

3. Block

alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge
(mit und ohne Enthaltungen)

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. **02**

Antragsteller: Amt + Name	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Datum:	27.02.2024
-------------------------------------	---	---------------	------------

Produkt: 160120**Sachkonto:** 551600**Bezeichnung:** Zinsen sonst. öffentl. Kreditinstitute (Bestandskredite)

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	579.410	678.401	+98.991
2025	556.330	655.329	+98.999
2026	494.650	593.647	+98.997
2027	472.000	570.933	+98.933

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

Aufgrund der schwindenden Liquidität war in 2023 ein weiterer Kredit für die Sanierung der Gesamtschule i.H.v. 3,0 Mio. € aufzunehmen. Die Zinsen für diesen immer noch zinssubventionierten Kredit belaufen sich mit 3,3% auf 99.000 € jährlich, die in der Planung noch nicht enthalten waren.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

Ge 27/02 *Ge 27/02*



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **03**

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	08.02.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 160120

Sachkonto: 551601

Bezeichnung: Zinsen für geplante neue Kredite

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	77.200	78.310	+1.110
2025	475.000	418.150	-56.850
2026	890.000	880.700	-9.300
2027	1.555.000	1.525.000	-30.000

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

Der Zinsaufwand für die neu aufzunehmenden Kredite entsprechend der Kreditermächtigungen im Finanzplanungszeitraum wird auf dem Konto 551601 dargestellt.

Hierin enthalten ist der Zinsaufwand von jährlich 54.250 € für den Kredit, der für die weitere Zuschusserhöhung für das Vereinsheim des TSV Gruiten i.H.v. 1,55 Mio. € erforderlich wird.

Es wird ein Zinssatz von 3,5% angenommen, wobei das 1. Jahr nur jeweils mit drei Monaten berücksichtigt wird.

Insoweit sind die Werte aus der Vorlage zu korrigieren, da hier jeweils voll 12 Monate berücksichtigt wurden.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

Go 28/02
Go 28/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **04** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	11.10.2023
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Produkt: 160120

Sachkonto: 792700

Bezeichnung: Tilgung Invest.-Kredite

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.193.000	2.183.724	-9.276
2025	1.310.000	1.957.067	+647.067
2026	2.356.000	2.202.412	-153.588
2027	2.605.000	2.373.823	-231.177

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

Die Tilgungszahlungen konkretisieren sich jeweils im Vorjahr, weil sich erst dann die Kreditstruktur aktuell aufgenommener Kredite ergibt:

Kredite der NRW.Bank haben zunächst eine fünfjährige Tilgungsfreiheit bevor die ersten Tilgungszahlungen einzuplanen sind; wird bei einer Geschäftsbank ein Kredit aufgenommen, tilgt dieser i.d.R. sofort. Die Entscheidung hierfür trifft die Kämmerei erst vor der konkreten Kreditaufnahme bzw. bei Großprojekten - wie der Gesamtschule- ist eine über die Jahrzehnte gleichmäßige Tilgungsstrategie zu planen.

Daher kommt es zu Verschiebungen in den Tilgungszahlungen.

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. ⁰⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	11.10.2023
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 160120

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 792701

Bezeichnung: Tilgung umzuschuldender Kredite

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	2.218	+2.218
2025	0	32.545	+32.545
2026	0	116.080	+116.080
2027	0	173.261	+173.261

Begründung: siehe Vorlage 20/096/2023

Durch die hohen Tilgungen für bestehende Investitionskredite, die Umschuldungen der zu prolongierenden Kredite und hohe Neuaufnahmen erhöhen sich die Tilgungszahlungen:

Tilgungen 2024 bis 2028	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung Investitionskredite	2.183.724	1.957.067	2.202.412	2.373.823	2.595.715
zus. Tilgung Umschuldung	2.218	32.545	116.080	173.261	261.073
Tilgung gepl. Kredite	46.250	236.250	483.125	885.625	1.317.500
Tilgung PPP-Kredite	840.000	871.000	903.000	936.300	971.000
Summe Tilgung	3.072.192	3.096.862	3.704.617	4.369.010	5.145.288

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. 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:	einstimmig		
09.04.2024	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 Kämmerei senden! 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	Abstimmungsergebnisse:		Ja	Nein	Enthaltung
	16.11.2023	SIGA:	10	0	4
	05.12.2023	HFA:	einstimmig		
	09.04.2024	Rat:			

Sachkonto: 531890


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 seniorenrechtliche 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. **03**
(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:	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)

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

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

Bezeichnung: Sozialtransferaufwand

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 Kämmererei 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:	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)

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

Produkt:	050300	Abstimmungsergebnisse:			Ja	Nein	Enthaltung
		16.11.2023	SIGA:	10	0	4	
		05.12.2023	HFA:	einstimmig			
Sachkonto:	543105	09.04.2024	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	Abstimmungsergebnisse:			
	16.11.2023	SIGA:	Ja	Nein
			10	0
	05.12.2023	HFA:	einstimmig	
Sachkonto: 543105	09.04.2024	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 ~~hakt~~ ^{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

} - 20/11/23



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

Sachkonto: 531890

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 Wohlfahrträger 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. ¹⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50 Michael Schneider	Datum:	^{17.10.} 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

}
22.10.23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁶ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt 60, Heise, Stephanie	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Datum:	18.10.2023
---	---	---------------	------------

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Produkt: 130200

Sachkonto: 416100

Bezeichnung: Erträge SoPo Auflösung

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0,00 €	<u>61.658,89 €</u> <i>61.653</i>	<u>61.658,89 €</u> <i>61.653</i>
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

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

Die Kalkulation der Friedhofsgebühren 2024 konnte erst im Oktober 2023 fertiggestellt werden.

Entsprechend konnten die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten auch erst im Oktober 2023 ermittelt werden.

Eine Übersicht der einzelnen SoPos ist als Anlage beigefügt.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

18.10.23

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

27/10/23

Produkt 130200 Waldfriedhof													
Soll		2339* SoPo Nutzungsgebühr				Haben		2339* SoPo Bestattungen		Haben			
	-14.965,35 €	2021	2018/2019				107.668,30 €		2024	2020	19.388,46 €	2024	
	-92.702,95 €	2023	2021/2022			76.205,11 €	2026		2021/2022		24.029,73 €	2026	
	-38.102,56 €		2024										
	38.102,56 € Saldo												
	183.873,41 €					183.873,41 €					43.418,19 €		
2019		549590	an	2339*		107.668,30 €			2020	549590	an	2339*	19.388,46 €
2021		2339*	an	416100		-14.965,35 €			2021/2022	549590	an	2339*	24.029,73 €
2021/2022		549590	an	2339*		76.205,11 €			2024	2339*	an	416101	-19.388,46 €
2023		2339*	an	416100		-92.702,95 €							
2024		2339*	an	416101		-38.102,56 €							
Soll		339* SoPo Verabschiedungsstätte				Haben		2339* SoPo Sterbenkinderfeld		Haben			
	-4.809,82 €	2023	2018/2019			4.809,82 €							
	-4.167,87 €	2024	2021/2022			8.335,74 €	2026						
	4.167,87 € Saldo												
	13.145,56 €					13.145,56 €						0,00 €	
2019		549590	an	2339*		4.809,82 €							
2021/2022		549590	an	2339*		8.335,74 €							
2023		2339*	an	416100		-4.809,82 €							
2024		2339*	an	416100		-4.167,87 €							



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁷ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	65 Gebäudemanagement	Datum:	20.10.2023
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 030800

Sachkonto: 785100 Inv.Nr. 65019004

Bezeichnung: Gesamtschule Hochbaumaßnahmen

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
27.11.2023 BSA	in den HFA geschoben		
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	400.000,00	0,00	-400.000,00
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-



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

Die Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt. Die Planungskosten sind daher aus dem Haushaltsplan 2024 zu streichen.

