

Veränderungsliste mit den Änderungen der Fachausschüsse zum Haushaltsentwurf 2023

| Seite  | Produkt     | Sachkonto<br>PSP-<br>Element | Bezeichnung  | Ansatz<br>2023 |                  | VE         |                  | Finanzplanung |                |           |                  |            |                  |                  |                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf |                   | Erläuterung   |
|--|-------------|------------------------------|--|----------------|------------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|  |             |                              |  | alt            | neu              | alt        | neu              | 2024          |                | 2025      |                  | 2026       |                  | spätere<br>Jahre |                   | alt                           | neu               |   |
|  |             |                              |  |                |                  |            |                  | alt           | neu            | alt       | neu              | alt        | neu              | alt              | neu               |                               |                   |   |
| 1  | 2           | 3                            | 4  | 5              | 6                | 7          | 8                | 9             | 10             | 11        | 12               | 13         | 14               | 15               | 16                | 17                            | 18                | 19  |
| <b>SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>      |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| <b>010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof</b>        |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| S. 129   | 010.111.080 | 54461000                     | KFZ-Versicherung   | 97.000         | <b>102.000</b>   |            |                  | 97.000        | <b>102.000</b> | 97.000    | <b>102.000</b>   | 97.000     | <b>102.000</b>   |                  |                   |                               |                   | Anpassung nach Mitteilung des KFZ-Versicherers  |
| S. 132   | 010.111.080 | 7.010050096<br>78310000      | Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)                                |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | S P E R R V E R M E R K   |
| S. 135   | 010.111.080 | 7.01005169<br>78530000       | Hockey/Fußball Kunstrasenplatz<br>Eisenbrand                     | 436.000        | <b>0</b>         |            |                  | 0             | <b>436.000</b> |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Versehentliche Veranschlagung im Jahr 2023  |
| S. 135   | 010.111.080 | 7.01005170<br>78530000       | Sanierung Naturrasenplatz und<br>Laufbahn Sportanlage Eisenbrand |                |                  |            |                  | 11.000        | <b>0</b>       | 1.200.000 | <b>0</b>         |            |                  | 0                | <b>1.200.000</b>  | 1.211.000                     | <b>1.200.000</b>  | Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jahre,<br>11.000 € werden ersatzlos gestrichen  |
| S. 136   | 010.111.080 | 7.01005180<br>78310000       | Transporter FB 5<br>(Straßenbeleuchtung)                         |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | S P E R R V E R M E R K   |
| S. 137   | 010.111.080 | 7.01005194<br>78530000       | Aufwertung Böhlerhof   | 25.000         | <b>28.000</b>    |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Veranschlagungskorrektur  |
| <b>Sim - Service Immobilien</b>                            |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| <b>010.111.140 Technisches Gebäudemanagement</b>           |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| S. 184   | 010.111.140 | 7.01012131<br>78510000       | SCHEK Umbau/Erweitr.<br>Martinus-Schule                          | 500.000        |                  | 850.000    | <b>1.100.000</b> | 1.500.000     | <b>750.000</b> | 500.000   | <b>5.200.000</b> | 350.000    | <b>2.300.000</b> |                  |                   | 2.850.000                     | <b>8.750.000</b>  | Genauere Planung hat zur Anpassung der<br>Planungsdaten geführt   |
| S. 184   | 010.111.140 | 7.01012135<br>78510000       | Neubau Dreifachsporthalle I                                      |                |                  |            |                  | 500.000       | <b>200.000</b> | 1.000.000 | <b>500.000</b>   | 4.500.000  | <b>500.000</b>   | 4.200.000        | <b>10.000.000</b> | 10.200.000                    | <b>11.200.000</b> | Genauere Planung hat zur Anpassung der<br>Planungsdaten geführt   |
| S. 185   | 010.111.140 | 7.01012138<br>78510000       | Tribüne Sporthalle Mataré-<br>Gymnasium                          | 70.000         | <b>0</b>         |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   | 560.000                       | <b>490.000</b>    | Ansatz für Mehrkosten in 2023 wird gestrichen,<br>Mehrbedarf soll mit anderen Maßnahmen<br>ausgeglichen werden              |
| S. 185   | 010.111.140 | 7.01012146<br>78510000       | SCHEK Mataré-Gymnasium   | 100.000        |                  | 18.925.000 | <b>925.000</b>   | 925.000       |                | 8.000.000 | <b>4.000.000</b> | 10.000.000 | <b>5.000.000</b> | 4.800.000        | <b>13.800.000</b> | 24.800.000                    | <b>24.800.000</b> | Genauere Planung hat zur Anpassung der<br>Planungsdaten geführt   |
