



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **07** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
------------------------------	--------------------------	--------	------------

Produkt: 050120

Sachkonto: 528120

Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit

Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023 SIGA:	10	0	4
05.12.2023 HFA:			
12.12.2023 Rat:			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	500	0	-500
2025	500	0	-500
2026	500	0	-500
2027	500	0	-500

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Das Fachamt 50 hat für die Erstellung von Flyern und die Verteilung von Plakaten Mittel in Höhe von 500,00 EUR eingeplant. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung können diese Mittel eingespart werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmeri sende! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

→ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁰⁸ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
------------------------------	--------------------------	--------	------------

Produkt: 050120

Sachkonto: 531890

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: sonstige Zuweisungen an üb. Bereich

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	29.100	19.100	-10.000
2025	29.100	19.100	- 10.000
2026	29.100	19.100	- 10.000
2027	29.100	19.100	- 10.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

In Haan Mitte und in Gruiten ist die seniorengerechte Quartierentwicklung weit fortgeschritten. Die Quartiere Haan Ost und Haan West sollten in 2024 weiterentwickelt werden. Wegen des hohen Konsolidierungsbedarfs und weil die Quartiersentwicklung grundsätzlich eine freiwillige Aufgabe darstellt, wird auf die Entwicklung der Quartiere Ost und West vorerst verzichtet werden. Der Ansatz im oben genannten Produktsachkonto kann aus diesem Grund um 10.000 EUR abgesenkt werden.

Dies ist mit dem Seniorenbeirat bereits besprochen worden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

20/10/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

 Lfd. Nr. **09** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 050200

Sachkonto: 529190

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2500	1500	- 1000
2025	2500	1500	- 1000
2026	2500	1500	- 1000
2027	2500	1500	- 1000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der vorgenannte Ansatz betrifft die Kosten für Dolmetscher im Verwaltungsverfahren. In der Vergangenheit sind die den Ansatz rechtfertigenden Ausgaben gesunken, so dass der eingeplante Betrag um 1000.00 EUR gesenkt werden kann.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **10** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
------------------------------	--------------------------	--------	------------

Produkt: 050300

Sachkonto: 533910

Bezeichnung: Sozialtransferaufwand

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	870.000	850.000	- 20.000
2025	890.000	870.000	- 20.000
2026	910.000	890.000	- 20.000
2027	930.000	910.000	- 20.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Das Fachamt 50-1 hat im Rahmen der Haushaltsplanungen versucht, die Leistungen zur Sicherung des Unterhalts für Kinder in Haan so zu planen, dass diese Leistungen in allen Fällen gesichert ist. Das Fachamt hat insoweit in seiner Planung ein Polster in Höhe von 20.000 EUR eingeplant, um eine Erhöhung des Mindestunterhaltes nach der Düsseldorfer Tabelle abzufangen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Gefahr der Erhöhung des Mindestunterhaltes nach der Düsseldorfer Tabelle gesunken, so dass die zusätzlich geplanten Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingespart werden können.

In Änderungsliste erfasst und in HH eingeplant.
20/10/23

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **11** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 100300

Sachkonto: 529190

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: sonstige Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	5000	2500	- 2500
2025	5000	2500	- 2500
2026	5000	2500	- 2500
2027	5000	2500	- 2500

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der vorgenannte Ansatz dient zur Durchsetzung der Regelungsinhalte des Wohnraumstärkungsgesetzes (z.B. Sachverständigenkosten). Wegen des hohen Konsolidierungsbedarfs soll der Ansatz um 2500 EUR gesenkt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **12** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 050300

Sachkonto: 543105

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: Beratungs- und Gerichtskosten

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	2500	2500
2025	0	2500	2500
2026	0	2500	2500
2027	0	2500	2500

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Das Sachgebiet Unterhaltsvorschuss erledigt das Widerspruchsverfahren und die Klageangelegenheiten im Bereich der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen in der Regel selbständig. Im Rahmen von anwaltlich eingelegten Widersprüchen oder wie in 2023 in zwei Klageverfahren vor dem Sozialgericht in Düsseldorf muss die Stadt Haan dann, wenn ein Widerspruchs- oder Klageverfahren verloren geht, die Kosten der Rechtsanwälte und ggf. auch Gerichtskosten zahlen. Ein Ansatz für diese Kosten erscheint 50 geboten.