Dezernatsleitung:

 20.10.23

Amtsleitung:

 i.A. 
ADTL. LGA G8-2

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

 23/10/23

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ¹⁸ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. <i>20-1 Herr Büsselmann</i>	Datum:	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. ¹³ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	24.10.2023
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 160110	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
	19.03.2024 HFA	einstimmig		
	09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 539100

Bezeichnung: Krankenhausumlage

Jahr	Alt	neu	Differenz
2024	522.000	520.000	-2.000
2025	522.000	520.000	-2.000
2026	522.000	520.000	-2.000
2027	525.000	520.000	-5.000

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

Nach der Statistik „Bevölkerung in NRW“ von IT.NRW beträgt die Einwohnerzahl in NRW zum 31.12.2022 18.139.116 Einwohner_innen und in Haan 30.542.

Der Ansatz 2024 im Kapitel 11 070 Titel 333 11 des Haushaltsplanentwurfs NRW 2024 (Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbänden an den förderfähigen Investitionskosten nach § 9 Abs. 1 KHFG) beträgt – wie im Jahr 2023 – 308.800.000 EUR.

Damit beträgt der Finanzierungsbeitrag je Einwohner_in in NRW 17,023982867 EUR.

30.542 Einwohner_innen x 17,023982867 EUR je Einwohner_in = 519.946 EUR.

Dezernatsleitung:

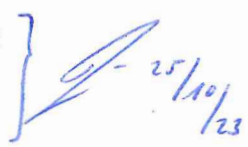
Amtsleitung:



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. **20**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 110110**Sachkonto:** 432130**Bezeichnung:** Gebühr für Dienstleistung

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.690.000	2.840.000	150.000
2025	2.825.000	2.660.000	- 165.000
2026	2.965.000	2.760.000	- 205.000
2027	3.115.000	2.860.000	- 255.000

Begründung:

Anpassung an aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024

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. **21**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 110210

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 432130 432.120**Bezeichnung:** Gebühr für Dienstleistung Nutzungsgebühr Infrastruktur

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	5.175.000	5.612.000	437.000
2025	5.985.000	6.135.000	150.000
2026	6.285.000	6.235.000	- 50.000
2027	6.600.000	6.330.000	- 270.000

Begründung:

Anpassung an aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 unter Berücksichtigung des Veränderungsantrages zu 110210.438112.

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. **22**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 60 Galante	Da- tum:	25.10.2023
------------------------------	----------------	-------------	------------

Produkt: 110210

Sachkonto: 438112

Bezeichnung: Auflösung SoPo Gebühr Abwasser

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	521.000 0,00 €	521.205,10 €	+521.205,10 €
2025			
2026			
2027			

Begründung: Voraussetzung für die Benennung des Ansatzes ist das Vorliegen der Gebührenbedarfsberechnung 2024. Diese wurde am 09.10.2023 erstellt.

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. **23**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 120310

Sachkonto: 432130

Bezeichnung: Gebühr für Dienstleistung

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	257.000	211.000	- 46.000
2025	257.000	190.000	- 67.000
2026	257.000	190.000	- 67.000
2027	260.000	195.000	- 65.000

Begründung:

Anpassung an aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024

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. **24** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 60 Galante	Da- tum:	25.10.2023
-------------------------------------	----------------	---------------------	------------

Produkt: 120320

Sachkonto: 438111

Bezeichnung: Auflösung SoPo Gebühr WD

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0,00 €	11.359,40 €	+ 11.359,40 €
2025			
2026			
2027			

Begründung: Voraussetzung für die Benennung des Ansatzes ist das Vorliegen der Gebührenbedarfsberechnung 2024. Diese wurde am 13.10.2023 erstellt.

Dezernatsleitung:

Waswede

Amtsleitung:

X. Pas - Reinhold

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

22/10/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 120320

Sachkonto: 432130

Bezeichnung: Gebühr für Dienstleistung

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	142.000	216.000	74.000
2025	142.000	227.000	85.000
2026	142.000	227.000	85.000
2027	150.000	230.000	80.000

Begründung:

Anpassung an aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 unter Berücksichtigung des Veränderungsantrages zu 120320.438111

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. **26**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 110220

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 432120

Bezeichnung: Nutzungsgebühr Infrastruktur

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	60.000	59.000	- 1.000
2025	60.000	66.700	6.700
2026	60.000	67.000	7.000
2027	60.000	67.000	7.000

Begründung:

Anpassung an aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2024 unter Berücksichtigung des Veränderungsantrages zu 110220.438112

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. **27** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 60 Galante	Da- tum:	25.10.2023
-------------------------------------	----------------	---------------------------	------------

Produkt: 110220

Sachkonto: 438114

Bezeichnung: Auflösung SoPo Gebühr ^{Abwasser} ~~Abfall~~ (korrekt wäre Grundstücksentwässerung)

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0,00 €	7.677,60 €	+ 7.677,60 €
2025			
2026			
2027			

Begründung: Voraussetzung für die Benennung des Ansatzes ist das Vorliegen der Gebührenbedarfsberechnung 2024. Diese wurde am 09.10.2023 erstellt.

Dezernatsleitung:

W. Wecke

Amtsleitung:

S. von Riedel

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

} *[Signature]* 27/10/23



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	einstimmig		
09.04.2024 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 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

Antragsteller: Amt + Name	51 – Kossmann/Dellit	Datum:	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.

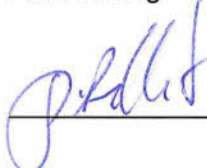
Der Flemingtreff ist Teil des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Haan und somit eine gesetzliche Pflichtaufgabe gem. § 11 SGB VIII. Darüber hinaus muss das Jugendamt im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes Angebote und Leistungen vorhalten, die mehr Prävention vor Ort beinhalten und somit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

Antragsteller: Amt + Name	Kadach 50-2	Datum:	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: ✓ } bis 15.11.
 ⇒ in H+H eingeplant ✓

**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
		16.11.2023	SIGA:	10	0	4	
		05.12.2023	HFA:	einstimmig			
		09.04.2024	Rat:				
Sachkonto:	533920						

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% ($632.426 * 12\% = 75.891,12 \text{ €}$) 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

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

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

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 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

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:	einstimmig		
		09.04.2024	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 ✓

Handwritten notes:
S. 112.11.
d. 11.23

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:	einstimmig		
Sachkonto:	533932	09.04.2024	Rat:			

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



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	einstimmig		
09.04.2024 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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

- 20-1: > in Änderungsliste.xlsx erfasst:
- > 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. (wird von 20-1 vergeben)

39

Antragsteller: Amt + Name	Amt 66 - Hofmann	Datum:	07.11.2023
-------------------------------------	------------------	---------------	------------

Produkt: 110220

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt) – Sonst. Dienstleistungen Dritter

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	30.000,00 €	49.100,00 €	19.100,00 €
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

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

Anpassung an das Ausschreibungsergebnis. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

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 ✓

15.11.



