

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

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	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
	SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																	
	010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof																	
132	010.111.080	7.01005189 - 78530000	IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortskern	100.000	200.000			2.100.000	0	0	2.000.000					2.200.000	2.200.000	Verschiebung in der Umsetzung
132	010.111.080	7.01005192 - 78530000	IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath					0	100.000			500.000	400.000			500.000	500.000	Verschiebung in der Umsetzung
133	010.111.080	7.01005196 - 78530000	Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium	260.000														S P E R R V E R M E R K
133	010.111.080	7.01005197 - 78530000	Mataré-Brunnen	30.000	0													Streichung des Ansatzes
	SIm - Service Immobilien																	
	010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																	
184	010.111.140	7.01012179 - 78510000	Stützpunkt Sozialarbeiter Skateranlage	0	40.000			0	20.000	0	20.000	0	20.000			0	100.000	Mietkauf eines Modulbaues
184	010.111.140	7.01012190 - 78510000	Fahrradparkhaus Ladestraße	0	10.000											0	10.000	Planungskosten Fahrradparkhaus Ladestraße
	FB 3 - Schule, Sport, Kultur																	
	030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten																	
329	030.243.010	41410000	Zuweisungen f. lfd. v. Lank	240.000	270.800			240.000	270.800	240.000	270.800	240.000	350.800					Mittel nach G9-Belastungsausgleichgesetz
	040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																	
369	040.281.010	53180000	Zuw. u. Zusch. an übr. Bereiche	29.500	30.100			29.500	30.100	29.500	30.100	29.500	30.100					Erweiterung der bezuschussten Vereine
	FB 22 - Soziale Hilfen																	
	050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber																	
387	050.313.010	41410000	Zuwendungen f. lfd. Zwecke v. Land	1.623.000	2.523.000													Der Bund hat zusätzliche Mittel zur Versorgung von Asyltragsstellern zugesagt.
387	050.313.010	53390000	So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	800.000	1.352.000													Erhöhung der prognostizierten Zahl an Leistungsempfängern, aufgrund der aktuellen Entwicklung
	050.315.010 Ü-Helme für Aussiedler und Asylbewerber																	
395	050.315.010	54290000	So. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.420.000	1.520.000													Erhöhung aufgrund der Notwendigkeit von zusätzlichen Wach- u. Pfortendiensten auf Brandschutzgründen
	050.351.010 Sonstige soziale Leistungen																	
414	050.351.010	53180000	Zuw. u Zuschüsse f. übrige Bereiche	100	5.000			100	5.000	100	5.000	100	5.000					Mittel f. Fonds für Demokratie und Integration
	FB 21 - Jugend																	
	060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit																	
432	060.362.010	54220000	Mieten und Pachten	20.000	0			20.000	0	20.000	0	20.000	0					Aufenthaltsmöglichkeit am Skatepark wird durch SIM errichtet
	060.363.030 Gesetzliche Vertretung																	
455	060.363.030	54210000	Aufw f. ehrenamtl. Tätigkeit	16.000	48.000			16.000	48.000	16.000	48.000	16.000	48.000					Übernahme von Vormundschaften durch die Diakonien Rhein-Kreis Neuss und Düsseldorf

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

Seite	Produkt	Sachkonto PSP- Element	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
UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz																		
110.537.010 Abfallentsorgung																		
550	110.537.010	43214000	Abfallbeseitigungsgebühren	5.850.000	5.884.600			5.850.000	5.869.300	5.850.000	5.869.300	5.850.000	6.089.600					Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
550	110.537.010	43810000	Aufl. Sopo Gebührenaussgleich	126.200	205.000			0	220.200	0	220.200							Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
550	110.537.010	44210000	Erträge aus Verkauf	300.000	91.000			300.000	91.000	300.000	91.000	300.000	91.000					Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
550	110.537.010	44610000	Sonst. priv. rechtl. Entgelte	12.000	17.000			12.000	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000					Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
550	110.537.010	52910000	Aufw f. sonst. Dienstleistungen	5.546.000	5.423.300			5.546.000	5.423.300	5.546.000	5.423.300	5.546.000	5.423.300					Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
110.537.020 DSD - Duales System Deutschland																		
554	110.537.020	44870000	Kostenerstatt., -uml. Priv. Unternehmen	270.000	236.000			270.000	236.000	270.000	236.000	270.000	236.000					Veränderung nach abschließender Gebührenkalkulation
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
110.538.010 Stadtentwässerung																		
558	110.538.010	43216000	Schmutzwassergebühren	8.236.000	8.253.300			8.236.000	8.253.300	8.236.000	8.253.300	8.236.000	8.253.300					Betragskorrektur
559	110.538.010	53110000	Zuwendungen an das Land	162.000	136.200			162.000	136.200	162.000	136.200	162.000	136.200					Anpassung da Zahlung v. Umsatzsteuer nicht erforderlich
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze																		
593	120.541.010	41480000	Zuwendungen v. übrigen Bereichen							0	82.100							Erstattung f. Planungskosten Knotenpunkt Haus Meer voraussichtlich auch in 2026
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																		
666	130.551.010	7.13001004 - 78912000	Ersatz- u. Neupflanzungen	15.000	35.000													Vervollständigung Bürgerwäldchen Hülsenbuschweg durch Aufforstung
UW - Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz																		
140.561.010 Umweltschutz																		
687	140.561.010	41410000	Zuwendungen v. Land	16.400	83.900			0	67.500									90-Prozentige Förderung kommunale Wärmeplanung
687	140.561.010	52910000	Aufw f. sonst. Dienstleistungen	52.900	127.900			33.600	108.600									Erstellung kommunale Wärmeplanung