*In Änderungsliste erfasst und
in HH eingeplant. 20/10/23*

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **13** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 100400

Sachkonto: 543105

Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023 SIGA:	10	0	4
05.12.2023 HFA:			
12.12.2023 Rat:			

Bezeichnung: Beratungs- Gerichtskosten

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2500	1500	- 1000
2025	2500	1500	- 1000
2026	2500	1500	- 1000
2027	2500	1500	- 1000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der Ansatz dient für die Widerspruchs- und Klageverfahren z.B. vor dem Verwaltungsgericht im Hinblick auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder wegen Verfahren gegen die Unterbringung. Der Ansatz kann im Hinblick auf das Ergebnis des Vorjahres um 1000,00 EUR gekürzt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

} 20/10/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁴ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	13.10. 25.10.2023
------------------------------	--------------------------	--------	----------------------

Produkt: 050110

Sachkonto: 531890

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: sonstige Zuweisung an üb. Bereich

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	72.901	72.726	-175
2025	73.602	73.426	-176
2026	74.316	74.140	-176
2027	75.043	74.866	-177

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

In der vorherigen Berechnung der Zuschüsse an die Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtsvereine war an einigen Stellen in der Exceltabelle leider der falsche Inflationsausgleichswert zugrundegelegt worden. Nunmehr erfolgt die Korrektur.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	12.10. 25.10.2023
------------------------------	--------------------------	--------	----------------------

Produkt: 050110

Sachkonto: 531890

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: sonstige Zuweisung an üb. Bereich

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	72.726	70.869	- 1.857
2025	73.426	71.560	- 1866
2026	74.140	72.264	- 1876
2027	74.866	72.981	- 1.885

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch E-Mail vom 13.10.2023 teilte die Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann mit, dass diese ab dem Jahr 2023 keinen Zuschuss zur allgemeinen Sozialarbeit mehr beantragt. Begründet wurde dieses damit, dass die Stelle in Haan fast ausschließlich Jugendhilfeangelegenheiten bearbeitet.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁸ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 20-1 Herr Büßelmann	Datum:	23.10.2023
-------------------------------------	---	---------------	------------

Produkt: 040100

Sachkonto: 531300

Bezeichnung: Volkshochschule – Zuweisung/Umlage Zweckverband

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
22.11.2023 BSA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	Alt	neu	Differenz
2024	300.000	292.500	-7.500
2025	310.000	292.500	-17.500
2026	320.000	292.500	-27.500
2027	330.000	292.500	-37.500

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Gem. Haushaltsplanentwurf der VHS Hilden-Haas für das Jahr 2024 beträgt die Verbandsumlage in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils 827.000 EUR. Die Aufteilung der Verbandsumlage erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen. Diese betragen nach den Zahlen von IT.NRW zum 31.12.2022:

Haas: 30.542

Hilden: 55.815

gesamt: 86.357

Der Anteil der Stadt Haas beläuft sich damit auf 292.500 EUR

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

[Signature]

[Signature] 23/10/23

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmeri senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

[Signature] 23/10/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **29** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	65 - Gebäudemanagement	Datum:	08.11.2023
-------------------------------------	------------------------	---------------	------------

Produkt: 011300**Sachkonto:** 543105

Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
21.11.2023 SPUBA:	einstimmig		
05.12.2023 HFA:			
12.12.2023 Rat:			

Bezeichnung: Beratungs-, Gerichtskosten etc.