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
		28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 528150

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	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
Sachkonto:	541212	28.11.2023 JHA	einstimmig		
Bezeichnung:	Fortbildungen	05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 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

 - 22/11/23

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. **42** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20 Abel	Datum:	25.10.2023
-------------------------------------	---------	---------------	------------

Produkt: 130200**Sachkonto:** 432120**Bezeichnung:** Nutzungsgebühr Infrastruktur

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	130.000	Ansatz neu	Differenz +/-
2025	130.000	191.660	+ 61.660
2026	130.000	191.660	+ 61.660
2027	130.000	191.660	+ 61.660

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

In 2024 liegen die Gebühren bei 130.000 €, da hier in der Kalkulation Überschüsse aus Vorjahren in Höhe von 61.659 € gebührenmindernd berücksichtigt wurden. Die Überschüsse werden als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten separat berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich damit Erträge in Höhe von 191.660 €, die in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

Ob auch in 2025 ff Überschüsse gebührenmindern einkalkuliert werden und es somit wieder zu einer Verschiebung innerhalb der beiden Positionen kommt, bleibt der Gebührenkalkulation 2025 vorbehalten.

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

PB 03

JHA, HFA, Rat



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.	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. **44** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	65 - Gebäudemanagement	Datum:	14.11.2023
-------------------------------------	------------------------	---------------	------------

Produkt:	100400	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	542210	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Mieten & Pachten städt. Unterkünfte

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	225.900	441.300	215.400
2025	214.060	214.060	0,00
2026	84.640	84.640	0,00
2027	84.640	84.640	0,00

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

Mit Dringlichkeitsentscheidung vom 13.11.2023 stimmten die Fraktionsvorsitzenden mehrheitlich der Anmietung bzw. Ertüchtigung von Interims-Unterkünften für Geflüchtete aufgrund der angespannten Flüchtlingssituation zu. Zu den Details wird auf die Informationsvorlage für den SIGA am 16.11.2023 verwiesen (50/030/2023). Hierfür ist die Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in 2024 für die Anmietung weiterer Räumlichkeiten in der Unterkunft Dieselstraße 16, sowie die Neuanmietung einer Unterkunft auf der Landstraße in Haan.

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

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

Produkt: 12 01 10 011000

Sachkonto: 525510

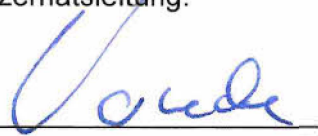
Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
30.11.2023 DOPA	einstimmig		
05.12.2023 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

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

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

Begründung:

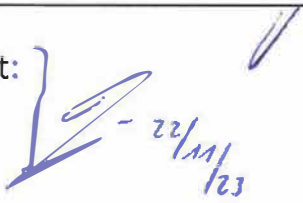
Mit Anschaffung des zusätzlichen Softwaremoduls der Fa. HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH, beantragt die Straßenverkehrsbehörde hier die Kostenübernahme der monatlich anfallenden Wartungskosten des Softwaremoduls VOIS|VRA, analog zu allen anderen bereits angeschafften VOIS-Modulen.

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)

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

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

Bezeichnung: Softwareanschaffung Straßenverkehrsbehörde

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

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

Produkt:	060310	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		28.11.2023 JHA	einstimmig		
		05.12.2023 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			
Sachkonto:	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **48** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	32-2 Braun	Datum:	23.11.2023
-------------------------------------	------------	---------------	------------

Produkt: 020110

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 783120


Bezeichnung: Allg. Ordnungsangelegenheiten.Erwerb/Maschinen Fahrzeuge > 800 €

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	Ansatz alt	70.000	70.000
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-


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

Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für Amt 32-2.

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 (32224001 Einsatzleitfahrzeug 32-2)

 28/11/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **43** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Herr Skroblies, Amt 32-2	Datum:	23.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 020230 - Kirmes

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: Investiv

Bezeichnung: Bau einer neuen Trafostation am Rathaus

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	VE 356.000 €	VE 356.000 €
2025	0	356.000 €	356.000 €
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Westnetz teilte mit, dass die feste Trafostation am Rathaus marode ist und aus Sicherheitsgründen dringend erneuert werden muss.

In einer Hälfte der Station befinden sich die Anschlüsse, Übergaben und die Technik zur Weiterleitung der Stromversorgung in das Kirmesnetz. In der anderen Hälfte befindet sich die Technik für das öffentlich Netz.

Hierzu hat Westnetz ein Festpreisangebot (sh. Anlage) vorgelegt. Der Auftrag muss im Jahr 2024 erteilt werden. Die Baumaßnahme ist im Frühjahr 2025 geplant, um eine rechtzeitige Fertigstellung vor der Kirmes 2025 zu gewährleisten.

Aufgrund der hohen Kosten soll noch nach Alternativen gesucht werden. Hierzu soll nochmal das Gespräch mit dem Kirmeselektriker und Westnetz gesucht werden. Der Termin steht aber noch nicht fest.

Es handelt sich um eine investive Maßnahme, welche durch Abschreibung und Verzinsung über die Gebühren refinanziert wird.

Die Baumaßnahmen müssen vor der Kirmes 2025 beendet sein.



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

(020230.783120 Invest.Nr.: 32224002 Trafoschli-
am Rathaus).

}  28/11/23

**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	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
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 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)

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

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

Bezeichnung: Zuführung Pensionsrückstellungen

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 Kämmerei 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	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
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 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)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	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. ⁵⁴ (wird von 20-1 vergeben)

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

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. ⁵⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁵⁷ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Herr Skrobliès, Amt 32-2	Datum:	23.11.2023
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: 020230 - Kirmes

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: Investiv

Bezeichnung: Erdung mobile Trafostationen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	15.000 €	15.000 €
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Der zuständige Kirmeselektriker teilte mit, dass seitens des Stromversorgers Westnetz eine Erdung der fünf mobilen Trafostationen ab 2024 Pflicht wird. Ansonsten erfolgt kein Anschluss mehr. Künftig müssen mithin feste Standorte auf statischem Grund als Aufstellort gesucht werden. Dort wird in der Erde ein Stahlring mit einem Erdanker in der Erde um die Station herum gebaut.

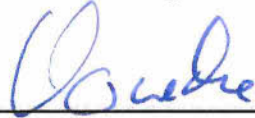
Es handelt sich um eine investive Maßnahme, welche durch Abschreibung und Verzinsung über die Gebühren refinanziert wird.

Amt 66 hat die Kosten auf 3.000 € je Station, mithin 15.000 € geschätzt.

Die Baumaßnahmen müssen vor der Kirmes 2024 beendet sein.



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 (020230.783120 Invest.Nr.: 32224003 Erdung
mobiler Trafostationen)

 01/12/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **58**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller:	Amt 60, Duske	Datum:	22.11.2023
-----------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: Produkt-Nr. 011200. 681100 (Invit. Nr.: 6002300A)

Sachkonto:	Sachkonto-Nr.	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Investitionszuweisungen vom Land

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	104.000,00 €	40.000,00 €	- 64.000,00 € <u>- 66.000,00 €</u>
2025	0,00 €	176.000,00 €	+ 176.000,00 €
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung:

Für 2023/2024 lag ein Förderbescheid zur Erneuerung der Wasserleitung des Kleingartenvereins vor. Die Maßnahme hat sich auf Grund der aktuellen Baupreissteigerung extrem verteuert, so dass eine Finanzierung mit den zugesagten Fördermitteln nicht mehr möglich ist.

Daher wurde für 2024 ein neuer Förderantrag mit einer aktuellen Kostenschätzung gestellt.

