

1. Veränderungsliste zum Haushalt 2024/2025

Stand: 15.02.2024

(Beträge in €; Verbesserungen in schwarz; Verschlechterungen in rot)

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderungen im Ergebnisplan/Finanzplan (lfd. Verw.tätigkeit)							
Zusammengefasste Positionen							
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50110000	-64.500,00	-116.400,00	-115.600,00	-112.900,00	-109.100,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50120000	896.500,00	368.200,00	262.500,00	291.100,00	316.900,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50220000	32.300,00	-16.000,00	-31.200,00	-37.000,00	-42.600,00
Veränderung Stellenplan 2024 sowie Korrektur Folgejahre	versch.	50320000	57.000,00	-70.500,00	-109.200,00	-120.600,00	-130.500,00
Verteilmasse							
Anpassung Konzessionsabgaben an Wirtschaftsplan SWE	1.100.11.01.01	45110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anpassung Gewinnausschüttung TWE an Hochrechnung 2023	1.100.11.01.02	46510000	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer	1.100.16.01.01	40130000	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Gewerbsteuerumlage	1.100.16.01.01	53410000	-181.176,47	-189.411,76	-197.647,06	-205.882,35	-205.882,35
Veränderung Schlüsselzuweisung gem. GFG-Bescheid 2024	1.100.16.01.01	41110000	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aufwands-/Unterhaltungs-/Klima und Forstpauschale gem. GFG Bescheid 2024	1.100.16.01.01	41310000	-308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anpassung globaler Minderaufwand an neue Ergebnisplanung und Entwurf des 3. NKFVG NRW	1.100.16.01.01	56999999	1.032.337,25	1.102.959,92	1.101.341,47	1.120.027,97	1.121.412,76
Vorabdotierung							
Wegfall Fest der Kulturen	1.100.04.01.01	52910000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erhöhung Betriebskostenzuschuss KKK; Verlustübernahme VHS	1.100.04.01.01	53150000	-58.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erhöhung Betriebskostenzuschuss KKK; Erhöhung Zuschuss Rheinmuseum (KulturA 30.11.2023)	1.100.04.01.01	53150000	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
Erhöhung Betriebskostenzuschuss KKK; Personalaufwand (in 2024+2025 befristete Weiterbeschäftigung nach Ausbildung; Weiterbeschäftigung in Bücherei und Hausmeister Theater nach Auslaufen SGB-Förderungen; Weiterbeschäftigung nach Ablauf befristeter Einstellung aufgrund von vermehrtem Reinigungsbedarf im Schlösschen bzw. im Stadttheater	1.100.04.01.01	53150000	-56.400,00	-135.500,00	-120.300,00	-123.300,00	-125.700,00
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung; Leistungen der KBE	1.100.15.01.01	53150000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung; Rückbaukosten nach Umzug	1.100.15.01.01	53150000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung; Imagekampagne	1.100.15.01.01	53150000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung; Lichtermarkt	1.100.15.01.01	53150000	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderung; Fachkräftekampagne	1.100.15.01.01	53150000	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderung; Stadtmagazin	1.100.15.01.01	53150000	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschuss KBE; zusätzliche Grünflächen	1.100.15.02.02	53150000	-45.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Betriebskostenzuschuss KBE; Maßnahmen für Wirtschaftsförderung laufen über Wirtschaftsplan WfG	1.100.15.02.02	53150000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<u>Stabsstelle 16</u>							
Mehraufwand Kommunale Wärmeplanung, sodass die Maßnahme auch ohne Förderung umgesetzt werden könnte	1.100.14.02.01	52910000	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss zum Projekt "Mehr Bäume jetzt"	1.100.14.02.01	53170000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Stabsstelle 19</u>							
Schulungen im Bereich der Schul-IT, zwecks Übernahme des IT- Supports an den Schulen durch das Personal der StSt19	1.100.01.11.01	54120000	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Softwarekosten im Rahmen der strukturierten Dokumentation des ganzheitlichen Informationssicherheitsprozesses	1.100.01.11.01	54315000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<u>Fachbereich 1</u>							
Teilansatz Umsetzung Trauzimmer, Europasaal nun investiv (s.u.)	1.100.01.06.01	52550000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehraufwand: Stellwände und sonst. dauerhafte Ausstattung Stab außergewöhnliche Ereignisse	1.100.01.06.01	52550000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur von Sachkonto 54110000 zu 52910000	1.100.01.06.01	52910000	-37.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Korrektur von Sachkonto 54110000 zu 52910000	1.100.01.06.01	54110000	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Reisekostenerstattungen für Auszubildende und Anwärter	1.100.01.06.01	54120000	-6.600,00	-7.700,00	-8.800,00	-9.900,00	-11.000,00
Mehraufwand: Vertrag Leasing Bürgermeister-KFZ	1.100.01.06.01	54230000	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Mehraufwand: Verträge Fahrradleasing / Dienstradleasing	1.100.01.06.01	54230000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Mehraufwand: Umsetzung Ausstattung Leuchtturmkonzept/SAE	1.100.01.06.01	54311000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Fachbereich 2							
Überörtliche Prüfung GPA	1.100.01.08.01	52910000	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
Fachbereich 3							
Software zur TGA-Planung, zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz und um Planungssicherheit zu gewährleisten	1.100.01.09.01	54315000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Estrich, Wohnbereich, Feuchtigkeitsschaden durch Bewohner, Wohnheim Tackenweide 19	1.100.01.10.01	52150000	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
Neue Bäder/WC, Wohnbereich, Beschädigung durch Bewohner, Wohnheim Tackenweide 19	1.100.01.10.01	52150000	0,00	-45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00
