



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>07</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

**Produkt:** 050120

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	Rat:			

**Sachkonto:** 528120

**Bezeichnung:** Öffentlichkeitsarbeit

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 Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

→ in H+H eingeplant



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>08</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050120	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig			
		<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>				

**Sachkonto:** 531890

**Bezeichnung:** sonstige Zuweisungen an üb. Bereich

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	29.100	19.100	-10.000
<b>2025</b>	29.100	19.100	- 10.000
<b>2026</b>	29.100	19.100	- 10.000
<b>2027</b>	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. <sup>03</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

**Produkt:** 050200**Sachkonto:** 529190

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050300	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig			
<b>Sachkonto:</b>	533910	<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>				

**Bezeichnung:** Sozialtransferaufwand

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	870.000	850.000	- 20.000
<b>2025</b>	890.000	870.000	- 20.000
<b>2026</b>	910.000	890.000	- 20.000
<b>2027</b>	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 Kämmererei senden! Vielen Dank!**

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. <sup>11</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

**Produkt:** 100300**Sachkonto:** 529190

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	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. **A2** (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050300	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig			
<b>Sachkonto:</b>	543105	<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>				

**Bezeichnung:** Beratungs- und Gerichtskosten

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	0	2500	2500
<b>2025</b>	0	2500	2500
<b>2026</b>	0	2500	2500
<b>2027</b>	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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b> 100400	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			
	<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
			<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig	
<b>Sachkonto:</b> 543105	<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>		

**Bezeichnung:** Beratungs- Gerichtskosten

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	2500	1500	- 1000
<b>2025</b>	2500	1500	- 1000
<b>2026</b>	2500	1500	- 1000
<b>2027</b>	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 ~~hakt~~ <sup>Kann</sup> 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



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>14</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	<sup>13.10.</sup> 25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------------

**Produkt:** 050110

**Sachkonto:** 531890

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.202	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	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 Wohlfahrter 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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1:   ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>15</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	<b>Datum:</b>	<sup>17.10.</sup> 25.10.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------------

**Produkt:** 050110

**Sachkonto:** 531890

**Bezeichnung:** sonstige Zuweisung an üb. Bereich

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	Rat:			

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 Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1:   ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

### Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>18</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. <i>20-1 Hevr Büsselmann</i>	<b>Datum:</b>	23.10.2023
-------------------------------------	---	---------------	------------

**Produkt:** 040100

**Sachkonto:** 531300

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
22.11.2023 BSA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Volkshochschule – Zuweisung/Umlage Zweckverband

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-Haan 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:

Haan: 30.542

Hilden: 55.815

gesamt: 86.357

Der Anteil der Stadt Haan beläuft sich damit auf 292.500 EUR

Dezernatsleitung: \_\_\_\_\_

*S. Ahl*

Amtsleitung: \_\_\_\_\_

*23/10/23*

**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

*23/10/23*



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	65 - Gebäudemanagement	<b>Datum:</b>	08.11.2023
-------------------------------------	------------------------	---------------	------------

**Produkt:** 011300

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
21.11.2023 SPUBA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

**Sachkonto:** 543105

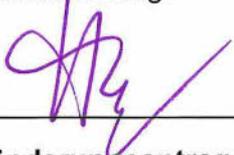
**Bezeichnung:** Beratungs-, Gerichtskosten etc.

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

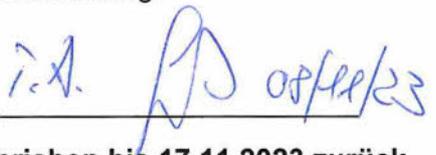
**Begründung:** Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

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 Kämmererei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

} 15.11.23 



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

30

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

**Produkt:** 060220

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
28.11.2023 JHA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

**Sachkonto:** 529180

**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.

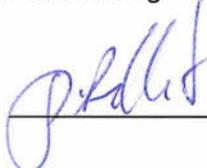
Der Flemingtreff ist Teil des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Haan und somit eine gesetzliche Pflichtaufgabe gem. § 11 SGB VIII. Darüber hinaus muss das Jugendamt im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes Angebote und Leistungen vorhalten, die mehr Prävention vor Ort beinhalten und somit 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.

