

**Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2024
zum
Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsausschuss am 07.12.2023**

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2025		2026		2027		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
	JR - Justizariat und Ratsbüro																	
	010.111.010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat																	
97	010.111.010	50110000	Dienstbezüge Beamte	4.300	57.400			4.386	58.548	4.474	59.719	4.563	60.913					Ansatzkorrektur
97	010.111.010	50510000	Zuführung Pensionsrückstellungen	8.000	22.500			8.349	23.481	8.058	22.662	7.837	22.041					Ansatzkorrektur
97	010.111.010	50610000	Zuführung Beihilferückstellung	1.900	6.300			2.001	6.635	2.019	6.693	2.046	6.785					Ansatzkorrektur
97	010.111.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	75.000	90.000			75.000	90.000	75.000	90.000	75.000	90.000					Beiträge Regio-Netzwerk, Änderung Produktzuordnung
	010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv																	
114	010.111.070	50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte							471.630	47.130							Ansatzkorrektur
117	010.111.070	7.01004002 - 78310000	Büromöbel - u. Büromaschinen - Erwerb über der Wertgrenze	25.000	65.000			25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	65.000					Fehlerhafte Mittelanmeldung
117	010.111.070	7.01004002 - 78320000	Büromöbel - u. Büromaschinen - Erwerb unter der Wertgrenze	25.000	60.000			25.000	60.000	25.000	60.000	25.000	60.000					Fehlerhafte Mittelanmeldung
	SZD - Service Zentrale Dienste																	
	010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung																	
150	010.111.090	7.01006001 - 78310000	Anschaffungen Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement	20.000	45.000			20.000	50.000	20.000	55.000	20.000	60.000					Fehlerhafte Mittelanmeldung
	Sim - Service Immobilien																	
	010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																	
175	010.111.140	52910000	Aufw f. sonst. Dienstleistungen	145.400	362.600			84.800	84.800	68.000	68.000	62.000	102.500					Anpassung aufgrund Mietlösungen Asylunterkünfte
178	010.111.140	7.01012113 - 78510000	Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule	2.944.000	340.000	15.175.000	5.500.000	9.248.000	7.800.000	11.725.600	10.700.000	10.475.200	10.330.000	5.350.000	5.350.000	45.742.800	40.520.000	Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
178	010.111.140	7.01012115 - 78510000	Neubau Feuer- u. Rettungswache			10.540.000	0											Anpassung VE-Ansatz
179	010.111.140	7.01012120 - 78510000	Bildungszentrum Osterath			1.850.000	1.450.000											Anpassung VE-Ansatz
179	010.111.140	7.01012127 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Adam-Riese Schule	0	1.000.000	6.398.000	5.500.000	3.100.000	2.235.000	2.100.000	2.100.000	4.105.000	4.105.000	3.591.000	2.591.000	13.796.000	12.931.000	Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
179	010.111.140	7.01012129 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Eichendorff-Schule	2.500.000	1.500.000	0	3.700.000	3.435.000	3.435.000	3.523.500	3.523.500	0	1.000.000			10.158.500	10.158.500	Aktuellerer Planungsstand
179	010.111.140	7.01012130 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Nikolaus-Schule	2.175.500	1.000.000	4.701.500	3.200.000	9.102.000	5.335.000	4.500.000	4.500.000	824.200	1.688.000			17.601.700	13.523.000	Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
179	010.111.140	7.01012131 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Martinus-Schule	2.910.000	3.620.000	4.093.000	5.392.000	6.860.000	3.492.000	2.797.000	4.000.000	0	6.000.000	0	1.000.000	13.067.000	18.612.000	Aktuellerer Planungsstand, Kaufmodell Interimslösung
180	010.111.140	7.01012132 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule	2.524.000	1.000.000	2.100.000	3.500.000	3.900.000	2.000.000	34.000	215.000	0	1.018.000	0	18.000	7.058.000	6.751.000	Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
180	010.111.140	7.01012134 - 68170000	Neubau Gerätehaus Osterath	0	165.000			0	577.500	0	412.500	0	148.500			0	1.303.500	Zuwendung eines privaten Unternehmens in Höhe von 1/7 der Gesamtbaukosten
180	010.111.140	7.01012134 - 78510000	Neubau Gerätehaus Osterath			5.041.100	3.000.000											Anpassung VE-Ansatz
180	010.111.140	7.01012135 - 78510000	Neubau Dreifeldsorthalle I			500.000	0											Anpassung VE-Ansatz
180	010.111.140	7.01012137 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Mauritius-Schule	1.610.000	1.610.000	7.200.000	2.700.000	6.352.500	700.000	5.197.500	1.000.000	2.887.500	1.000.000	111.000	12.311.000	17.908.500	17.921.000	Aktuellerer Planungsstand, Kaufmodell Interimslösung

**Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2024
zum
Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsförderungsausschuss am 07.12.2023**

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2025		2026		2027		spätere Jahre		alt	neu	
		PSP- Element		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
180	010.111.140	7.01012138 - 78510000	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	23.000	0											513.000	0	Streichung der Maßnahme gem. Beschluss des Schul- u. Sportausschusses
181	010.111.140	7.01012146 - 78510000	SCHEK Mataré-Gymnasium	0	0	13.667.500	6.937.000	600.000	600.000	2.904.000	1.400.000	2.000.000	2.164.000	22.425.000	22.425.000	29.004.000	27.664.000	Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
181	010.111.140	7.01012146 - 78510000	SCHEK Meerbusch-Gymnasium			15.050.000	6.800.000											Anpassung VE-Ansatz
181	010.111.140	7.01012151 - 78510000	Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Schule)			16.125.000	9.000.000											Anpassung VE-Ansatz
182	010.111.140	7.01012157 - 68110000	SCHEK Umbau/Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule	0	2.266.800													Zuwendungen zum offenen Umbau Ganztags und zur Photovoltaikanlage
182	010.111.140	7.01012157 - 78510000	SCHEK Umbau/Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule	3.680.000	2.580.000	3.494.500	3.500.000	5.423.000	4.216.000	1.599.000	2.517.000	0	1.000.000					Aktuellerer Planungsstand, Mietmodell Interimslösung
184	010.111.140	7.01012180 - 78510000	Ankauf Raummodule Meerbusch-Gymnasium					1.504.000	0					37.000	0	1.541.000	0	Streichung, da Weiternutzung Modulbauten Martinus-Schule
184	010.111.140	7.01012187 - 78510000	temporäre Asylunterkunft III	1.728.000	0													Kurzfristige Umsetzung als Mietmodell
184	010.111.140	7.01012191 - 78510000	Dachsanierung Bösinghovener Str.	0	160.000													Dachsanierung der ehemaligen Kita , im Rahmen der Gebäudenachverwendung
010.111.150 Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement																		
205	010.111.150	54220000	Mieten und Pachten	995.600	1.992.300			967.600	3.002.300	869.600	3.532.800	869.600	2.526.300					Anpassung aufgrund Mietlösungen Schulen und Asylunterkünfte
FB 12 - Feuerwehr																		
020.126.010 Feuerschutz																		
248	020.126.010	7.02003013 - 78310000	Beschaffung HLF 20 - Feuerwache	615.000	330.000													Reduzierung aufgrund von vorgezogener Mittelbereitstellung in 2023
249	020.126.010	7.02003020 - 78310000	Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath	615.000	330.000													Reduzierung aufgrund von vorgezogener Mittelbereitstellung in 2023
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																		
369	040.281.010	57116000	Abschreibungen auf BGA u. GWG					90.000	9.000									Ansatzkorrektur
FB 4 - Stadtplanung und Bauordnung																		
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen																		
514	090.511.010	52910000	Aufw f. sonst. Dienstleistungen	270.000	255.000			270.000	255.000	270.000	255.000	270.000	255.000					Beiträge Regio-Netzwerk, Änderung Produktzuordnung
Vorstand																		
150.571.010 Wirtschaftsförderung																		
695	150.571.010	45410000	Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	492.300	535.900													Ansatzkorrektur
697	150.571.010	7.15001003 - 68210000	Verkauf v. Gewerbegrundstücken	260.000	2.229.000													Ansatzkorrektur
SFI - Service Finanzen																		
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
715	160.611.010	40510000	Familienlastenausgleich	4.732.600	4.650.000			4.927.000	4.925.000	5.065.000	5.063.000	5.233.000	5.180.000					Anpassung an Modellrechnung
718	160.611.010	716001012 - 68111000	Investitionspauschle G9 Belastungsausgleich					0	465.300	0	618.800							Fortschreibung G9-Belastungsausgleich