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)

Antragsteller:	Amt 60, Duske	Datum:	28.11.2023
-----------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: Produkt-Nr. 011200.785200 (Invest. Nr.: 60023001)**Sachkonto:** Sachkonto-Nr.

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Tiefbaumaßnahmen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	71.000,00 €	0,00 €	- 71.000,00 €
2025	0,00 €	126.000 €	+ 126.000 €
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2027	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung:

Für 2023/2024 lag ein Förderbescheid zur Erneuerung der Wasserleitung des Kleingartenvereins vor. Die Maßnahme hat sich auf Grund der aktuellen Baupreissteigerung extrem verteuert, so dass eine Finanzierung mit den zugesagten Fördermitteln nicht mehr möglich ist.

Daher wurde für 2024 ein neuer Förderantrag mit einer aktuellen Kostenschätzung gestellt.

Ein Teil der bisher benötigten Mittel war bereits im Haushalt 2023 bereit gestellt und kann nach 2024 und 2025 übertragen werden, so dass 2024 keine neuen Mittel benötigt 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. ⁶⁰ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	WLKSTA	Datum:	29.11.2023
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt:	040400	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	529190	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Sonst. Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	95.000	50.000	-45.000
2025	95.000	50.000	-45.000
2026	95.000	50.000	-45.000
2027	95.000	50.000	-45.000

Begründung:

Der WLKSTA spricht sich für eine Einsparung i.H.v. 45.000 € beim städtischen Zuschuss für das jährliche Konzert auf dem Karl-August-Jung-Platz aus.

Alternativ sollen Spenden aquiriert werden und eine günstigere Alternative, z.B. Musikcorps der Bundeswehr, gesucht 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. ⁶¹ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50, Michael Schneider	Datum:	01.12.2023
-------------------------------------	---------------------------	---------------	------------

Produkt: 050300

Sachkonto: 448100

Bezeichnung: Erstattung vom Land

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	595.000	697.000	+ 102.000
2025	623.000	711.900	+ 88.900
2026	640.000	725.900	+ 85.900
2027	651.000	739.900	+ 88.900

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

Der Bund und das Land tragen ca. 70 Prozent der Kosten für den Unterhaltsvorschuss. Aufgrund der Steigerung der Transferaufwendungen wegen der Anhebung des Mindestunterhaltes ab 2024, dieses abgebildet im Produkt 050300, Produktkonto 533910, ergibt sodann auch eine Steigerung der Erstattungen von Bund und Land.

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. **62** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Michael Schneider, Amt 50	Datum:	01.12.2023
-------------------------------------	---------------------------	---------------	------------

Produkt: 050300

Sachkonto: 533910

Bezeichnung: Sozialtransferaufwand

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	850.000	997.000	+ 147.000
2025	870.000	1.017.000	+ 147.000
2026	890.000	1.037.000	+ 147.000
2027	910.000	1.057.000	+ 147.000

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

Aufgrund der Mindestunterhaltsverordnung für das Jahr 2024 vom 29.11.2023 wurde der Mindestunterhalt und damit auch der Leistungsbetrag für den Unterhaltsvorschuss (Mindestunterhalt minus Kindergeld) für die Altersgruppe

0-5 Jahre von derzeit 187 € auf 230 €,

6-11 Jahre von derzeit 252 € auf 301 €,

12-17 Jahre von derzeit 338 € auf 395 €

noch oben korrigiert worden.

Mit einer solchen Steigerung konnte das Fachamt 50 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, auch und gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Bundes- und des Landeshaushaltes, nicht rechnen. Aufgrund der Steigerung der Unterhaltsvorschussleistungen, verändert sich sodann auch der Ertrag im Produkt 050300 Produktsachkonto 448100.

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

} - 05/11/23



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **64**

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	08.02.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 160120

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 551602

Bezeichnung: Zinsen für umzuschuldende Kredite

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	12.421	+12.421
2025	0	144.908	+144.908
2026	0	213.874	+213.874
2027	0	319.711	+319.711

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

An der bisherigen Strategie, die auslaufenden Restkredite aus der vorhandenen Liquidität zu tilgen, kann aufgrund der abgeschmolzenen Liquidität nicht länger festgehalten werden. Hinzu kommt, dass in den kommenden Jahren die Kredite aus der Zinsbindung laufen, die vor 10 Jahren für Flüchtlingsunterkünfte, Schulsanierungen und den Neubau des Gymnasiums aufgenommen wurden. Diese haben noch relativ hohe Restdarlehenssummen.

Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, müssen umgeschuldet und zu den dann aktuellen Zinssätzen verlängert werden. Restkredite 2024-2027:

2024	2025	2026	2027
354.895	3.787.558	2.003.004	3.139.673

Diese zusätzlichen Zinsbelastungen werden ab 2024 auf dem neuen Konto 551602 dargestellt.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

Gp 28/02
Gp 28/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁶⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: 40 Franz	Schülerbeförderungskosten	Datum:	20.12.2023
-----------------------------------	---------------------------	---------------	------------

Produkt: 030110/030120/030130/030140/030150/030400/030800

Sachkonto: 529110

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Schülerbeförderungskosten

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	349.151	452.283	103.132
2025	366.609	420.864	54.255
2026	384.937	420.864	35.927
2027	398.598	420.864	22.266

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

Die Preisanpassung für das Jahr 2024 wurde vom VRR inzwischen mit 9,4 % sehr hoch angekündigt. Hinzu kommt es nach nach aktuellem Stand zur Inanspruchnahme der Revisionsklausel, festgeschrieben im Vertrag zwischen VRR, Rheinbahn und Schulträger, die dann greift, wenn die prozentuale Differenz zwischen Veränderung von Schülerzahlen und Ticket-Inhaber_innen bei mehr als 10% liegt. Nach aktueller Schätzung erfolgt damit eine weitere Erhöhung von knapp 12 %, rückwirkend ab Beginn des laufenden Schuljahres 2023/24. Durch die wesentlich längere Schließung der Sporthalle Bollenberg fallen darüber hinaus deutlich höhere Kosten für die Inanspruchnahme eines Schulbusses an.

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



Schulen	PSK	Ansatz 2024 Neu	Ansatz 2025 Neu
GB	030110.529110	37.060 €	18.083 €
GM	030120.529110	7.666 €	7.572 €
GD	030130.529110	66.035 €	65.972 €
GU	030140.529110	23.529 €	23.403 €
GG	030150.529110	12.015 €	11.952 €
GY	030400.529110	152.943 €	147.021 €
GE	030800.529110	153.035 €	146.861 €



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **66** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt:	alle Produkte	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	50xxxx	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Personalaufwendungen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	31.942.056	31.696.383	-245.673
2025	32.401.303	32.219.041	-182.262
2026	33.048.603	32.932.014	-116.589
2027	33.513.896	33.465.345	-48.551

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

Korrektur der Personalaufwendungen

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. **67** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 160110	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
	19.03.2024 HFA	einstimmig		
	09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 537400

Bezeichnung: Kreisumlage

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	19.500.000	18.248.103	-1.251.897
2025	20.100.000	19.815.000	-285.000
2026	20.540.000	20.090.000	-450.000
2027	21.000.000	20.060.000	-940.000

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

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann 2024 beträgt der Umlagesatz 2024 31,33 v.H. der für 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen.