PB 05

SIGA, HFA, Rat

GARTENSTADTHAAN  
DIE BÜRGERMEISTERIN



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

31

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Kadach 50-2	<b>Datum:</b>	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

1.1.2021

\* ursächlich seit

**Produkt:** 050200

**Sachkonto:** 414100

**Bezeichnung:** Zuweisungen vom

Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
16.11.2023	SIGA:	10	0	4
05.12.2023	HFA:	einstimmig		
09.04.2024	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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Kadach 50-2	<b>Datum:</b>	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050200	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig			
		<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>				
<b>Sachkonto:</b>	533920						

**Bezeichnung:** Regelleistung AsylBLG

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

**Begründung:** Die Regelleistungen im AsylBLG steigen im Jahr 2024 um 12% ( $632.426 * 12\% = 75.891,12 \text{ €}$ ) 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 ( $200 \text{ Personen} * 460 \text{ € Leistung} * 3 \text{ Monate} = 276.000 \text{ €}$ ). 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: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant ✓

Handwritten notes: } HFA 14.11.

PB 05

SIGA, HFA, Rat



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

33

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Kadach 50-2	<b>Datum:</b>	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050200	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>			<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig			
		<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>				
<b>Sachkonto:</b>	533921						

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

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	795.235	890.663	95.428
<b>2025</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2026</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2027</b>	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

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

⇒ in H+H eingeplant ✓

3 14.11.2023



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

34

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	50-2	<b>Datum:</b>	06.11.2023
-------------------------------------	------	---------------	------------

Produkt:	050200	Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Sachkonto:	533926	<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig		
		<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>			

**Bezeichnung:** Krankenhilfe a.E. AsylBLG

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	33.545	<sup>43</sup> 45.545	10.000
<b>2025</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2026</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2027</b>	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 ✓

11.11.23  
dlg

PB 05

SIGA, HFA, Rat



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Kadach 50-2	<b>Datum:</b>	06.11.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	050200	<b>Abstimmungsergebnisse:</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		<b>16.11.2023</b>	<b>SIGA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
		<b>05.12.2023</b>	<b>HFA:</b>	einstimmig		
<b>Sachkonto:</b>	533932	<b>09.04.2024</b>	<b>Rat:</b>			

**Bezeichnung:** Krankenhilfe i.E. AsylbLG

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	91.968	111.968	20.000
<b>2025</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2026</b>	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
<b>2027</b>	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 ✓



## 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
Matratezen	20000
Schränke	40000
Waschmaschinen	4800
Stühle	4400
Tische	2750
Kühlschränke	34000



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	51 - Dellit	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	060210	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			
<b>Sachkonto:</b>	528150				

**Bezeichnung:** Sach- und Dienstleistungen *Bes. Betriebsaufwand*

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	0	34.000	+34.000
<b>2025</b>	0	34.000	+34.000
<b>2026</b>	0	34.000	+34.000
<b>2027</b>	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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	51 - Dellit	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	060210	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
<b>Sachkonto:</b>	541212	28.11.2023 JHA	einstimmig		
<b>Bezeichnung:</b>	Fortbildungen	05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	0	66.000	+66.000
<b>2025</b>	0	66.000	+66.000
<b>2026</b>	0	66.000	+66.000
<b>2027</b>	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.

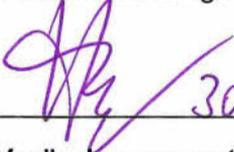
Die Eingabe für die Aufwendungen war zur Abgabe des Haushaltsplanentwurfes leider nicht möglich.

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

 - 22/11/23

PB 03

JHA, HFA, Rat



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

43

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

Produkt:	Produkt-Nr.	Abstimmungsergebnisse			
		Ja	Nein	Enthaltung	
Sachkonto:	Sachkonto-Nr. 533213	28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**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.