Umbau Einzelküche -> Gemeinschaftsküche, Brandschutzmaßnahme, Wohnheim Tackenweide 17	1.100.01.10.01	52150000	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlicher Instandhaltungsaufwand zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen	1.100.01.10.01	52150000	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Jugendeinrichtung Postgebäude, Aufstockung bisheriger Ansatz (ca. 40m² mehr)	1.100.01.10.01	52150000	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlicher Stromaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen	1.100.01.10.01	52411000	-18.400,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlicher Gasaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen	1.100.01.10.01	52412000	-15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlicher Wasseraufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen	1.100.01.10.01	52413000	-4.150,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00
Fremdreinigung Rathaus, Stelle(n) nicht ausgeschrieben	1.100.01.10.01	52415000	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzeptstudie (Bürgerbüro), Umzug Bücherei in Postgebäude	1.100.01.10.01	52910000	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schädlingsbekämpfung	1.100.01.10.01	52910000	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzlicher Mietaufwand bei Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50 Personen	1.100.01.10.01	54220000	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Verschiebung Flachdachsanierung Treffpunkt Leegmeer um 1 Jahr	1.100.01.10.02	52150000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Größerer Anschluss für Strom, Treffpunkt Heilig Geist (geht in unser Eigentum über), Leegmeerschule	1.100.01.10.02	52150000	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau EDV-Raum in NW-Raum light; Gesamtschule Grollscher Weg	1.100.01.10.02	52150000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Kunstraum in NW-Raum light; Gesamtschule Paaltjessteeg	1.100.01.10.02	52150000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Umbau von zwei Kunsträumen in einen Technikraum; Installation von Gipsabscheidern in zwei Klassenräumen; Gesamtschule Grollscher Weg	1.100.01.10.02	52150000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Strom, Mensa (Container), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52411000	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Strom, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52411000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gas, Koppelweg 2A, (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52412000	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Wasser, Mensa (Container), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52413000	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Wasser, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52413000	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Fremdreinigung, Mensa (Container), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52415000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Fremdreinigung, Koppelweg 2A, (Pfarrheim Ogata), St.-Georg-Schule	1.100.01.10.02	52415000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Fremdreinigung, Mensa (Container), Liebfrauenschule	1.100.01.10.02	52415000	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Miete/Nebenkosten, Koppelweg 2A (Pfarrheim Ogata)	1.100.01.10.02	54220000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fachbereich 4							
Minderaufwand: Kündigung IT-Support über KRZN (ab 2025 über eigenes Personal der Stadtstelle 19)	1.100.03.01.01 bis 1.100.03.04.02	54315000	0,00	223.708,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung des Erweiterungsbaus der Liebfrauenschule konsumtiv	1.100.03.01.03	52550000	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Anpassung SchokoTicket nach aktueller Preisanpassung v. 14.11.2023	1.100.03.06.01	52910000	-30.637,00	-30.637,00	-30.637,00	-30.637,00	-30.637,00
Belastungsausgleich zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium	1.100.03.07.01	41410000	13.695,47	13.695,47	13.695,47	49.321,34	49.321,34
Wegfall Klever Schulmodell	1.100.03.07.01	41470000	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
Wegfall Klever Schulmodell	1.100.03.07.01	52910000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Korrektur (Übertragungsfehler) zur Verwendung der Inklusionspauschale	1.100.03.07.01	53180000	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderung, Zuwendung Container Kindergarten	1.100.06.01.01	41410000	290.000,00	555.000,00	790.000,00	910.000,00	1.035.000,00
Veränderung, Ausgaben Container Kindergarten	1.100.06.01.01	53170000	-1.097.000,00	-1.271.000,00	-2.030.000,00	-2.275.000,00	-2.531.000,00
Änderungen Jugendförderrichtlinien, Erhöhung der Ansätze für Ferienlager	1.100.06.02.01	53170000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Änderungen Jugendförderrichtlinien, Verringerung der Ansätze für das Berufsbildungszentrum	1.100.06.02.01	53170000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Korrektur Zuschuss Sportförderung, Übertragungsfehler bei der Indizierung	1.100.08.01.01	53170000	0,00	0,00	-1.210,00	-2.430,00	0,00
Fachbereich 5							
Fortschreibung ISEK 2025	1.100.09.01.01	52910000	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Klage gegen Betuwe, Planungsfeststellungsbeschlüsse stehen bevor	1.100.09.01.01	54319000	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	16.000,00
Fachbereich 6							
Ersatzbeschaffung von 10 Rettungswesten für das Feuerlöschboot	1.100.02.03.01	52550000	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartung Sirenen im Stadtgebiet	1.100.02.03.01	52550000	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Beschaffung zertifizierter Einsatzjacken	1.100.02.03.01	52550000	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesundheitsmanagement der Freiwilligen Feuerwehr	1.100.02.03.01	54210000	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Präsentationstechnik Feuerwache 2 (Displays, Halterungen, Montage)	1.100.02.03.01	54315000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachbereich 7							
Mehrertrag Eingliederungsbudget, aufgrund höherer Zahl von Bedarfsgemeinschaften	1.100.05.02.01	44820000	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Mehrertrag Beteiligung Bund u. Land an Finanzierung UVG (Sachkonto 53390000)	1.100.05.04.01	44810000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Mehraufwand Leistungserhöhung nach dem UVG (Erhöhung des Mindestunterhalts zum 01.01.2024)	1.100.05.04.01	53390000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
			2.263.532,24	1.677.464,63	1.765.842,88	1.710.199,96	1.893.614,75