Nach der Vfg. des Kreises Mettmann zur Benehmensherstellung zum Haushalt 2024 ist für die Folgejahre folgende Entwicklung der Kreisumlage vorgesehen:

2025: 34,02 v.H.

2026: 34,49 v.H.

2027: 34,44 v.H.

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

PBA16

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁶⁸ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 160110	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
	19.03.2024 HFA	einstimmig		
	09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 537600

Bezeichnung: Mehrbelastung Berufskollegs

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.000.000	727.020	-272.980
2025	1.050.000	749.000	-301.000
2026	1.100.000	771.000	-329.000
2027	1.150.000	794.000	-356.000

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 Mehrbelastung für die Berufskollegs im Haushaltsjahr 2024 888.068,08 EUR. Darüber hinaus besteht nach der Ist-Abrechnung 2022 ein Rückerstattungsanspruch i.H.v. 161.049,28 EUR, der mit der Mehrbelastungsfestsetzung für das Jahr 2024 verrechnet wird. Der Ansatz 2024 kann insofern um 272.900 EUR auf 727.100 EUR gekürzt werden.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung i.H.v. 3 v.H. angenommen.

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. **63** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 160110	Sachkonto: 537610	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Mehrbelastung Förderzentren

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	500.000	527.284	+27.284
2025	550.000	543.000	-7.000
2026	600.000	559.000	-41.000
2027	650.000	576.000	-74.000

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 Mehrbelastung für die Förderzentren im Haushaltsjahr 2024 485.648 EUR. Darüber hinaus besteht nach der Ist-Abrechnung 2022 eine Nachforderungsanspruch i.H.v. 41.636 EUR, der mit der Mehrbelastungsfestsetzung für das Jahr 2024 verrechnet wird. Der Ansatz 2024 wird insofern um 27.284 EUR auf 527.284 EUR erhöht.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung i.H.v. 3 v.H. angenommen.

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. ⁷⁰ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 120200

Sachkonto: 537600

Bezeichnung: Umlage Zweckverband VRR

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
21.02.2024 UMA	einstimmig		
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.744.200	1.921.732	+177.532
2025	1.900.000	1.900.000	0
2026	2.000.000	2.000.000	0
2027	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 Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

PB 10

HFA, Rat



L

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ³¹ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Kadach, 50-2	Datum:	22.01.2024
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt: 100400

Sachkonto: 448801

Bezeichnung: Erstatt. übriger Bereich

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	20000	30000	10000
2025	20000	30000	10000
2026	20000	30000	10000
2027	20000	30000	10000

Begründung: Die Stadt hat mehrere Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet.

Hierfür zahlt die Stadt Haan als Mieter die Miete und erhält eine identische Erstattung von den Bewohnern.

Die Mieten werden über das PSK 100400.542213 gebucht. Hierauf ist ein geringer Ansatz, der nicht für die Zahlung ausreicht.

Mehreinnahmen auf dem PSK 100400.448801 haben jedoch den Ansatz für Mehrausgaben durch einen Deckungskreis erhöht.

Das Aufwandskonto war so gesehen immer nur ein durchlaufender Posten.

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:

GARTENSTADTHAAN
DIE BÜRGERMEISTERIN



⇒ in H+H eingeplant

Handwritten signature in blue ink



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁷² (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Kadach, 50-2	Datum:	17.01.2024
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt: 100400

Sachkonto: 542213

Bezeichnung: Bezeichnung des PSK

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	20000	30000	10000
2025	20000	30000	10000
2026	20000	30000	10000
2027	20000	30000	10000

Begründung: Die Stadt hat mehrere Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet.

Hierfür zahlt die Stadt Haan als Mieter die Miete und erhält eine identische Erstattung von den Bewohnern.

Die Mieten werden über das PSK 100400.542213 gebucht. Hierauf ist ein geringer Ansatz, der nicht für die Zahlung ausreicht.

Mehreinnahmen auf dem PSK 100400.448801 haben jedoch den Ansatz für Mehrausgaben durch einen Deckungskreis erhöht.

Das Aufwandskonto war so gesehen immer nur ein durchlaufender Posten.

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:

GARTENSTADTHAAN
DIE BÜRGERMEISTERIN



⇒ in H+H eingeplant

Q 29/11.

Q

Q

PB06

HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁷³ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060110

Sachkonto: 414102

Bezeichnung: LZ Beitragsfreiheit

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	729.932	680.000	-49.932 ✓
2025	744.531	720.000	-24.531 ✓
2026	759.421	760.000	+579 ✓
2027	774.610	800.000	+25.390 ✓

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

Aufgrund der Altersstruktur in den Kitas freier Träger müssen die Zahlen angepasst werden.

Dezernatsleitung:

24.01.24

Amtsleitung:

30

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

Go 30/1
Go 30/1

PB 06

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁷⁴ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060110

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 448200

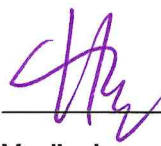
Bezeichnung: Erstattungen von Gemeinden und GemV

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	207.000	270.000	+63.000 ✓
2025	160.000	200.000	+40.000 ✓
2026	160.000	180.000	+20.000 ✓
2027	160.000	160.000	0 ✓

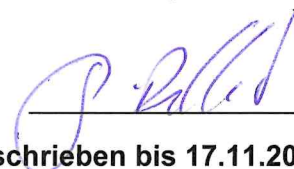

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Die Zahl auswärtiger Kinder in Haaner Kitas ist weiterhin hoch, so dass mit Mehreinnahmen aus dem interkommunalen Ausgleich in den Jahren 2024 ff. gegenüber der Planung zu rechnen ist.


Dezernatsleitung:

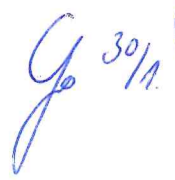
 24.01.24

Amtsleitung:

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

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:  30/1.

⇒ in H+H eingeplant  30/1.

7806

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁷⁵ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060110
Sachkonto: 531812

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: freiwillige Zuweisung an übr. Bereiche


Jahr	alt	neu	Differenz
2024	835.728	935.728	+100.000 ✓
2025	836.000	948.000	+112.000 ✓
2026	840.000	978.000	+138.000 ✓
2027	842.000	1.021.000	+179.000 ✓

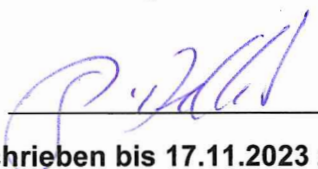
Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Die Streichung der freiwillige Förderung der 10 Bildungsgrundsätze wurde durch die Politik nicht befürwortet, so dass dieser Ansatz wieder erhöht werden muss. Außerdem fallen aufgrund der für das Kita-Jahr 2024/25 vorgesehenen Erhöhung der Kindpauschalen um 9,65 % höhere Übernahmen der Trägeranteile an.

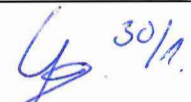
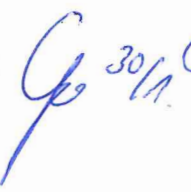
Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

 24.01.24

 50

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

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:  30/11
⇒ in H+H eingeplant  30/11

06 06

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁷⁶ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060125

Sachkonto: 414102

Bezeichnung: LZ Beitragsfreiheit

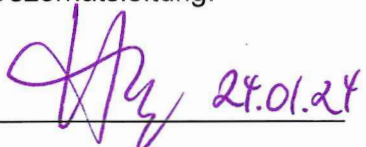
Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	114.896	171.000	+56.104 ✓
2025	117.194	184.000	+66.806 ✓
2026	119.538	193.000	+73.462 ✓
2027	121.500	203.000	+81.500 ✓

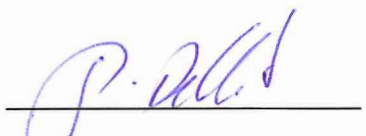
Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Aufgrund der Altersstruktur in den städt. Kitas müssen die Zahlen angepasst werden.

