

Haushalt 2022
Änderungsliste - Stand: 23.05.2022
Anlage zur Drucks.-Nr. 339/2022

ERGEBNISPLAN															
Erträge				2022			2023			2024			2025		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
03.10.10.0	2	Zuweisung OGATA/Schulkinderbetreuung	Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Ertrag	1.033.000	92.000	1.125.000	1.030.000	128.000	1.158.000	1.070.000	123.000	1.193.000	1.100.000	129.000	1.229.000
03.10.40.1	2	Landeszuweisung	Belastungsausgleich				109.290	152.220	261.510	109.290	152.220	261.510			
05.20.20	2	Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG	Pauschalzuweisungen für ukrainische Flüchtlinge	920.000	20.000	940.000									
16.10.10.1	2	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	Enmalzahlung des Rheinisch-Bergischer Kreis - gemäß Kreishaushalt Entwurf	0	540.240	540.240									
03.10.10.0	4	Elternbeiträge OGATA	Elternbeiträge „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Ertrag	620.000	49.000	669.000	640.000	49.000	689.000	660.000	49.000	709.000	680.000	51.000	731.000
01.60.10	7	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Schlusszahlung für Prf. Gesamtabschluss	106.410	-44.810	61.600									
Gesamt:					656.430			329.220			324.220			180.000	

Aufwendungen				2022			2023			2024			2025		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
01.60.10	13	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	Neues Finanzprogramm	40.000	72.000	112.000	40.000	114.000	154.000	40.000	103.000	143.000	40.000	78.000	118.000
01.70.10	13	Aufwendungen f. Strom	Preiserhöhung ab 2023 aufgrund der aktuellen Situation am Energiemarkt - E-Mail von Hr. Reiter v. 30.03.2022				515.000	30.000	545.000	515.000	100.000	615.000	515.000	100.000	615.000
01.70.10	13	Aufwendungen f. Heizenergie	Preiserhöhung ab 2023 aufgrund der aktuellen Situation am Energiemarkt - E-Mail von Hr. Reiter v. 30.03.2022				385.000	25.000	410.000	395.000	75.000	470.000	395.000	75.000	470.000
03.10.30	13	Umlage Förderschule	Festsetzung der Umlage s. Bescheid v. 08.04.2022, sowie eine Erhöhung in den Folgejahren	420.000	670	420.670	420.000	9.000	429.000	420.000	18.000	438.000	420.000	27.000	447.000
04.10.10	13	Partnerschaften	Antrag Nr. XI - Vorbereitung des 40-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit der belgischen Stadt Veurne, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	3.800	2.300	6.100									
05.20.10.3	13	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Weißgeräte für ukrainische Flüchtlinge	18.000	8.000	26.000									

Haushalt 2022
Änderungsliste - Stand: 23.05.2022
Anlage zur Drucks.-Nr. 339/2022

03.10.10.1	15	Zuschuß OGATA KGS	Aufwendungen „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Aufwand	521.200	59.600	580.800	536.800	61.400	598.200	552.900	63.300	616.200	569.500	65.200	634.700
03.10.10.2	15	Zuschuß OGATA GGS H'thal	Aufwendungen „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Aufwand	499.400	44.400	543.800	514.400	45.700	560.100	529.900	47.000	576.900	545.800	48.400	594.200
03.10.10.3	15	Zuschuß OGATA GGS Forsbach	Aufwendungen „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Aufwand	404.000	-10.000	394.000	395.600	10.400	406.000	407.400	10.600	418.000	419.700	10.300	430.000
03.10.10.4	15	Zuschuß OGATA GGS Rösrath	Aufwendungen „Geld oder Stelle“ - vorher über Verwahrkonto abgewickelt wurde, muss aber über Aufwand	598.200	16.800	615.000	603.100	29.900	633.000	621.200	30.800	652.000	639.900	32.100	672.000
03.10.40.1	15	Zuschuss Schulbetrieb KLU	Ansatz für Schlossanbau gekürzt	100.000	-25.000	75.000	100.000	-25.000	75.000	100.000	-25.000	75.000	100.000	-25.000	75.000
04.10.10	15	Kulturförderung	Antrag Nr. III - Förderung Rösrather Vereine und ehrenamtliche Projekte, SPD, ForsPark, FDP und DIE LINKE	5.500	15.000	20.500									
12.10.10.1	15	SWR Straßenreinigung	Antrag Nr. XIV - Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt Rösrath, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	398.500	10.000	408.500									
16.10.10.1	15	Kreisumlage	Festsetzung der Umlage s. Bescheid v. 08.04.2022, sowie eine Erhöhung in den Folgejahren	15.036.000	1.260	15.037.260	15.337.000	1.000	15.338.000	15.644.000	1.000	15.645.000	15.957.000	1.000	15.958.000
01.10.10	16	Geschäftsaufwendungen	Antrag Nr. II - Moderation des Strategieprozesses, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	2.000	10.000	12.000	2.020	30.000	32.020	2.040	30.000	32.040			
01.60.10	16	Geschäftsaufwendungen	Für die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden Rückstellungen gebildet	200.000	-75.000	125.000									
01.70.10	16	Geschäftsaufwendungen	Antrag Nr. XII - Planungskosten zur Beteiligung der Errichtung einer Dreifachturnhalle in Venauen, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	50.000	5.000	55.000									
03.10.20.3	16	Mieten und Pachten SLZ	Kopierer	0	1.440	1.440	0	1.440	1.440	0	1.440	1.440	0	1.440	1.440
03.10.40.1	16	Schulsozialarbeit	Sozialarbeit zum Schuljahr 2022/2023	43.000	75.000	118.000	44.300	76.700	121.000	45.600	79.400	125.000	47.000	82.000	129.000
05.10.20	16	Geschäftsaufwendungen	Antrag Nr. X - Finanzierung von Pedelec-Kursen für Senioren, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.360	1.000	2.360									
Gesamt:					212.470			409.540			534.540			495.440	