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

} 17.11.24

### Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Alexander Lingemann, 66, Straßenverkehrsbehörde	<b>Datum:</b>	15.11.2023
-------------------------------------	--	---------------	------------

**Produkt:** 12 01 10 *011000*

**Sachkonto:** 525510

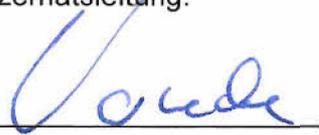
Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

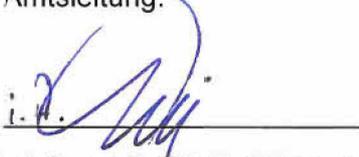
**Bezeichnung:** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung

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:  


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

*22/11/23*



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Alexander Lingemann, 66, Straßenverkehrsbehörde	<b>Datum:</b>	15.11.2023
-------------------------------------	--	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	<u>12 01 10</u> <i>011000</i>	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>	
		<b>Sachkonto:</b>	<u>098200</u> <i>783130</i>	30.11.2023 DOPA	einstimmig	
				05.12.2023 HFA	einstimmig	
				09.04.2024 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:

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



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	51 - Dellit	<b>Datum:</b>	25.10.2023
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	060310	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			
<b>Sachkonto:</b>	529190				

**Bezeichnung:** Sonst. Dienstleistung Dritter (Frühe Hilfen)

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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	011100	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	501101	30.11.2023 DOPA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Bezüge der Beamten

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	11.519	0	-11.519
<b>2025</b>	11.692	0	-11.692
<b>2026</b>	11.867	0	-11.867
<b>2027</b>	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 Kämmerei 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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	011100	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		30.11.2023 DOPA	einstimmig		
Sachkonto:	505100	05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Zuführung Pensionsrückstellungen

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	2.374	0	-2.374
<b>2025</b>	2.556	0	-2.556
<b>2026</b>	2.759	0	-2.759
<b>2027</b>	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. <sup>52</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	011100	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		30.11.2023 DOPA	einstimmig		
Sachkonto:	506100	05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Zuführung Beihilferückstellungen

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	2.102	0	-2.102
<b>2025</b>	2.273	0	-2.273
<b>2026</b>	2.454	0	-2.454
<b>2027</b>	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 Kämmerei 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)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

**Produkt:** 020150

**Sachkonto:** 501101

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Bezüge der Beamten

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 Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇨ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇨ in H+H eingeplant



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>54</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	020150	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	505100	30.11.2023 DOPA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Zuführung Pensionsrückstellungen

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	0	2.374	+2.374
<b>2025</b>	0	2.556	+2.556
<b>2026</b>	0	2.759	+2.759
<b>2027</b>	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:

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. <sup>55</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	27.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	020150	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	506100	30.11.2023 DOPA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Zuführung Beihilferückstellungen

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

PB 13 UMA, HFA, RAT



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben) **Nr. 56**

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	20-1 Frau Herweg	<b>Datum:</b>	29.11.2023
-------------------------------------	------------------	---------------	------------

**Produkt:** 130110

**Sachkonto:** 531300  
(ZV Ittertal)

**Bezeichnung:** Zuweisung / Umlage Zweckverband

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
21.02.2024 UMA	einstimmig		
19.03.2024 HFA			
09.04.2024 Rat			

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im UMA wurde die Änderung für 2024 vor der Abstimmung herausgenommen.

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	9.000 €	<u>12.500 €</u> <del>9.000 €</del>	<u>+3.500 €</u> <del>0 €</del>
2025	9.000 €	12.500 €	+3.500 €
2026	9.000 €	12.500 €	+3.500 €
2027	9.000 €	12.500 €	+3.500 €

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

Erhöhung der Verbandsumlage (Sitzung erfolgte am 27.11.2023).

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: *28.11.23 AH*  
⇒ in H+H eingeplant

PB12

UMA, HFA, Rat

# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. <sup>70</sup> (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	<b>Datum:</b>	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b> 120200	<b>Sachkonto:</b> 537600	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		21.02.2024 UMA	einstimmig		
		19.03.2024 HFA			
		09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Umlage Zweckverband VRR

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	1.744.200	1.921.732	+177.532
<b>2025</b>	1.900.000	1.900.000	0
<b>2026</b>	2.000.000	2.000.000	0
<b>2027</b>	2.100.000	2.100.000	0

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

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024 beträgt der Anteil der Stadt Haan an der Teilkreisumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Haushaltsjahr 2024 1.921.732 EUR. Der Ansatz 2024 wird insofern um 177.532 EUR auf 1.921.732 EUR erhöht.