| S. 185   | 010.111.140 | 7.01012147<br>78510000       | SCHEK Meerbusch-Gymnasium  | 155.000        |                  | 21.500.000 | <b>1.500.000</b> | 1.500.000     |                | 9.000.000 | <b>4.500.000</b> | 11.000.000 | <b>5.500.000</b> | 5.000.000        | <b>15.000.000</b> | 27.500.000                    | <b>27.500.000</b> | Genauere Planung hat zur Anpassung der<br>Planungsdaten geführt   |
| S. 189   | 010.111.140 | 7.01012177<br>78510000       | Planungskosten Ensemble<br>Ladestraße                            |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Umbenennung der Maßnahme von Planungskosten<br>Bürgersaal Osterath in Planungskosten Ensemble<br>Ladestraße                 |
| <b>FB 6 - Grundstücke und Vermessung</b>                   |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| <b>010.111.160 Grundstücksverkehr</b>                      |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| S. 214   | 010.111.160 | 7.01014002<br>78210000       | Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb<br>v. Grundstücken             |                |                  |            |                  |               |                |           |                  | 30.000     | <b>300.000</b>   |                  |                   |                               |                   | Korrektur fehlerhafter Zahlenausweis  |
| <b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>                        |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| <b>040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung</b>      |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| S. 368   | 040.281.010 | 52910000                     | Aufwendungen f. sonst.<br>Dienstleistungen                       | 23.500         | <b>32.500</b>    |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Erhöhung zur Ermöglichung einer weiteren<br>Städtepartnerschaft   |
| <b>FB 2 - Soziale Hilfen und Jugend</b>                    |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| <b>050.315.010 O-Heime für Aussiedler und Asylbewerber</b> |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| S. 393   | 050.315.010 | 43210000                     | Benutzungsgebühren u. änl.<br>Entgelte                           | 240.000        | <b>540.800</b>   |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Anpassung an den max. Erstattungsbetrag des<br>Jobcenters für ukrainische Geflüchtete                                       |
| S. 394   | 050.315.010 | 54290000                     | Sonst. Aufw f Inanspruchnahme v.<br>Rechten + Diensten           | 1.129.000      | <b>1.432.600</b> |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   | Anpassung aufgrund des notwendigen Pforten- und<br>Wachdienst Turnhalle Stettiner Str.                                      |
| <b>060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>    |             |                              |  |                |                  |            |                  |               |                |           |                  |            |                  |                  |                   |                               |                   |   |
| 422  | 060.361.010 | 4321 2000                    | Kostenbeiträge bei Tagespflege                                   | 860.000        | <b>841.000</b>   |            |                  | 860.000       | <b>841.000</b> | 860.000   | <b>841.000</b>   | 860.000    | <b>841.000</b>   |                  |                   |                               |                   | Anpassung aufgrund der Änderung der Satzung über<br>die Erhebung von Elternbeiträgen<br>Empfehlungsbeschluss JHA 01.12.2022 |

Veränderungsliste mit den Änderungen der Fachausschüsse zum Haushaltsentwurf 2023

| Seite  | Produkt     | Sachkonto              | Bezeichnung                                      | Ansatz 2023 |                   | VE  |     | Finanzplanung |                  |           |                  |           |                  |                  |                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf |     | Erläuterung   |
|--|-------------|------------------------|--|-------------|-------------------|-----|-----|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----|---|
|  |             |                        |  | alt         | neu               | alt | neu | 2024          |                  | 2025      |                  | 2026      |                  | spätere<br>Jahre |                  | alt                           | neu |   |
|  |             | alt                    |  |             |                   |     |     | neu           | alt              | neu       | alt              | neu       | alt              | neu              |                  |                               |     |   |
| 1  | 2           | 3                      | 4  | 5           | 6                 | 7   | 8   | 9             | 10               | 11        | 12               | 13        | 14               | 15               | 16               | 17                            | 18  | 19  |