Haushalt 2022
Änderungsliste - Stand: 23.05.2022
Anlage zur Drucks.-Nr. 339/2022

FINANZPLAN

Einzahlungen				2022			2023			2024			2025		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
16.10.10.2	33	Kredite Kreditinstitute	Anpassung Kreditneuaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	5.677.520	-211.170	5.466.350	9.988.270	120.320	10.108.590	9.992.460	210.320	10.202.780	0	175.390	175.390
Gesamt:					-211.170			120.320			210.320			175.390	

Auszahlungen				2022			2023			2024			2025		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
01.70.20.1	25	Sanierung Trafostation SZ Sandweg	Rückstellung von 2020 wurde aufgelöst	0	125.600	125.600									
03.10.40.1	26	Ausstattung Schulen allgemein	Antrag Nr. VII und VII.1 - Konzept zur Umsetzung von weiteren OGS-Plätzen, SPD, ForsPark, FDP und DIE LINKE und CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; IX - Errichtung eines Skaterparks, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	525.000	140.000	665.000	25.000	40.000	65.000						
05.20.10.3	26	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung, Kleiderschränke etc. für ukrainische Flüchtlinge	30.000	12.000	42.000									
Gesamt:					277.600			40.000			0			0	

Haushalt 2022
Änderungsliste - Stand: 23.05.2022
Anlage zur Drucks.-Nr. 339/2022

Zusammenfassung:	2022			2023			2024			2025		
	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu
Gesamtbetrag der Erträge	68.328.800	656.430	68.985.230	68.896.110	329.220	69.225.330	71.431.450	324.220	71.755.670	71.967.760	180.000	72.147.760
Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.741.940	212.470	68.954.410	68.813.890	409.540	69.223.430	69.877.460	534.540	70.412.000	71.585.050	495.440	72.080.490
Fehlbedarf (-), Überschuss	-413.140	443.960	30.820	82.220	-80.320	1.900	1.553.990	-210.320	1.343.670	382.710	-315.440	67.270
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.039.200	701.240	66.740.440	65.824.470	329.220	66.153.690	68.334.060	324.220	68.658.280	70.494.870	180.000	70.674.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.826.180	212.470	65.038.650	64.700.090	409.540	65.109.630	65.622.130	534.540	66.156.670	67.151.520	495.440	67.646.960
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.020	488.770	1.701.790	1.124.380	-80.320	1.044.060	2.711.930	-210.320	2.501.610	3.343.350	-315.440	3.027.910
Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.267.340	-211.170	12.056.170	16.534.630	120.320	16.654.950	14.502.960	210.320	14.713.280	3.416.520	175.390	3.591.910
Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.480.360	277.600	13.757.960	17.659.010	40.000	17.699.010	17.214.890	0	17.214.890	6.619.820	0	6.619.820
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.213.020	-488.770	-1.701.790	-1.124.380	80.320	-1.044.060	-2.711.930	210.320	-2.501.610	-3.203.300	175.390	-3.027.910