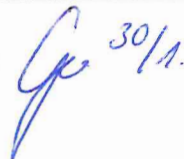
Dezernatsleitung:

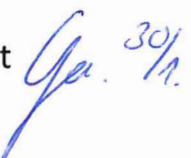

24.01.24

Amtsleitung:

 96

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

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:  30/1.

⇒ in H+H eingeplant  30/1.



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

 Lfd. Nr. ⁷⁷ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	15.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060130

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 533139

Bezeichnung: JH a.E. – Unterbring. Tagespflege

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.308.000	1.208.000	-100.000 ✓
2025	1.308.000	1.208.000	-100.000 ✓
2026	1.308.000	1.208.000	-100.000 ✓
2027	1.308.000	1.208.000	-100.000 ✓

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

Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz reduziert werden.

Zusätzliche Aufwendungen nach der neuen Satzung für die Kindertagespflege sind in den Ansätze berücksichtigt.

Dezernatsleitung:

24.01.24

Amtsleitung:

36

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. **78**
(wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	30.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060110

Sachkonto: 531811

Bezeichnung: Zuweisung an übr. Bereiche

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	12.518.538	12.750.000	+231.462
2025	12.769.640	13.132.500	+362.860
2026	13.025.851	13.526.475	+500.624
2027	13.272.228	13.932.269	+660.041

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

Die Veränderungsrate für die Kindpauschalen sind gegenüber der Planung erheblich gestiegen (9,65 % anstelle der geplanten 5 %). Dafür ist die Veränderungsrate für die Mieten geringer ausgefallen (6,31 % anstelle der geplanten 8 %). Für die Jahre 2025 ff. wurde mit einer Steigerung von 3 % (Inflationsausgleich) zum jeweiligen Vorjahr geplant. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei dem PSK 060110.414100 gedeckt.

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

Ge 02/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **79** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	30.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060125

Sachkonto: 414100

Bezeichnung: Zuweisungen vom Land

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.239.374	1.324.000	+84.626
2025	1.254.547	1.363.720	+109.173
2026	1.276.050	1.404.632	+128.582
2027	1.296.750	1.446.771	+150.021

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

Die Veränderungsrate für die Kindpauschalen sind gegenüber der Planung erheblich gestiegen (9,65 % anstelle der geplanten 5 %). Für die Jahre 2025 ff. wurde mit einer Steigerung von 3 % (Inflationsausgleich) zum jeweiligen Vorjahr geplant.

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

Gp 02/02
Gp 02/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **80** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51 - Kossmann	Datum:	30.01.2024
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 060110

Sachkonto: 414100

Bezeichnung: Zuweisungen des Landes

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	6.616.679	6.900.000	+283.321
2025	6.698.539	7.107.000	+408.461
2026	6.812.482	7.320.210	+507.728
2027	6.920.518	7.539.816	+619.298

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

Die Veränderungsrate für die Kindpauschalen sind im Dezember 2023 mitgeteilt worden und gegenüber der Planung erheblich gestiegen (9,65 % anstelle der geplanten 5 %). Dafür ist die Veränderungsrate für die Mieten geringer ausgefallen (6,31 % anstelle der geplanten 8 %). Für die Jahre 2025 ff. wurde mit einer Steigerung von 3 % (Inflationsausgleich) zum jeweiligen Vorjahr geplant. Die Mehreinnahmen bei dem PSK werden für Mehrausgaben beim folgenden Produktkonto benötigt:

060110.531811 – Zuweisungen an übr. Bereiche (Weiterleitung der Landeszuschüsse)

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: *Gf 02/02*
 ⇒ in H+H eingeplant *Gf 02/02*

PB 01

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **81** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	02.02.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 011200

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 454118

Bezeichnung: VK Verkauf Gw.Grd-Uml.Verm

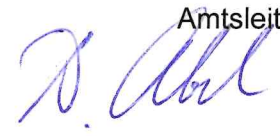
Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.916.150	2.246.150	+330.000
2025	0	830.000	+830.000
2026	0	830.000	+830.000
2027	0	830.000	+830.000

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

Verkaufserlöse Grundstücke

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: *Gp 05/02*
 ⇒ in H+H eingeplant *Gp 05/02*

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **82** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	20-1 Herr Büsselmann	Datum:	02.02.2024
-------------------------------------	----------------------	---------------	------------

Produkt: 011200

Sachkonto: 454109

Bezeichnung: Korrkto Plan Grdst Verk.erlös

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	-621.337	-751.337	-130.000
2025	0	-330.000	-330.000
2026	0	-330.000	-330.000
2027	0	-330.000	-330.000

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

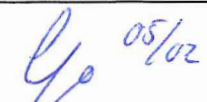
(zu 011200.454118) Verkaufserlöse Grundstücke


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:  05/02

⇒ in H+H eingeplant  05/02

PB 13

WTH, HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

83

Antragsteller: Amt + Name	60, Wohler-Pozimski	Datum:	30.01.2024
-------------------------------------	---------------------	---------------	------------

Produkt: 130120

Sachkonto: 531300

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
21.02.2024 UMA	einstimmig		
19.03.2024 HFA	einstimmig		
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

PS 10

HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

84

Antragsteller: Amt + Name	Amt 50, Michael Schneider	Datum:	05.02.2024
-------------------------------------	---------------------------	---------------	------------

Produkt: 100300 *100400*

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 529190

Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	495.000	512.000	17.000
2025	495.000	500.000	5.000
2026	495.000	500.000	5.000
2027	495.000	500.000	5.000

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

Für die städtischen Wohnunterkünfte müssen für die Festsetzung der Nutzungsgebühren Gebührekalkulationen vorliegen bzw. erstellt werden.

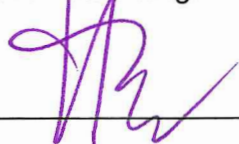
Aufgrund der Dynamik der die Gebührenfestsetzung beeinflussenden Umstände (Anzahl der Unterkünfte steigt oder sinkt, Kostenpositionen kommen hinzu, z.B. Brandwachen, usw), der Tatsache, dass jährlich eine Nachkalkulation der Gebühren notwendig ist (Nutzungsgebühren als Erträge), ist das Fachamt personell nicht mehr in der Lage, diese Gebührekalkulationen zu erstellen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand beschlossen, die Gebührekalkulation inklusive der Nachkalkulation fremd zu vergeben.

Eine durchgeführte Markterkundung hat ergeben, dass für die erstmalige Gebührekalkulation (Kostenermittlung, Aufstellung der Gebührekalkulation, der Abstimmungen in den Gremien und dem Prüfungsamt, sowie der erstmaligen Nachkalkulation) für das Haushaltsjahr 2024 mit Kosten in Höhe von 17.000 und sodann in den kommenden Haushaltsjahren mit weiteren Kosten in Höhe von ca. 5.000 (Nachkalkulation, usw) zu rechnen ist.


Die hierfür anfallenden Kosten waren zum Zeitpunkt der dezentralen Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Sie können in die Gebührekalkulation eingepreist werden und sind somit refinanzierbar.