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	376.500,00	276.500,00	-100.000,00
2025	51.500,00	51.500,00	0,00
2026	51.500,00	51.500,00	0,00
2027	70.000,00	70.000,00	0,00

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Im o.g. Produktsachkonto wurden 100.000,00€ für die Bestandsaufnahme bzw. Mängeluntersuchung der befestigten Außenanlagen an allen städtischen Gebäuden durch ein externes Unternehmen eingestellt. Die Aufgabe wird mit Neuschaffung des Stellenanteils durch eigene Personalien umgesetzt. Die Mittel zur Beauftragung eines externen Unternehmens sind damit obsolet.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

30

Antragsteller: Amt + Name	51 – Kossmann/Dellit	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt:	060220	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		28.11.2023 JHA	einstimmig		
Sachkonto:	529180	05.12.2023 HFA			
		12.12.2023 Rat			

Bezeichnung: Honorar für Dienstleistungen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	4000	16000	+12000
2025	4000	16000	+12000
2026	4000	16000	+12000
2027	4000	16000	+12000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Der ursprüngliche Ansatz lag für die Jahre 2024 ff. bei 16.000 € und wird/wurde für die Honorarkräfte im Jugendhaus und im Flemmingtreff verwendet.

Auf Vorschlag des Jugendamtes wurde der Ansatz auf 4.000 € gekürzt. Der Kürzungsvorschlag wurde allerdings mit der Bedingung verknüpft, dass eine neue hauptamtliche Stelle im Flemmingtreff geschaffen wird. Die neue Stelle sollte die bisher beschäftigten Honorarkräfte im Flemmingtreff ersetzen und für mehr Kontinuität sorgen bzw. sollten weitere Bedarfe ermittelt und ausgebaut werden, um so den bereits durch die Auswertung der Schuleingangsuntersuchung bestätigte Notwendigkeit von präventiven Angeboten im Sozialraum nachzukommen. Darüber hinaus sollte die Stelle im Rahmen des KJSG die Aufgaben des Qualitätsaufbaus bzw. -sicherung der offenen Kinder- und Jugendarbeit übernehmen. Aufgrund der nicht eingeplanten neuen hauptamtlichen Stelle müssen weiterhin Honorarkräfte im Flemmingtreff eingesetzt werden, damit das Angebot im Stadtteil Haan Ost weiter aufrecht erhalten werden kann.

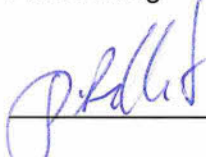
Der Flemingtreff ist Teil des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Haan und somit eine gesetzliche Pflichtaufgabe gem. § 11 SGB VIII. Darüber hinaus muss das Jugendamt im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes Angebote und Leistungen vorhalten, die mehr Prävention vor Ort beinhalten und somit den niederschweligen, unmittelbaren und sozialraumorientierten Zugang stärken. Dies umfasst insbesondere die § 10a Abs. 2 Nr. 6 und 7 SGB VIII; § 16 Abs. 2 S.2 SGB VIII, § 79 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII, § 80 Abs. 2 Ziff. 3 SGB VIII sowie § 80 Abs. 3 SGB VIII.



Dezernatsleitung:

 30.10.23

Amtsleitung:



Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: ✓

⇒ in H+H eingeplant ✓

} bis 15.11.

Veränderungsanträge 2024 - Berechnung der Veränderungen

50200

414100 Zuweisungen vom Land

Vorher	Änderung	Nachher
1.730.000	525000	2.255.000
875 FlüAG * 200 Personen *3 Monate		

533920 Regelleistungen AsylbLG

Vorher	Änderung	Nachher
632426	351891	984317
632426 *12% Erhöhung fgesetzl. Leist.		
460 Leist. *200 Pers. *3 Monate		

533921 lauf. Leistung analog SGB XII

Vorher	Änderung	Nachher
795235	95428	890663
12% Erhöhung gesetzl. Leist.		