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Veränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit)</u>							
<u>Verteilmasse</u>							
Veränderung Investitionspauschale gem. GFG Bescheid 2024	7.000900.760	68110000	412.100,00	459.200,00	469.700,00	506.800,00	545.800,00
Veränderung Schulpauschale gem. GFG Bescheid 2024	7.000901.760	68110000	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Sportpauschale gem. GFG Bescheid 2024	7.000902.760	68110000	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stabsstelle 19</u>							
Präsentationstechnik Feuerwache 2 (HDMI Verteiler 8 fach inkl. Empfänger)	7.001901.710	78310000	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technik für digitale und hybride Sitzungen (insb. Mikrofone, Kameras) (Platzhalter)	7.001901.710	78310000	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fachbereich 1</u>							
Investitionsmaßnahmen Trauzimmer, Europasaal (zuvor konsumtiv, s.o. 52550000)	7.001000.710	78310000	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fachbereich 3</u>							
Ankauf von zwei Gebäuden in der Innenstadt zum Verkehrswert (ges. Vorkaufsrecht)	7.000086.710	78210000	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektförderung: Photovoltaik-Dachanlagen mit/ohne Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden (progres nrw)	7.003054.705	68110000	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Container (Kauf) Mensa/Küche, Tagesverpflegung Schüler; St. Georg-Schule	7.003065.710	78310000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderrung für die Ladestationen in der Tiefgarage; Rathaus Fährstraße	7.003200.705	68110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ladestationen, Tiefgarage, die E-Fahrzeuge der Stadt sollen an ihren Parkplätzen geladen werden können	7.003200.710	78310000	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkanbindung zweiter Standort Feuerwehr Dederichstr.	7.003200.710	78310000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
Fachbereich 4							
Einrichtung des Erweiterungsbaus der Liebfrauenschule, investiv	7.004406.710	78310000	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Erhöhung der Einrichtungskosten Mensaküche Liebfrauenschule	7.004406.710	78310000	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
St. Georg-Schule, Standort Elten - Ausstattung von zusätzlichen Unterrichtsräumen mit Touchpanel	7.004423.710	78310000	-10.225,00	-10.225,00	-10.225,00	0,00	0,00
Michaelschule - Ausstattung von zusätzlichen Unterrichtsräumen mit Touchpanel	7.004424.710	78310000	-10.225,00	-10.225,00	-10.225,00	0,00	0,00
Belastungsausgleich zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium	7.004433.705	68110000	219.685,39	219.685,39	329.528,09	0,00	0,00
Fachbereich 5							
Verschiebung der Gesamtkosten für den Radweg Netterdensche Str. (A3 /L90) ins Jahr 2024	7.005015.700	78520000	-300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Vrasselt/Praest	7.005035.705	68160000	227.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Vrasselt/Praest	7.005035.710	78510000	-211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserbrunnen Rheinpark	neues PSP- Element	78520000	-5.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Am Müssenbergr" Anlage von Parkplätzen	neues PSP- Element	78520000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachbereich 6							
Erwerb Kettenrettungssatz für die technische Hilfeleistung (z.B. Verkehrsunfällen)	7.006008.710	78310000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von zwei Pressluftatmern	7.006008.710	78310000	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Schnelleinsatzzelt	7.006008.710	78310000	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preissteigerung der Beschaffung eines Mehrzwecksbootes	7.006023.710	78310000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, Umsetzung Brandschutzbedarfsplan und Neueinrichtung Nebenstandort Dederichstr.	neues PSP- Element	78310000	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung weiteres MTF zwecks Sicherstellung Brandschutzbedarfsplan, Standort Rathaus	neues PSP- Element	78310000	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-809.286,81	918.435,39	778.778,09	321.800,00	545.800,00

