

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

zum

Rat am 14.12.2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		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
	SZD - Service Zentrale Dienste																	
	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
	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
	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

Rat am 14.12.2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		alt	neu	alt	neu	2025		2026		2027		spätere Jahre				
								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
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	2.115.000	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 Dreifeldsposrhalle 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
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	7.01012147 - 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											0	2.266.800	Zuwendungen zum Umbau Ganzttag 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	7.01012179 - 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	7.01012180 - 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											1.728.000	0	Kurzfristige Umsetzung als Mietmodell
184	010.111.140	7.01012190 - 78510000	Fahrradparkhaus Ladestraße	0	10.000											0	10.000	Planungskosten Fahrradparkhaus Ladestraße
184	010.111.140	7.01012191 - 78510000	Dachsanierung Bösinghovener Str.	0	160.000											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																	

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024
zum
Rat am 14.12.2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		alt	neu	alt	neu	2025		2026		2027		spätere Jahre				
								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
	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
369	040.281.010	57116000	Abschreibungen auf BGA u. GWG					90.000	9.000									Ansatzkorrektur
	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 Asylantragstellern 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 Ö-Heime 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 aus Brandschutzgründen
	050.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																	
405	050.331.010	53180000	Zuw. u Zuschüsse f. übrige Bereiche	116.400	129.400													Anpassung aufgrund gestiegener Personalkosten der Schuldnerberatung
	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
	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
	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

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024
zum
Rat am 14.12.2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		PSP- Element		2025		2026		2027		spätere Jahre								
				alt	neu	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
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 Geührenkalkulation
	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 Geührenkalkulation
	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
566	110.538.010	7.11002323 78530000	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Bundenrott"	0		400.000	400.000							2.000.000	2.000.000			S P E R R V E R M E R K
	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
	Vorstand																	
	150.571.010 Wirtschaftsförderung																	
695	150.571.010	45410000	Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	492.300	535.900													Ansatzkorrektur
695	150.571.010	53180000	Zuw. u Zuschüsse f. übrige Bereiche	3.000	33.000			3.000	33.000	3.000	33.000	3.000	33.000					Beantragbare Fördermittel für Stadteitarbeit durch Gewerbetreibende
697	150.571.010	7.15001003 - 68210000	Verkauf v. Gewerbegrundstücken	260.000	2.229.000													Ansatzkorrektur

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024
zum
Rat am 14.12.2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
		2025						2026		2027		spätere Jahre						
		PSP- Element		alt	neu	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
	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
	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	
724	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.794.800	2.598.700			4.741.700	3.971.800	7.496.500	6.347.800	9.824.300	8.817.800					Anpassung nach Haushaltsberatungen
726	160.612.010	7.1600104 - 69273000	Kreditaufnahme am Kreditmarkt	38.962.800	27.557.500			78.154.400	56.246.000	75.786.800	74.836.800	49.475.100	57.296.700					Anpassung nach Haushaltsberatungen
726	160.612.010	7.16001005 - 79279500	Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	5.217.200	5.165.900			5.874.400	5.740.300	6.425.100	6.285.800	6.950.900	6.836.500					Anpassung nach Haushaltsberatungen

Nachrichtlich Globaler Minderaufwand:

	Entwurf	Endfassung
2024	1.927.500	1.949.300
2025	1.958.300	1.978.400
2026	1.998.600	2.020.700
2027	2.047.200	2.063.900