

4. Block

alle bislang nicht beratenen Veränderungsanträge



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 42

<p>Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 <i>Veränderungsanträge</i> abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.</p> <p>Mögliche Workflowtabelle:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">1. Amtsleitung Fachamt</td> <td style="padding: 2px;">Zustimmung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Dezernatsleitung</td> <td style="padding: 2px;">Zustimmung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. Finanzmanagement, Steuern</td> <td style="padding: 2px;">Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. Kämmerin</td> <td style="padding: 2px;">Zustimmung</td> </tr> </table>					1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung	2. Dezernatsleitung	Zustimmung	3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i>	4. Kämmerin	Zustimmung
1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung											
2. Dezernatsleitung	Zustimmung											
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i>											
4. Kämmerin	Zustimmung											
Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	10.12.2024									
Name SB	Frau Pavlekovic											
Produkt	010810 Allgemeines Personalwesen											
Sachkonto	541210 Ausbildungs-/Lehrgangskosten											
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben									
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €									
2025	38.900	55.000	+16.100									
2026	39.200	66.000	+26.800									
2027	38.900	71.000	+32.100									
2028	38.600	75.000	+36.400									
<p>Begründung: Erhöhung der Gebührenordnung vom BSI für die Ausbildung Verwaltungsfachangestellten sowie für die Basis- und/oder Aufbaulehrgänge und den VL II. Des weiteren wird ab 2025 pro Jahr ein Duales Studium angeboten, welches vorher nicht mit eingeplant war.</p>												
In Änderungsliste erfasst am <i>11/12/24</i>		In H+H eingeplant am <i>11/12/24</i>										
Beratungsverlauf												
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.								
		Anzahl	Anzahl	Anzahl								
		Anzahl	Anzahl	Anzahl								
Rat	17.12.2024	Anzahl	Anzahl	Anzahl								



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 43

<p>Hinweis: Das ausgefüllte Formular (nur gelbe Felder!) ist in enaio unter 05.03.20 <i>Veränderungsanträge</i> abzulegen und der Kämmerei ausschließlich über den Mitzeichnungsworkflow zuzuleiten.</p> <p>Mögliche Workflowtabelle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Amtsleitung Fachamt</td> <td>Zustimmung</td> </tr> <tr> <td>2. Dezernatsleitung</td> <td>Zustimmung</td> </tr> <tr> <td>3. Finanzmanagement, Steuern</td> <td>Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i></td> </tr> <tr> <td>4. Kämmerin</td> <td>Zustimmung</td> </tr> </table>					1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung	2. Dezernatsleitung	Zustimmung	3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i>	4. Kämmerin	Zustimmung
1. Amtsleitung Fachamt	Zustimmung											
2. Dezernatsleitung	Zustimmung											
3. Finanzmanagement, Steuern	Kenntnisnahme <i>(Frau Herweg: konsumtiver Bereich)</i> <i>(Herr Büsselmann: investiver Bereich)</i>											
4. Kämmerin	Zustimmung											
Amt/Abteilung	10-2	Antragsdatum	10.12.2024									
Name SB	Frau Heinen											
Produkt	010500 Beschäftigtenvertretung											
Sachkonto	541211 Fortbildung Dez I											
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitions- bezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben									
Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €									
2025	6.500	10.000	+3.500									
2026	4.500	4.500	0									
2027	4.500	4.500	0									
2028	0	8.500	+8.500									
<p>Begründung: Aufgrund des jetzt vorliegenden Kostenvoranschlages waren die Kosten für eine geplante Schulung zu gering eingeplant gewesen.</p>												
In Änderungsliste erfasst am 13/12/24		In H+H eingeplant am 13/12/24										
Beratungsverlauf												
Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.								
<i>Rat</i>	<i>17/12/2024</i>	Anzahl	Anzahl	Anzahl								
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl								
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl								



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. **44**

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	32-4	Antragsdatum	10.12.2024
Name SB	Kleinken		
Produkt	020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)		
Sachkonto	523200 Erstattungen an Gem. u. Gem.V		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitionsbezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben

Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	300.000,00 € <i>310.000</i>	380.608,00 €	<u>80.608,00 €</u> <i>70.608</i>
2026	300.000,00 € <i>315.000</i>	392.000,00 €	<u>92.000,00 €</u> <i>77.000</i>
2027	300.000,00 € <i>315.000</i>	404.000,00 €	<u>104.000,00 €</u> <i>89.000</i>
2028	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen

Begründung: Die erhöhte Bedarf an Finanzmitteln resultiert aus der Anhebung der Kreisleitstelle pro Einsatz von kalkulierten 50,89€ auf nunmehr durch den Kreis Mettmann kalkulierte 74,83 € pro Einsatz für das Jahr 2025. Da die Kosten für die Leitstelle, Kosten des Rettungsdienstes im Sinne des RettG NRW sind, sind diese in die Gebührekalkulation Rettungsdienst zu übernehmen und die Mehrkosten werden durch die Gebühren des Rettungsdienstes refinanziert.

In Änderungsliste erfasst am *13/12/24*

In H+H eingeplant am *13/12/24*

Beratungsverlauf

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
<i>Rat</i>	<i>17/12/2024</i>	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2025

Lfd. Nr. 45

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	32-4	Antragsdatum	13.12.2024
Name SB	Kleinken		
Produkt	020420 Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)		
Sachkonto	432130 Gebühr für öff. Dienstleistung		
Ggfs. Invest.-Nr.	Ggfs. Invest.-Nr. eingeben	Investitionsbezeichnung	Ggfs. Investitionsbezeichnung eingeben

Jahr	alt in €	neu in €	Differenz in €
2025	3.109.055,00 € <i>2.600.000</i>	3.189.663,00 € <i>2.670.608</i>	80.608,00 € <i>70.608</i>
2026	3.220.002,00 € <i>2.800.000</i>	3.312.002,00 € <i>2.877.000</i>	92.000,00 € <i>77.000</i>
2027	3.226.339,00 € <i>2.850.000</i>	3.330.339,00 € <i>2.938.000</i>	104.000,00 € <i>89.000</i>
2028	Ansatz alt eintragen	Ansatz neu eintragen	Differenz +/- eintragen

Begründung: Die erhöhten Einnahmen resultieren aus der Anhebung der Kreisleitstelle pro Einsatz von kalkulierten 50,89 € auf nunmehr durch den Kreis Mettmann kalkulierte 74,83 € pro Einsatz für das Jahr 2025. Da die Kosten für die Leitstelle, Kosten des Rettungsdienstes im Sinne des RettG NRW sind, sind diese in die Gebührenkalkulation Rettungsdienst zu übernehmen. Die Mehrkosten werden durch die Gebühren des Rettungsdienstes refinanziert und führen zu den oben dargestellten Mehreinnahmen.

In Änderungsliste erfasst am *13/12/24*

In H+H eingeplant am *13/12/24*

Beratungsverlauf

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.
<i>Rat</i>	<i>17/12/24</i>	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Gremium	Datum	Anzahl	Anzahl	Anzahl