

Arbeitsunterlage HFA Stand: 10.12.2024

- 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:
02	7	Amt 32 (32/043/2024) Satzung über die Erhebung der Bewohnerparkgebühren	2025: +5.000 € 2026: +5.000 € 2027: +5.000 € 2028: +5.000 €	UMA: 10 Ja/ 7 Nein/ 0 Enth. HFA: Rat:
01	9	Dez. II (II/063/2024) Politische Gremien Ehrenamtliche Tätigkeit Sitzungsgelder JuPa	2025: +1.344 € 2026: +1.344 € 2027: +1.344 € 2028: +1.344 €	JHA: 13 Ja/ 1 Nein/ 1 Enth. HFA: Rat:
03	14	Amt 70 (70/041/2024/1) Grundschule Bollenberg Großspielgerät	2025: +85.000 €	HFA: Rat:
03	14	Amt 70 (70/041/2024/1) Grundschule Mittelhaan Motorikpfad	2025: +110.000 €	HFA: Rat:
04	19	n.ö.		BSA: in den HFA geschoben 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:
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: -3.000 € 2026: +7.000 € 2027: +27.000 € 2028: +37.000 €	DOPA: einstimmig HFA: Rat:
01	V 8	Amt 10-2 Beihilfen	2025: +6.000 € 2026: +7.000 € 2027: +27.000 € 2028: +37.000 €	DOPA: einstimmig HFA: Rat:

Haushaltsplanberatungen 2025

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:
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:

Haushaltsplanberatungen 2025

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/Werbemittel (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:
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. Gewerbsteuer	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:
	V 20	n.ö.		HFA: Rat:
06	V 21	Amt 51 Städt. Kita's Zuweisungen v. Land (Erhöhung Konnexitätszahlungen/ Kindpauschale)	2025: +11.783 €	HFA: Rat:

Haushaltsplanberatungen 2025

06	V 22	Amt 51 Förderung von Kindern in Tageseinr. (fremder Träger) Zuweisungen vom Land (Erh. Konnexitätszahlungen/ Kindpauschale)	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:
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:

Haushaltsplanberatungen 2025

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:
10	P 10	WLH Instandsetzung Haus Westfalen	2025 -672.688 €	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 Parkscheinpflicht		UMA: 6 Ja/ 11 Nein/ 0 Enth.

7. Block:

alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestellten Anträge

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