533926 Krankenhilfe a.E. AsylbLG

Vorher	Änderung	Nachher
33545	10000	43545

533932 Krankenhilfe i.E. AsylbLG

Vorher	Änderung	Nachher
91968	20000	111968

100400

528150 Besonderer Betriebsaufwand

Vorher	Änderung	Nachher
60.000	150000	210000

Hausratpakete	20000
Betten	24000
Matratzen	20000
Schränke	40000
Waschmaschinen	4800
Stühle	4400
Tische	2750
Kühlschränke	34000

PB 05

SIGA, HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

31

Antragsteller: Amt + Name	Kadach 50-2	Datum:	06.11.2023
------------------------------	-------------	--------	------------

* ursachend seit

Produkt: 050200

Sachkonto: 414100

Bezeichnung: Zuweisungen vom

Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023 SIGA:	10	0	4
05.12.2023 HFA:			
12.12.2023 Rat:			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.730.000	2.255.000	525.000
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Im Jahr 2024 ist laut Angaben des Landes NRW mit mehr Zuweisungen an die Kommunen zu rechnen. Dieses hat sich seit August 2023 abgezeichnet. Daher sind über FlüAG auch mehr Personen anzumelden. Der FlüAG Betrag von 875 wurde für 200 Personen und 3 Monate berechnet. Dieses ist eine Schätzung, da nicht abzusehen ist, wann die Personen nach Haan zugewiesen werden und wie lange es dauert, bis eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Abgeleitet aus den Zuweisungszahlen des Jahres 2023 muss mit mindestens 200 zusätzlichen Personen im Jahr 2024 gerechnet werden.

Ob und inwieweit sich die Erhöhung der Einnahmen durch die Beschlüsse der MPK vom 07.11.2023 durch die vereinbarte Pro-Kopf-Pauschale von jährlich 7500 EUR noch einmal verändern werden, kann diesseits wegen der bisher fehlenden Klärung vieler offener Fragen noch nicht dargestellt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: ✓
 ⇒ in H+H eingeplant ✓

} bis 15.11.

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

32

Antragsteller: Amt + Name	Kadach 50-2	Datum:	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt:	050200	Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	533920	16.11.2023	SIGA:	10	0
		05.12.2023	HFA:		
		12.12.2023	Rat:		

Bezeichnung: Regelleistung AsylbLG

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	632.426	984.317	351.891
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Die Regelleistungen im AsylbLG steigen im Jahr 2024 um 12% ($632.426 \cdot 12\% = 75.891,12 \text{ €}$) an. Dazu rechnet das Fachamt 50-2 mit einer massiven Steigerung der Zuweisungszahlen. Daher wird nunmehr geschätzt, dass in 2024 insgesamt 200 Personen nach Haan zugewiesen werden ($200 \text{ Personen} \cdot 460 \text{ € Leistung} \cdot 3 \text{ Monate} = 276.000 \text{ €}$). Die Schätzung lautet für 3 Monate, da nicht abzusehen ist in welchem Zeitraum die Zuweisungen kommen und wie lange es dauert, bis die Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmeri senden! Vielen Dank!

20-1: $\Rightarrow$ in Änderungsliste.xlsx erfasst: $\Rightarrow$ in H+H eingeplant

✓
Her
14.11.

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024****Lfd. Nr.** (wird von 20-1 vergeben)

33

Antragsteller: Amt + Name	Kadach 50-2	Datum:	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt:		Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
		16.11.2023	SIGA:	10	0	4
		05.12.2023	HFA:			
		12.12.2023	Rat:			

Sachkonto: 533921**Bezeichnung:** lauf. Leistung analog SGB XII

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	795.235	890.663	95.428
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Zum 1. Januar 2024 steigen die Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und im Bürgergeld um gut zwölf Prozent. Auch die Leistungssätze im Asylbewerberleistungsgesetz werden entsprechend angepasst, sofern diese Leistungen als Geldleistung gewährt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmeri senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: ✓

⇒ in H+H eingeplant ✓

3.11.2023

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

34

Antragsteller: Amt + Name	50-2	Datum:	06.11.2023
-------------------------------------	------	---------------	------------

