Produkt	120110 Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen		
Sachkonto	681100 Investitionszuw. vom Land		
Ggfs. Invest.-Nr.	66016007.6	Investitions-bezeichnung	InHK Innenstadt

Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	190.131	265.931	+75.800
2026	83.100	179.700	+96.600
2027	50.060	138.060	+88.000
2028	0	90.300	+90.300

Begründung: Mit Zuwendungsantrag vom 31.10.2023 wurde eine Zuwendung i.H.v. 3.160.800 EUR (60% von 5.268.000 EUR Gesamtausgaben inkl. Bau- und Baunebenkosten) nach der Städtebauförderrichtlinie 2023 für die Neugestaltung der Fußgängerzone im Rahmen des InHK beantragt. Mit Bescheid Nr. 04/007/24 vom 22.10.2024 wurde hiervon eine erste Zuwendung i.H.v. 475.000 EUR bewilligt. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in jährlichen Tranchen.

In Änderungsliste erfasst am 26.11.2024

In H+H eingeplant am 26.11.2024

Beratungsverlauf

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
UMA	26.11.2024	einstimmig	./.	./.
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 32

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 *Veränderungsanträge* abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	27.11.2024
Name SB	Frau Heinen		
Produkt	020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen		
Sachkonto	501101 Bezüge der Beamten		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitionsbezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	2.046.667	2.051.419	+4.752
2026	2.048.870	2.054.688	+5.818
2027	2.079.022	2.084.898	+5.876
2028	2.106.816	2.112.749	+5.933
<p>Begründung: Die Wertigkeit der Stellen 32/70, 32/79 und 32/108 werden aufgrund der neu hinzugekommenen Aufgabe des Gruppenführers von A 8 LBesO auf A 9 LBesO angehoben. Dementsprechend wird auch die Bezeichnung um diese Funktion ergänzt. Die Stelle 32/95 ist bereits nach A 9 LBesO ausgewiesen und erhält ebenfalls die zusätzliche Bezeichnung des Gruppenführers. Bisher wird die Wachabteilungsführung durch den WAF oder dessen 1. oder 2. Stellvertreter wahrgenommen. In den letzten Jahren kam es jedoch regelmäßig zu der Situation, dass die Funktion des diensthabenden Wachabteilungsführers aufgrund von Krankheit, Urlaub usw. nicht durch einen dafür vorgesehenen Mitarbeitenden (WAF, 1./2. Stv. WAF) besetzt werden konnte. In diesem Fall wurde die Funktion des diensthabenden Wachabteilungsführers durch einen der auf der Wachabteilung vorhandenen, ausgebildeten Gruppenführer übernommen. Daneben übernehmen die ausgebildeten Gruppenführer große Teile der Ausbildung der Brandmeisteranwärter im Rahmen des Wachpraktikums, sowie die Funktion des Fahrzeugführers auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug oder den Sonderfahrzeugen. Aus diesen Gründen sollen die ausgebildeten Gruppenführer (Basis-, Aufbaulehrgang und Lehrgang Menschenführung zukünftig mit A 9 LBesO besoldet werden. Im Zuge dieser Umstellung soll die Stelle des 2. stellv. Wachabteilungsführers (A 9 LBesO) verzichtet werden und die Tätigkeit künftig durch die geprüften GF im Rotationsprinzip wahrgenommen werden. Auf der Wachabteilung 2 ist diese Stelle nach dem Weggang des Stelleninhabers bisher nicht neu besetzt worden.</p>			
In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ		In H+H eingeplant am 28.11.2024	
Beratungsverlauf			



Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
DOPA	05.12.2024	einstimmig		
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 33

Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 Veränderungsanträge abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.

Mögliche Workflowtabelle:

1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung
2. Dezernatsleitung	Zustimmung
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme (Frau Herweg: konsumtiver Bereich) (Herr Büsselmann: investiver Bereich)
4. Kämmerin	Zustimmung

Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	27.11.2024
Name SB	Frau Heinen		
Produkt	020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)		
Sachkonto	501101 Bezüge der Beamten		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitionsbezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben

Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	653.603	654.791	+1.188
2026	658.470	659.925	+1.455
2027	666.684	668.153	+1.469
2028	670.007	671.491	+1.484

Begründung: Die Wertigkeit der Stellen 32/70, 32/79 und 32/108 werden aufgrund der neu hinzugekommenen Aufgabe des Gruppenführers von A 8 LBesO auf A 9 LBesO angehoben. Dementsprechend wird auch die Bezeichnung um diese Funktion ergänzt. Die Stelle 32/95 ist bereits nach A 9 LBesO ausgewiesen und erhält ebenfalls die zusätzliche Bezeichnung des Gruppenführers. Bisher wird die Wachabteilungsführung durch den WAF oder dessen 1. oder 2. Stellvertreter wahrgenommen. In den letzten Jahren kam es jedoch regelmäßig zu der Situation, dass die Funktion des diensthabenden Wachabteilungsführers aufgrund von Krankheit, Urlaub usw. nicht durch einen dafür vorgesehenen Mitarbeitenden (WAF, 1./2. Stv. WAF) besetzt werden konnte. In diesem Fall wurde die Funktion des diensthabenden Wachabteilungsführers durch einen der auf der Wachabteilung vorhandenen, ausgebildeten Gruppenführer übernommen. Daneben übernehmen die ausgebildeten Gruppenführer große Teile der Ausbildung der Brandmeisteranwärter im Rahmen des Wachpraktikums, sowie die Funktion des Fahrzeugführers auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug oder den Sonderfahrzeugen. Aus diesen Gründen sollen die ausgebildeten Gruppenführer (Basis-, Aufbaulehrgang und Lehrgang Menschenführung zukünftig mit A 9 LBesO besoldet werden. Im Zuge dieser Umstellung soll die Stelle des 2. stellv. Wachabteilungsführers (A 9 LBesO) verzichtet werden und die Tätigkeit künftig durch die geprüften GF im Rotationsprinzip wahrgenommen werden. Auf der Wachabteilung 2 ist diese Stelle nach dem Weggang des Stelleninhabers bisher nicht neu besetzt worden.

In Änderungsliste erfasst am TT.MM.JJJJ

In H+H eingeplant am 28.11.2024

Beratungsverlauf



Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
DOPA	05.12.2024	einstimmig		
HFA	10.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl