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



PB 13

WTH, HFA, Rat



# Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

83

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	60, Wohler-Pozimski	<b>Datum:</b>	30.01.2024
-------------------------------------	---------------------	---------------	------------

**Produkt:** 130120

**Sachkonto:** 531300

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
21.02.2024 UMA	einstimmig		
19.03.2024 HFA			
09.04.2024 Rat			

**Bezeichnung:** Wasserflächen, Wasserbau, Zuweisung / Umlage Zweckverband, Gewässerunterhaltung

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	420.000	437.000	+ 17.000
2025	430.000	450.000	+ 20.000
2026	440.000	460.000	+ 20.000
2027	450.000	470.000	+ 20.000

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

Es handelt sich um den Beitragsbescheid 2024 für Gewässerunterhaltung 2024 des BRW.

Hier werden die nicht planbaren Einleitungsmengen von z.B. Niederschlagswasser mit dem Beitragsatz des BRW berechnet.

Die Beiträge konnten nur geschätzt werden. Der ursprünglich eingeplante Ansatz 2024 wurde im Rahmen der Einsparungen wieder reduziert und nur noch eine Preissteigerung von 9.000 € eingeplant, die jedoch jetzt nicht ausreicht.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

**Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis**

**zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!**

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

*Ge 08/02*  
*Ge 08/02*



## Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **25** (wird von 20-1 vergeben)

<b>Antragsteller:</b> Amt + Name	60, Wohler-Pozimski	<b>Datum:</b>	05.02.2024
-------------------------------------	---------------------	---------------	------------

<b>Produkt:</b>	110220	<b>Abstimmungsergebnisse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
		21.02.2024 UMA	einstimmig		
		19.03.2024 HFA			
		09.04.2024 Rat			

**Sachkonto:** 531300

**Bezeichnung:** Grundstücksentwässerungsanlagen

Jahr	alt	neu	Differenz
<b>2024</b>	5.000,-	5.200,-	+ 200,-
<b>2025</b>	5.000,-	5.500,-	+ 500,-
<b>2026</b>	5.000,-	5.500,-	+ 500,-
<b>2027</b>	5.000,-	5.500,-	+ 500,-

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

Es handelt sich um den Anteil Grundstücksentwässerungsanlagen am BRW Beitrag „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2024.

Zur Ermittlung des Beitrags „Abwasserbeseitigung“ multipliziert der BRW eine Wertzahl mit einem Beitragssatz. Die Wertzahl und den Beitragssatz ermittelt er jährlich neu. Zur Ermittlung der Wertzahl wird u. a. die Schmutzwassermenge zugrunde gelegt. Als Schmutzwassermenge gilt der durchschnittliche jährliche Frischwasserverbrauch eines Einwohners von 55m<sup>3</sup> (Mittelwert), multipliziert mit der Einwohnerzahl des Einzugsgebietes des jeweiligen Klärwerks zum 31.12. des Vorjahres. Die Verwendung des Frischwasserverbrauchs basiert auf der Annahme, dass das in Anspruch genommene Frischwasservollständig als Abwasser den Klärwerken zugeführt wird.

Für das Jahr 2024 wurde eine Wertzahl von 2.061.649 und ein Beitragssatz von 1,297 ermittelt. Hieraus errechnet sich der Beitrag „Abwasserbeseitigung“ von 2.673.959,00 €. Von diesem Beitrag entfällt ein Anteil auf das aus Grundstücksentwässerungsanlagen stammende Abwasser. Dieser Anteil wird durch Multiplikation der Wertzahl mit 75% des Frischwasserverbrauchs der Abwassergrubennutzer und 25% des verbrauchten Frischwassers der Nutzer von Kleinkläranlagen ermittelt.

Die Berechnung des auf die Grundstücksentwässerungsanlagen entfallenden Anteils des Beitrags „Abwasserbeseitigung“ erfolgte unter Verwendung des durch die Stadtwerke Haan ermittelten rechnerischen Differenz-Frischwasserverbrauch 2022. Hierbei handelt es sich um den Wasserverbrauch nach Abzug des aufgrund seiner Verwendung (Gartenbewässerung, Viehtränkung etc.) nicht in die Abwasseranlagen gelangenden Frischwassers.



Die Zahlen konnten bei der Planung nur geschätzt werden. Da der Ansatz von 5000,- in 2023 nicht ganz benötigt wurde, wurde dieser nicht erhöht.

Dezernatsleitung:

*C. Wedde*

Amtsleitung:

*K. Co. Ruis In't Veld*

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

---

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

*G. 08/02*  
*G. 08/02*