Dezernatsleitung:



Amtsleitung:

05.02.24 



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

Gj 12/02
Gj 12/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

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

Antragsteller: Amt + Name	60, Wohler-Pozimski	Datum:	05.02.2024
-------------------------------------	---------------------	---------------	------------

Produkt:	110220	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		21.02.2024 UMA	einstimmig		
Sachkonto:	531300	19.03.2024 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Grundstücksentwässerungsanlagen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	5.000,-	5.200,-	+ 200,-
2025	5.000,-	5.500,-	+ 500,-
2026	5.000,-	5.500,-	+ 500,-
2027	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 55m³ (Mittelwert), multipliziert mit der Einwohnerzahl des Einzugsgebietes des jeweiligen Klärwerkes 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 Hout

**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



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **86** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	10-2 Heinen	Datum:	23.02.2024
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt: 020420

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 501201

Bezeichnung: Vergütung Tarifbeschäftigte

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	751.317	883.658	+132.341
2025	762.586	1.019.194	+256.608
2026	774.025	1.039.130	+265.105
2027	785.636	1.055.756	+270.120

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

Anpassung des RDP aufgrund der Schließung der KHs. Für den Bereich der Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst resultiert hieraus ein Stellenmehrbedarf von 4,8 VZÄ, der sich aufgrund folgender Berechnungsgrundlage ergibt:

7 Tage x 8h x 52 Wochen = 2.912h/J / 1.212,49h (Jahresarbeitszeit abzüglich Ausfallzeit auf Basis der 39 Stundenwoche) = 2,40 Stellen pro Funktion.

Die Personalkosten für die 2,8 Stellen EG N wurden für 6 Monate und die 2,0 Stellen EG 6 für 8 Monate berücksichtigt!

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

Gp 06/03
Gp 06/03



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **87** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 32	Datum:	07.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 020310

Sachkonto: 456100

Bezeichnung: Bußgelder

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	210.000	250.000	+ 40.000
2025	210.000	250.000	+ 40.000
2026	210.000	250.000	+ 40.000
2027	210.000	250.000	+ 40.000

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

Die Intensivierung der Verkehrsüberwachung lässt eine Anhebung der Ansätze zu.

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

Ge 12/02
Ge 12/02

P810

HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **88** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	50-2 Kadach	Datum:	02.02.2024
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt: 100400

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 432110

Bezeichnung: Nutzungsentgelte Unterkünfte

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	425.000	525.000	100.000
2025	425.000	525.000	100.000
2026	425.000	475.000	50.000
2027	425.000	475.000	50.000

Begründung: Ab dem Jahr 2024 werden die Unterkunftsplätze aufgestockt. Im Januar 2024 wurden 12 Plätze in der Dieselstr. 16b in Betrieb genommen, im Februar 2024 40 Plätze in der Landstr. 45, im April 60 Plätze in der Sporthalle Bachstr. und weitere müssen hergerichtet werden. Grund dafür ist, dass seit dem Jahr 2023 die Zuweisungen stark hoch gegangen sind und die Prognosen für 2024 keinen Rückgang vorgeben.


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:  14/02

 ⇒ in H+H eingeplant  14/02

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024**Lfd. Nr. ⁸⁹ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Kadach, 50-2	Datum:	02.02.2024
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt: 100400**Sachkonto:** 529190

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	512.000	896.000	384.000
2025	500.000	1.000.000	500.000
2026	500.000	500.000	0
2027	500.000	500.000	0

Begründung:

Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszuweisungen in 2023 und den zukünftig zu erwartenden Zuweisungen in 2024 muss das Fachamt 50-2 zusätzliche Kapazitäten zur Unterbringung der Flüchtlinge schaffen. Die vorhandenen Kapazitäten sind Ende Januar 2024 ausgeschöpft.

Interimsweise sollen die Sporthalle Bachstraße und eine Gewerbeimmobilie auf der Landstr.45 in Betrieb genommen werden. Die bisherig vorliegende Baugenehmigung (diese ist ausgelaufen) für die Nutzung der Unterkunft Bachstr. sah die Einrichtung einer 24/7 Brandwache mit zwei Personen vor. Nach Rücksprache mit der Baubehörde, dem Gebäudemanagement und der Feuerwehr wird derzeit davon ausgegangen, dass auch in dem neu einzuholenden Brandschutzkonzept wegen dem Hallencharakter der Unterkunft Bachstr. eine 24/7 Brandwache notwendig sein wird. Andere kompensatorische Maßnahmen werden nicht dazu führen, dass eine Brandwache unnötig wird.

Als Referenzsumme wird der Ansatz der Kosten für den Sicherheitsdienst aus der Düsselberger Str. genommen.

In die Thematiken sind die Bürgermeisterin, Frau Herz (Dez II), die Leitung des Gebäudemanagements, die Leitung der Feuerwehr und das Bauamt involviert.



Dezernatsleitung:

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

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

Gp 27/02

⇒ in H+H eingeplant

Gp 27/02

P805 HFA, Rat

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **90** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	50-2 Kadach	Datum:	02.02.2024
-------------------------------------	-------------	---------------	------------

Produkt: 050200

Sachkonto: 448300

Bezeichnung: Erstattung Jobcenter

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	30.000	230.000	200.000
2025	30.000	230.000	200.000
2026	30.000	30.000	0
2027	30.000	30.000	0


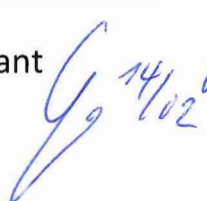
Begründung:

Es kommt vermehrt vor, dass die zugewiesenen Menschen nach kurzer Zeit eine Aufenthaltserlaubnis erlangen und Leistungen vom Jobcenter erhalten. Bis zur Bewilligung durch das Jobcenter werden Leistungen gezahlt und ein Erstattungsanspruch an das Jobcenter gestellt. Auch wenn bereits anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden, müssen die Leistungen durch die Kommune erbracht werden, bis das Jobcenter den Antrag bewilligt hat. Die Kommune stellt dann einen Erstattungsanspruch an das Jobcenter. Alle Leistungen sind existenzsichernd und müssen sofort erbracht 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:  14/02
 ⇒ in H+H eingeplant  14/02



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **31** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 - Herr Büsselmann	Datum:	20.02.2024
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt: diverse Produkte

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 524151

Bezeichnung: Energie/Strom Bedarf Gebäude

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	1.230.890	984.712	-246.178
2025	1.259.070	1.007.256	-251.814
2026	1.286.090	1.028.872	-257.218
2027	1.306.220	1.044.976	-261.244

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

Es wurden neue Energielieferverträge mit geringeren Energiepreisen abgeschlossen.