| 422  | 060.361.010 | 5331 0000              | Soz. Leistungen a. nat. Pers. a.v.E.             | 3.195.000   | <b>3.240.500</b>  |     |     | 3.245.000     | <b>3.289.100</b> | 3.295.000 | <b>3.338.400</b> | 3.340.000 | <b>3.388.500</b> |                  |                  |                               |     | <p>Anpassung aufgrund der Erhöhung der Zahlbeträge für Förderungsleistung für Kindertagespflegepersonen ab 01.08.2023 gemäß prognostizierter Fortschreibungsrate in Höhe von 3%<br/>Mehraufwand: 17.670 €</p> <p>Anpassung der Sachkostenanteile bis 31.07.2023 um insgesamt 8%<br/>Mehraufwand: 27.830 €</p> <p>Gesamter Mehraufwand: 45.475 €</p> |
| <b>060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit</b>                          |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| 433  | 060.362.010 | 5422 0000              | Mieten und Pachten                               | 0           | <b>20.000</b>     |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Errichtung eines temporären Kinder- und Jugendbüros am Skate- und Bikepark in Strümp  |
| <b>060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b> |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| 457  | 060.365.010 | 4141 0000              | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land                     | 2.529.100   | <b>2.871.200</b>  |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelferprogramms bis vorraus. Juli 2023<br>Mehrertrag: 342.100 €  |
| 457  | 060.365.010 | 4488 3000              | Erstattung Verpflegungskosten                    | 500.900     | <b>551.000</b>    |     |     | 500.900       | <b>551.000</b>   | 500.900   | <b>551.000</b>   | 500.900   | <b>551.000</b>   |                  |                  |                               |     | Erhöhung der Verpflegungsbeiträge um 10%<br>Mehrertrag: 50.100 €<br>Zur Abmilderung der Covid-19-Folgen für die örtliche Gemeinschaft wurde in den vergangenen Jahren von einer Anpassung abgesehen.  |
| 458  | 060.365.010 | 5281 0000              | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen           | 430.600     | <b>458.600</b>    |     |     | 442.000       | <b>467.800</b>   | 500.000   | <b>477.100</b>   | 500.000   | <b>486.700</b>   |                  |                  |                               |     | Erhöhung des Ansatzes für die Bereitstellung der Mittagessen aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel um insgesamt 10%<br>Mehraufwand: 28.000 €<br>Für die Folgejahre wurde eine Steigerung in Höhe von 2 % zugrunde gelegt.  |
| 458  | 060.365.010 | 5318 0000              | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 17.647.500  | <b>17.885.100</b> |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelferprogramms bis zunächst Juli 2023 - Weiterleitung an die freien Träger<br>Mehraufwand: 237.600 €  |
| <b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>                                  |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| <b>080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten</b>             |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| S. 493   | 080.421.010 | 54290000               | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0           | <b>25.000</b>     |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Überarbeitung Sportstättenentwicklungskonzept<br>S P E R R V E R M E R K  |
| <b>FB 6 - Grundstücke und Vermessung</b>                             |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| <b>100.511.010 Bodenordnung</b>                                      |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| S. 528   | 100.521.010 | 7.10002001<br>78210000 | Bodenordnung - Erwerb von Grundstücken           |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  | 3.200            | <b>3.200.000</b> |                               |     | Korrektur fehlerhafter Zahlenausweis  |
| <b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>                                     |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| <b>120.541.010 Straßen, Wege, Plätze</b>                             |             |                        |  |             |                   |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     |   |
| S. 590   | 120.541.010 | 52160000               | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens         | 885.500     | <b>900.500</b>    |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Mittel für Verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Langster Str.  |
| S. 592   | 120.541.010 | 7.12001006<br>78520000 | Div. Baumaßnahmen                                | 55.000      | <b>74.000</b>     |     |     |               |                  |           |                  |           |                  |                  |                  |                               |     | Mittel für Verbesserung der Fußwegbeziehungen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz  |

Veränderungsliste mit den Änderungen der Fachausschüsse zum Haushaltsentwurf 2023

| Seite  | Produkt  | Sachkonto              | Bezeichnung  | Ansatz 2023 |                | VE  |     | Finanzplanung |                |      |     |      |     |               |    | Gesamt-ausgabebedarf |                | Erläuterung   |