	Produkt/ Kostenstelle	Konto	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Veränderungen im Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)</u>							
angepasste Kreditaufnahme	3.00001.01	69273000	809.000,00	-918.000,00	-779.000,00	-322.000,00	-546.000,00

<u>Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen</u>							
Fehlanzeige							

<u>Zusammenfassung Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzplan</u>						
Ergebnisplanung Haushaltsentwurf 2024/2025:	-7.441.936,43	-9.668.338,05	-6.325.536,77	-5.447.750,80	-3.824.889,49	
Auswirkungen der Veränderungsliste:	2.263.532,24	1.677.464,63	1.765.842,88	1.710.199,96	1.893.614,75	
Ergebnisplanung endgültiger Haushalt 2024/2025:	-5.178.404,19	-7.990.873,42	-4.559.693,89	-3.737.550,84	-1.931.274,74	
Finanzplanung Haushaltsentwurf 2024/2025:	-9.742.472,58	-11.466.830,24	-7.818.718,36	-7.208.901,74	-5.700.913,10	
Auswirkungen der Veränderungsliste:	1.230.908,18	574.940,10	664.279,50	589.971,99	772.001,99	
Finanzplanung endgültiger Haushalt 2024/2025:	-8.511.564,40	-10.891.890,14	-7.154.438,86	-6.618.929,75	-4.928.911,11	