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. **32** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	07.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt:	150400	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	451100	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Konzessionsabgabe Gas

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	100.000	130.000	+ 30.000
2025	100.000	130.000	+ 30.000
2026	100.000	130.000	+ 30.000
2027	100.000	130.000	+ 30.000

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

Anpassung an Vorjahresergebnisse

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. **33** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	07.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 150400	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
	19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto: 451101	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Konzessionsabgabe Strom

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	936.000	1.006.000	+ 70.000
2025	1.000.000	1.000.000	Differenz +/-
2026	1.100.000	1.100.000	Differenz +/-
2027	1.200.000	1.200.000	Differenz +/-

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

Anpassung an Vorjahresergebnisse

Dezernatsleitung:

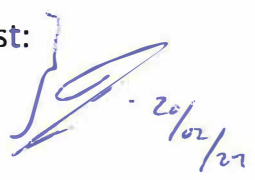
Amtsleitung:



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. **34** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	07.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt:	160110	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	456201	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Säumniszuschläge, sonst. Nebenforderungen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	30.000	70.000	+ 40.000
2025	30.000	70.000	+ 40.000
2026	30.000	70.000	+ 40.000
2027	30.000	70.000	+ 40.000

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

Anpassung an langjährigen Durchschnitt

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

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	20.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt:	160120	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
Sachkonto:	551700	09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Zinsen für Liquiditätskredite

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	135.000	87.500	- 47.500
2025	604.000	402.500	- 201.500
2026	850.000	612.500	- 237.500
2027	1.090.000	813.750	- 276.250

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

Durch die Reduzierung der erforderlichen Kassenkreditsumme reduziert sich auch der zu zahlende Zinsaufwand entsprechend. Kalkuliert wird mit einem Zinssatz von 3,5% unter Berücksichtigung der vollständigen Kreditaufnahme im ersten Jahr.

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. **36** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20	Datum:	20.02.2024
-------------------------------------	--------	---------------	------------

Produkt: 160120**Sachkonto:** 693700**Bezeichnung:** Liquiditätskredite von Banken

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	15.500.000	10.000.000	- 5.500.000
2025	7.000.000	6.000.000	- 1.000.000
2026	7.000.000	6.000.000	- 1.000.000
2027	6.500.000	5.000.000	- 1.500.000

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

Durch die gesamten Veränderungen während des Planaufstellungsverfahrens einerseits, sowie der jetzt bekannten tatsächlichen Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 4,4 Mio. € kann die erforderliche Aufnahme von Kassenkrediten entsprechend reduziert 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. **97** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20 – Herr Büsselmann	Datum:	23.02.2024
-------------------------------------	--------------------------	---------------	------------

Produkt:	080200	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 781800 (Invest.Nr. 40020002.1)

Bezeichnung: Inv.zuschuss übrige Bereiche

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	0	0
2025	0	1.564.814	+1.564.814
2026	0	0	0
2027	0	0	0

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

Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2023 wurden weitere 1,55 Mio. EUR für das Förderverfahren zum Bau des Sportheims Gruitzen bewilligt. Das Gesamtvolumen beläuft sich damit auf 3,98 Mio. EUR.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 sind Reste i.H.v. 2.079.888 EUR verfügbar. Es wurden bereits Fördermittel i.H.v. 335.298 EUR ausgekehrt. Dadurch ergibt sich ein benötigtes Delta i.H.v. 1.564.814 EUR für das Haushaltsjahr 2025.

Handwritten signature and date: 23/02/24

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Handwritten signature of the official

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

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: *G. 27/02*
 ⇒ in H+H eingeplant *G. 27/02*



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁹⁸ (wird in 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	10-2, Heinen	Datum:	23.02.2024
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt:	020420	Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
		19.03.2024 HFA	einstimmig		
		09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 502200

Bezeichnung: Vers.-kasse Tarifbeschäftigte

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	55.908	65.791	+9.883
2025	56.747	76.000	+19.253
2026	57.598	77.497	+19.899
2027	58.462	78.738	+20.276

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

Anpassung des RDP aufgrund der Schließung der KHs. Für den Bereich der Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst resultiert hieraus ein Stellenmehrbedarf von 4,8 VZÄ, der sich aufgrund folgender Berechnungsgrundlage ergibt:

7 Tage x 8h x 52 Wochen = 2.912h/J / 1.212,49h (Jahresarbeitszeit abzüglich Ausfallzeit auf Basis der 39 Stundenwoche) = 2,40 Stellen pro Funktion.

Die Personalkosten für die 2,8 Stellen EG N wurden für 6 Monate und die 2,0 Stellen EG 6 für 8 Monate berücksichtigt!

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

Gp 06/03
Gp 06/03

Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **99** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	10-2, Heinen	Datum:	23.02.2024
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

Produkt: 020420

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 503201

Bezeichnung: Sozialversicherungsbeiträge

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	153.577	180.871	+27.294
2025	155.881	209.075	+53.194
2026	158.219	213.217	+54.998
2027	160.593	216.536	+55.943

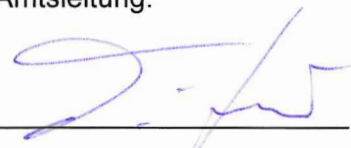
Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.

Anpassung des RDP aufgrund der Schließung der KHs. Für den Bereich der Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst resultiert hieraus ein Stellenmehrbedarf von 4,8 VZÄ, der sich aufgrund folgender Berechnungsgrundlage ergibt:

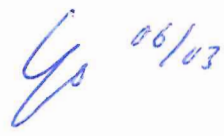
7 Tage x 8h x 52 Wochen = 2.912h/J / 1.212,49h (Jahresarbeitszeit abzüglich Ausfallzeit auf Basis der 39 Stundenwoche) = 2,40 Stellen pro Funktion.

Die Personalkosten für die 2,8 Stellen EG N wurden für 6 Monate und die 2,0 Stellen EG 6 für 8 Monate berücksichtigt!

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 

P807

HFA, Rat



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **100** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	32/Fr. Kotthaus	Datum:	14.02.2024
-------------------------------------	-----------------	---------------	------------

Produkt: 020420

Sachkonto: 432130

Bezeichnung: Rettungsdienst u. Krankentransport (Gebührenhaushalt) / Gebühr für öff. Dienstleistung

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.730.000,00	2.899.518,00	+ 169.518 €
2025	2.780.000,00	3.109.055,00	+ 329.055 €
2026	2.880.000,00	3.220.002,00	+ 340.002 €
2027	2.880.000,00	3.226.339,00	+ 346.339 €

Begründung: Bitte tragen Sie nachfolgend eine aussagekräftige Begründung für die Ansatzänderung ein.
Refinanzierung der neuen Stellen im Stellenplan aufgrund der Schließung des KH Haan.

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. **101** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Tiefbauamt (66), Michael Klemm	Datum:	13.03.2024
-------------------------------------	--------------------------------	---------------	------------

Produkt: 120110

Sachkonto: 529190

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Bezeichnung: Sonst. Dienstleistung Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	30.000	600.000	570.000
2025	30.000	1.400.000	1.370.000
2026	30.000	30.000	0
2027	30.000	30.000	<u>30.000</u> 0

Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Ohligser Straße im
 Fahrbahnbereich, werden Planungs- und Bauleistungen für den
 Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die
 finanzielle Ausstattung erfolgt im Rahmen einer
 Kooperationsvereinbarung über den Landesbetrieb.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

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

GARTENSTADTHAAN
DIE BÜRGERMEISTERIN



20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst: *G* 14/03

⇒ in H+H eingeplant *G* 14/03



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **102** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Tiefbauamt (66), Michael Klemm	Datum:	13.03.2024
-------------------------------------	--------------------------------	---------------	------------

Produkt: 120110

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
19.03.2024 HFA	einstimmig		
09.04.2024 Rat			

Sachkonto: 448100

Bezeichnung: Erstattungen vom Land

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	0	600.000	600.000
2025	0	1.400.000	1.400.000
2026	0	-	-
2027	0	-	-

Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Ohligser Straße im Fahrbahnbereich, werden Planungs- und Bauleistungen für den Straßenbaulastträger Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die finanzielle Ausstattung erfolgt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung über den Landesbetrieb.

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

Gj. 14/03 *Gj. 14/03*