Produkt:	050200	Abstimmungsergebnisse:	Ja	Nein	Enthaltung
		16.11.2023 SIGA:	10	0	4
Sachkonto:	533926	05.12.2023 HFA:			
		12.12.2023 Rat:			

Bezeichnung: Krankenhilfe a.E. AsylbLG

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	33.545	43 45.545	10.000
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Für das Jahr 2024 ist mit einer Vielzahl von neuen Zuweisungen zu rechnen. Eine Schätzung ergibt, dass mindestens 200 Personen nach Haan zugewiesen werden. Diese Menschen müssen in den ersten Monaten auch krankenversorgt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant ✓

✓ 16.11.
S. 2025

PB 05

SIGA, HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben) **35**

Antragsteller: Amt + Name	Kadach 50-2	Datum:	06.11.2023
------------------------------	-------------	--------	------------

Produkt:	050200	Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
		16.11.2023	SIGA:	10	0	4
		05.12.2023	HFA:			
		12.12.2023	Rat:			

Sachkonto: 533932

Bezeichnung: Krankenhilfe i.E. AsylbLG

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	91.968	111.968	20.000
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Für das Jahr 2024 ist mit einer Vielzahl von neuen Zuweisungen zu rechnen. Eine Schätzung ergibt, dass mindestens 200 Personen nach Haan zugewiesen werden. Diese Menschen innerhalb der städtischen Wohnunterkünfte müssen in den ersten Monaten auch krankenversorgt werden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: ✓ *SIGA 14.11.*
 ⇒ in H+H eingeplant ✓

PB 10

SIGA, HFA, Rat

GARTENSTADTHAAN
DIE BÜRGERMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. {wi,d''''o-''''''''''

36

Antragsteller: Amt+ Name	Kadach 50-2	Datum:	06.11.2023
------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt: 100400**Sachkonto:** 528150

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:			
12.12.2023	Rat:			

Bezeichnung: Besonderer Betriebsaufwand

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	60.000	210.000	150.000
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz+/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz+/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz+/-

Begründung: Aktuell werden zusätzliche Unterkünfte akquiriert. Dafür müssen auch neue Haushalts- und Einrichtungsgegenstände gekauft werden. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 200 Personen zugewiesen werden und mindestens die nachfolgenden Gegenstände benötigt werden: Hausratspakete, Betten, Matratzen, Schränke, Waschmaschinen, Stühle, Tische, Kühlschränke. Die Lager sind aktuell leer. Die Aufträge, die jetzt erteilt werden, sind für die aktuell zugewiesenen Personen.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: > in Änderungsliste.xlsx erfasst:

> in H+H eingeplant /

PB06

JHA, HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **40** (wird von zu-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Dellit	Datum:	25.10.2023
------------------------------	-------------	--------	------------

Produkt:	060210	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	528150	28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA			
		12.12.2023 Rat			

Bezeichnung: Sach- und Dienstleistungen *Bes. Betriebsaufwand*

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	34.000	+34.000
2025	0	34.000	+34.000
2026	0	34.000	+34.000
2027	0	34.000	+34.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Das Land NRW gewährt mit dem Landeskinderschutzgesetz den Kommunen einen Belastungsausgleich.

Bei der Stadt Haan wird dieser Belastungsausgleich zur Refinanzierung der 0,5 Stelle Netzwerkkoordination nach dem Landeskinderschutzgesetz sowie für Stundenaufstockungen im Bereich Pädagogik verwendet.

Die übrigen Gelder werden für Sach- und Dienstleistungen sowie für Fortbildungen und Fachtage verwendet.

Die Einnahme des Belastungsausgleichs wurde im Haushaltsplanentwurf durch das Fachamt berücksichtigt.

Die Eingabe für die Aufwendungen war zur Abgabe des Haushaltsplanentwurfes leider nicht möglich.

Da es sich hier um zweckgebundene Fördergelder handelt, müssen die Gelder als Aufwendung dem Fachamt bis zur Erfüllung des Zweckes zur Verfügung stehen.