|--------|--|------------------------|--|-------------|----------------|-----|-----|---------------|----------------|------|-----|------|-----|---------------|----|----------------------|----------------|---|
|        |  |                        |  | alt         | neu            | alt | neu | 2024          |                | 2025 |     | 2026 |     | spätere Jahre |    | alt                  | neu            |   |
|        |  | alt                    |  |             |                |     |     | neu           | alt            | neu  | alt | neu  | alt | neu           |    |                      |                |   |
| 1      | 2  | 3                      | 4  | 5           | 6              | 7   | 8   | 9             | 10             | 11   | 12  | 13   | 14  | 15            | 16 | 17                   | 18             | 19  |
|        | <b>120.547.010 ÖPNV</b>                                    |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
| S.649  | 120.547.010  | 53180000               | Zuwendungen an übrige Bereiche                               | 0           | <b>50.000</b>  |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Zuwendung zum Modellprojekt Autonomes Fahren des Levels IV auf dem Areal Böhler S P E R R V E R M E R K               |
|        | <b>SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen</b>      |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
|        | <b>130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen</b> |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
| S. 661 | 130.551.010  | 7.13001026<br>78530000 | Planungskosten Umfeld Fähranleger Langst-Kierst              | 0           | <b>30.000</b>  |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Das direkte Umfeld (Zufahrt und Vorplatz) des Fähranlegers sollen geplant werden                                      |
|        | <b>FB 5 - Straßen und Kanäle</b>                           |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
|        | <b>130.555.010 Wirtschaftswege</b>                         |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
| S. 673 | 130.555.010  | 52160000               | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                     | 45.000      | <b>55.000</b>  |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Mittel zur Renaturierung von drei nicht benötigten Wirtschaftswegen   |
| S. 675 | 130.555.010  | 7.13055516<br>78521000 | Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg                        | 150.000     | <b>0</b>       |     |     | 0             | <b>150.000</b> |      |     |      |     |               |    |                      |                | Verschiebung der Maßnahme   |
| S. 675 | 130.555.010  | 7.13055521<br>78521000 | Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg                      | 130.000     | <b>80.000</b>  |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    | 150.000              | <b>100.000</b> | Reduzierung um 50.000 € da die Sanierung nur noch die Nutzung als Fuß- und Radweg vorsieht                            |
|        | <b>UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz</b>            |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
|        | <b>140.561.010 Umweltschutz</b>                            |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
| S. 682 | 140.561.010  | 41410000               | Zuwendungen vom Land   | 86.000      | <b>186.000</b> |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Landesförderung für Dachbegrünungsmaßnahmen an Dritte in Höhe von 100.000 € WE für WA Vermerk                         |
| S. 682 | 140.561.010  | 53180000               | Zuwendungen an übrige Bereiche                               | 10.000      | <b>100.000</b> |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Zuwendung für Dachbegrünungsmaßnahmen an Dritte in Höhe von 100.000 € WE für WA Vermerk                               |
|        | <b>FB 3 - Schule, Sport, Kultur</b>                        |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
|        | <b>170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung</b>                   |                        |  |             |                |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                |   |
| S. 728 | 170.281.010  | 45710000               | Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten            | 90.100      | <b>170.100</b> |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Erhöhung zum Ausgleich des Teilergebnisplanes   |
| S. 728 | 170.281.010  | 52910000               | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen                      | 16.000      | <b>96.000</b>  |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Zusätzliche Mittel für Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars |
| S. 730 | 170.281.010  | 7.17001004<br>78320000 | Brüll-Houfer-Stiftung Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze | 0           | <b>3.000</b>   |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage  |
| S. 730 | 170.281.010  | 7.17001005<br>78310000 | Erstellung eines Digitalarchives des Stiftungsnachlasses     | 0           | <b>120.000</b> |     |     |               |                |      |     |      |     |               |    |                      |                | Erstellung eine Archives zur digitalen Nachlassverwaltung   |