Für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden daher für die Jahre 2024ff Aufwendungen in Höhe von 34.000 eingeplant.



Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **41** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Dellit	Datum:	25.10.2023
------------------------------	-------------	--------	------------

Produkt: 060210

Sachkonto: 541212

Bezeichnung: Fortbildungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
28.11.2023 JHA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	66.000	+66.000
2025	0	66.000	+66.000
2026	0	66.000	+66.000
2027	0	65.000	+65.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Das Land NRW gewährt mit dem Landeskinderschutzgesetz den Kommunen einen Belastungsausgleich.

Bei der Stadt Haan wird dieser Belastungsausgleich zur Refinanzierung der 0,5 Stelle Netzwerkkoordination nach dem Landeskinderschutzgesetz sowie für Stundenaufstockungen im Bereich Pädagogik verwendet.

Die übrigen Gelder werden für Sach- und Dienstleistungen sowie für Fortbildungen und Fachtage verwendet.

Die Einnahme des Belastungsausgleichs wurde im Haushaltsplanentwurf durch das Fachamt berücksichtigt.

Die Eingabe für die Aufwendungen war zur Abgabe des Haushaltsplanentwurfes leider nicht möglich.

Da es sich hier um zweckgebundene Fördergelder handelt, müssen die Gelder als Aufwendung dem Fachamt bis zur Erfüllung des Zweckes zur Verfügung stehen.

Für den Bereich der Fortbildungen/Fachtage werden daher für die Jahre 2024ff Aufwendungen in Höhe von 66.000€ eingeplant.



Dezernatsleitung:


30.10.23

Amtsleitung:



Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: ✓

⇒ in H+H eingeplant

} 2-22/11/23

PB 03

JHA, HFA, Rat

GARTENSTADTHAAN
DIE BÜRGERMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben)

43

Antragsteller: Amt + Name	51-2 Dittrich / Simons	Datum:	13.11.2023
-------------------------------------	------------------------	---------------	------------

Produkt: Produkt-Nr. 060320

Sachkonto: Sachkonto-Nr. 533213

Bezeichnung: JH i. E. - § 19 SGB VII (KJHG)

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	240 000	420 000	+180 000
2025	240 000	330 000	+90 000
2026	240 000	330 000	+90 000
2027	240 000	330 000	+90 000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Bei der Haushaltsplanung wurden 2 Fälle berücksichtigt. Ein teurer Fall (monatliche Kosten von 15.000,- €) ist hinzu gekommen und wird langfristig laufen. Dafür fällt ein Fall ab 2025 wieder weg, da das Kind dann 6 Jahre alt wird.

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
28.11.2023 JHA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

17.11.24



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **45** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Alexander Lingemann, 66, Straßenverkehrsbehörde	Datum:	15.11.2023
-------------------------------------	--	---------------	------------

Produkt: 12 01 10 *011000*

Sachkonto: 525510

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Bezeichnung: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	<i>328.725</i> <u>0,00 €</u>	<i>329.489</i> <u>764,00 €</u>	764,00 €
2025	<i>347.555</i> <u>0,00 €</u>	<i>348.357</i> <u>802,00 €</u>	802,00 €
2026	<i>370.005</i> <u>0,00 €</u>	<i>370.847</i> <u>842,00 €</u>	842,00 €
2027	<i>345.545</i> <u>0,00 €</u>	<i>346.429</i> <u>884,00 €</u>	884,00 €

Begründung:

Mit Anschaffung des zusätzlichen Softwaremoduls der Fa. HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH, beantragt die Straßenverkehrsbehörde hier die Kostenübernahme der monatlich anfallenden Wartungskosten des Softwaremoduls VOIS|VRA, analog zu allen anderen bereits angeschafften VOIS-Modulen.

Dezernatsleitung:

[Signature]

Amtsleitung:

[Signature]

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

[Signature] 22/11/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **46** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Alexander Lingemann, 66, Straßenverkehrsbehörde	Datum:	15.11.2023
-------------------------------------	--	---------------	------------

Produkt: 12 01 10 *011000*

Sachkonto: 098200 *783130*

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Bezeichnung: Softwareanschaffung Straßenverkehrsbehörde

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	<i>284.000</i> <u>0,00 €</u>	<i>288.344</i> <u>4343,50 €</u>	<i>4.344</i> <u>4343,50 €</u>
2025	<i>138.500</i> <u>0,00 €</u>	<i>138.500</i> <u>0,00 €</u>	0,00 €
2026	<i>120.000</i> <u>0,00 €</u>	<i>120.000</i> <u>0,00 €</u>	0,00 €
2027	<i>100.000</i> <u>0,00 €</u>	<i>100.000</i> <u>0,00 €</u>	0,00 €

Begründung:

Die Straßenverkehrsbehörde bittet um die Anschaffung eines zusätzlichen Softwaremoduls der Fa. HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH. Von dieser Fa. wurden bereits einige Softwaremodule von VOIS, nebst der Grundsoftware angeschafft und von anderen Ämtern verwendet. Da sich hier eine überaus zufriedenstellende Einrichtung, sowie Nutzung zeigte, ist die Straßenverkehrsbehörde an der Einführung der Software VOIS|VRA interessiert. Dies ist eine einfache, kompakte Lösung um Anordnungen und Erlaubnisse zu erstellen. Die Software der Fa. ermöglicht es allen nutzenden Ämtern miteinander zu kooperieren. Weiter wird es ~~wird~~ neben einer Stadtkarte, auf die auch andere Ämter zugreifen können, ein Kollisionswarner eingeführt, um Überschneidungen in den Amtshandlungen verschiedener Ämter zu vermeiden. Zuletzt verfügt auch dieses VOIS-Modul über eine elektronische Aktenführung.

Dezernatsleitung:

[Signature]

Amtsleitung:

[Signature]

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

[Signature] 22/11/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **47** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Dellit	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt: 060310

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Sonst. Dienstleistungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
28.11.2023 JHA	einstimmg		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	12.000	+12.000
2025	0	12.000	+12.000
2026	0	12.000	+12.000
2027	0	12.000	+12.000

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Die Frühen Hilfen stellen ein wichtiges Glied im Rahmen der kommunalen Präventionsketten dar. Gute frühkindliche Präventionsarbeit hat nachgewiesene positive Auswirkungen auf die spätere Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung.

Die Frühen Hilfen der Stadt Haan sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und für Familien mit Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Dabei dienen die Frühen Hilfen der Stärkung der elterlichen Beziehungs- und Erziehungskompetenz, um allen Kindern die gleichen Chancen für eine gesunde Entwicklung und ein sicheres Aufwachsen zu ermöglichen. Diese Angebote sind für die Familien kostenfrei und basieren auf freiwilliger Basis.

In den letzten Jahren war die Stelle der Frühen Hilfen unregelmäßig besetzt, was zur Folge hatte, dass nicht alle verankerten, neu geplanten und überlegten Angebote umgesetzt werden konnten. Leider folgte dann auch die Corona-Pandemie, welche ein gewöhnliches Handeln in dieser Tätigkeit (wie auch in vielen anderen) stark eingeschränkt hat bzw. Angebote gar nicht mehr durchgeführt werden durften bzw. durch die Eltern nicht angenommen wurden. Hier geht es nun darum Angebote wiederzubeleben.

Dies konnte in 2023 bereits erfolgreich begonnen werden, in dem die 2 GFB-Kräfte gewonnen werden konnten. Die hier tätige Familienhebamme und die Krankenschwester sind in einigen Familien der Stadt Haan ein wichtiger Gelingfaktor. Im günstigsten Fall können so Maßnahmen der FEH abgewendet werden oder sind nur kurzzeitig notwendig.



Der aktuelle Einsparvorschlag kann seitens des Fachamtes nicht befürwortet werden.

Standardabsenkung bedeutet in einem Großteil unseres Bereiches nicht, dass ein Bescheid später erstellt wird oder ein Gesprächsangebot später stattfindet. Standardabsenkung hat vielmehr die Folge, dass wir unserem Auftrag nach § 1 SGB VIII & §2 SGB VIII nur verzögert nachkommen und junge Menschen ggf. die Folgen davontragen müssen. Die Auswirkungen der Coronapandemie arbeiten wir als Gesellschaft immer noch auf und davon sind insbesondere Kinder und Jugendliche betroffen.

Insbesondere Säuglingen, die allein durch „Schütteln“ oder „Vernachlässigungen“ (z.B. unregelmäßige Mahlzeiten) in hohem Maße gefährdet sind, benötigen unseren Schutz und Familien unsere Unterstützung. Dies erfolgt in der wertvollen und präventiven Tätigkeit der Frühen Hilfen.

In den FAQ's der Frühen Hilfen ist ein vorzuhaltender Eigenanteil nicht ausgewiesen, jedoch wird ein Eigenanteil vorausgesetzt. Dieser wird größtenteils dafür verwendet, Ausgaben zu decken, die nicht förderfähig sind. Dies betreffen insbesondere die Babybegrüßungspakete und die Familienbroschüre.

Ein Ausbau der Angebote wurde bereits Zu Beginn des Jahres 2023 in die Wege geleitet. Der Wegfall der finanziellen Mittel würde nun erhebliche Einschnitte in der Erweiterung der Angebotsstruktur bedeuten.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **50** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
------------------------------	--------------------------	--------	------------

Produkt: 011100

Sachkonto: 501101

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Bezeichnung: Bezüge der Beamten

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	11.519	0	-11.519
2025	11.692	0	-11.692
2026	11.867	0	-11.867
2027	12.045	0	-12.045

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand im Produkt 020150 einzuplanen.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **51** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 011100

Sachkonto: 505100

Bezeichnung: Zuführung Pensionsrückstellungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.374	0	-2.374
2025	2.556	0	-2.556
2026	2.759	0	-2.759
2027	2.990	0	-2.990

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand im Produkt 020150 einzuplanen.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁵² (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 011100

Sachkonto: 506100

Bezeichnung: Zuführung Beihilferückstellungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.102	0	-2.102
2025	2.273	0	-2.273
2026	2.454	0	-2.454
2027	2.649	0	-2.649

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand im Produkt 020150 einzuplanen.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **53** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 020150

Sachkonto: 501101

Bezeichnung: Bezüge der Beamten

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	11.519	+11.519
2025	0	11.692	+11.692
2026	0	11.867	+11.867
2027	0	12.045	+12.045

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand vom Produkt 011100 in das Produkt 020150 umzubuchen. Die Ansatzmehrung ist insofern erfolgsneutral.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁵⁴ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 020150

Sachkonto: 505100

Bezeichnung: Zuführung Pensionsrückstellungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	2.374	+2.374
2025	0	2.556	+2.556
2026	0	2.759	+2.759
2027	0	2.990	+2.990

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand vom Produkt 011100 in das Produkt 020150 umzubuchen. Die Ansatzmehrung ist insofern erfolgsneutral.

Dezernatsleitung:

D. Abel

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

28.11.23

PB02

DOPA, HFA, Rat

GARTENSTADTHAAN

DIE BÜRGERMEISTERIN

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.

55

(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	27.11.2023
------------------------------	--------------------------	--------	------------

Produkt:

020150

Sachkonto:

506100

Bezeichnung:

Zuführung Beihilferückstellungen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA			
12.12.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	2.102	+2.102
2025	0	2.273	+2.273
2026	0	2.454	+2.454
2027	0	2.649	+2.649

Begründung:

Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Durch die bereits erfolgte Änderung der Organisationsstruktur von Amt 32 ist der o.g. Personalaufwand vom Produkt 011100 in das Produkt 020150 umzubuchen. Die Ansatzmehrung ist insofern erfolgsneutral.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmererei senden! Vielen Dank!

20-1:

⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant