

Haushalt 2023
 Änderungsliste - Stand: 22.03.2023
 Anlage zur Drucks.-Nr. 466/2023

ERGEBNISPLAN

Erträge				2023			2024			2025			2026		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
16.10.10.1	1	Grundsteuer B	Grundlage - vorläufiges Rechn.Ergebnis 2022; 2025: + 2,2 Mio € - Grundsteuerreform (Ausgleich des Fehlbetrages) ; Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 2023-2026	7.551.900	17.500	7.569.400	7.691.900	-39.200	7.652.700	7.688.500	2.248.400	9.936.900	7.757.700	2.278.600	10.036.300
16.10.10.1	1	Gewerbesteuer	Grundlage - vorläufiges Rechn.Ergebnis 2022, Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 2023-2026;	12.097.800	279.000	12.376.800	12.956.700	26.600	12.983.300	13.539.800	339.300	13.879.100	14.149.000	326.900	14.475.900
16.10.10.1	1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	gem. Orientierungsdaten 2023-2026				21.998.800	-393.200	21.605.600	23.230.700	-242.300	22.988.400	24.531.600	-393.800	24.137.800
16.10.10.1	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	gem. Orientierungsdaten 2023-2026				936.500	48.900	985.400	953.000	73.800	1.026.800	969.900	80.000	1.049.900
16.10.10.1	1	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	gem. Orientierungsdaten 2023-2026				2.178.000	-113.000	2.065.000	2.234.600	-39.500	2.195.100	2.292.700	-40.500	2.252.200
12.10.10.2	2	Zuweisungen vom Land	Zuwendungen Bürgerbus - Verminderung von Erträgen und Aufwendungen	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250
16.10.10.1	2	Schlüsselzuweisungen vom Land	gem. Festsetzung GFG 2023 und Orientierungsdaten 2023-2026	6.338.000	-31.800	6.306.200	6.623.200	-203.500	6.419.700	6.934.500	-225.900	6.708.600	7.260.400	-236.500	7.023.900
16.10.10.1	2	Zuweisungen vom Land	Klima- und Forstpauerschale - gem. Festsetzung GFG 2023 und Orientierungsdaten 2023-2026	7.200	-100	7.100	7.200	-100	7.100	7.200	-100	7.100	7.200	-100	7.100
16.10.10.1	2	Bedarfszuweisungen vom Land	Billigkeitsleistung - "Stärkerungspakt"	746.200	130.200	876.400									
16.10.10.1	2	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuweisung vom Land - Krisenbewältigung	0	626.000	626.000									
06.10.10	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge - Anpassung entsprechend Vorläufiges Ergebnis 2022	1.800.000	-500.000	1.300.000	1.800.000	-500.000	1.300.000	1.800.000	-500.000	1.300.000	1.800.000	-500.000	1.300.000
09.10.10	4	Verwaltungsgebühren	Umplanung auf Produkt 12.10.10.1	7.000	-3.000	4.000	7.000	-3.000	4.000	7.000	-3.000	4.000	7.000	-3.000	4.000
12.10.10.1	4	Verwaltungsgebühren	Umplanung von Produkt 09.10.10	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000
06.10.20	6	Erträge aus Kosterstattungen von Gemeinden	Anpassung entsprechend Vorläufiges Ergebnis 2022	780.000	70.000	850.000	780.000	70.000	850.000	780.000	70.000	850.000	780.000	70.000	850.000
Gesamt:				587.550			-1.106.750			1.720.450			1.581.350		

Aufwendungen				2023			2024			2025			2026		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
04.10.10	11	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	29.830	7.450	37.280	30.430	7.600	38.030	31.040	7.750	38.790	31.660	7.910	39.570
04.10.10	11	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	2.550	640	3.190	2.600	660	3.260	2.650	670	3.320	2.700	680	3.380
04.10.10	11	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	6.370	1.590	7.960	6.500	1.620	8.120	6.630	1.650	8.280	6.760	1.680	8.440
05.10.10.1	11	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	191.080	-44.730	146.350	194.900	-45.630	149.270	198.800	-46.540	152.260	202.780	-47.470	155.310

Haushalt 2023
Änderungsliste - Stand: 22.03.2023
Anlage zur Drucks.-Nr. 466/2023

05.10.10.1	11	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	16.320	-3.820	12.500	16.650	-3.900	12.750	16.980	-3.980	13.000	17.320	-4.060	13.260
05.10.10.1	11	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	40.800	-9.550	31.250	41.620	-9.740	31.880	42.450	-9.930	32.520	43.300	-10.130	33.170
05.10.20	11	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	92.580	37.280	129.860	94.430	38.030	132.460	96.320	38.790	135.110	98.250	39.560	137.810
05.10.20	11	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	7.910	3.180	11.090	8.070	3.240	11.310	8.230	3.310	11.540	8.390	3.380	11.770
05.10.20	11	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	Anpassung Personalkosten Stabstelle "Kultur"	19.770	7.960	27.730	20.170	8.120	28.290	20.570	8.280	28.850	20.980	8.450	29.430
01.50.10	13	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen Archiv - der §2b wurde auf das Jahr 2025 verschoben; Archivschränke werden von Stadt Rösrath angeschafft	110.150	-14.750	95.400	30.640	-4.890	25.750						
01.70.10	13	Kostenerstattungen an SWR	Der §2b wurde auf das Jahr 2025 verschoben				631.800	-100.900	530.900						
01.70.10	13	Nebenkosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verminderung Aufwendungen für Strom und Heizenergie	2.800.000	-175.000	2.625.000	2.800.000	-161.100	2.638.900	2.800.000	-161.100	2.638.900	2.800.000	-161.200	2.638.800
03.10.10.2	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	5.000	5.180	10.180	5.000	4.980	9.980	5.000	5.560	10.560	5.000	5.720	10.720
03.10.10.3	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	6.500	1.340	7.840	6.500	960	7.460	6.500	1.180	7.680	6.500	1.120	7.620
03.10.10.4	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	11.000	1.320	12.320	11.000	1.610	12.610	11.000	1.930	12.930	11.000	2.250	13.250
03.10.20.2	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	2.000	5.590	7.590	1.000	2.060	3.060						
03.10.20.3	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	55.000	6.710	61.710	55.000	8.790	63.790	55.000	8.780	63.780	55.000	8.000	63.000
03.10.20.5	13	Lernmittel	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	30.000	11.750	41.750	30.000	20.250	50.250	30.000	28.750	58.750	30.000	36.910	66.910
03.10.40.1	13	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000	15.000	10.000	25.000
03.10.40.1	13	Aufw für sonstige Sachleistungen	EDV-Betreuung an Schulen - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	80.000	23.000	103.000	80.000	26.000	106.000	80.000	29.000	109.000	80.000	32.000	112.000
12.10.10.1	13	Unterhaltung Infrastrukturver	Verschiebung Ansatz für Förderung Radverkehr	410.000	-30.000	380.000	410.000	-30.000	380.000	410.000	-30.000	380.000	410.000	-30.000	380.000
13.10.10	13	Kostenerstattungen an SWR	Der §2b wurde auf das Jahr 2025 verschoben				155.700	-24.900	130.800						
01.50.10	14	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibung für Küchen in Sozialräume, Archivschränke	79.900	1.000	80.900	106.300	2.000	108.300	139.000	2.000	141.000	185.200	2.000	187.200
01.70.10	14	Abschreibungen auf Sachanlagen	Abschreibung für FvS							1.685.900	343.100	2.029.000	1.682.900	343.100	2.026.000
01.50.10	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	Verbandsumlage Südwestfalen-IT - Der §2b wurde auf das Jahr 2025 verschoben	262.990	-41.990	221.000	270.880	-43.250	227.630						
03.10.10.1	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuß OGATA KGS - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	550.000	48.220	598.220	550.000	66.170	616.170	550.000	84.660	634.660	550.000	103.700	653.700
03.10.10.2	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuß OGATA GGS H'thal - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	530.000	30.110	560.110	530.000	46.910	576.910	530.000	64.220	594.220	530.000	82.050	612.050

Haushalt 2023
Änderungsliste - Stand: 22.03.2023
Anlage zur Drucks.-Nr. 466/2023

03.10.10.3	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuß OGATA GGS Forsbach - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	400.000	15.820	415.820	390.000	27.990	417.990	390.000	40.530	430.530	390.000	53.450	443.450
03.10.10.4	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuß OGATA GGS Rösrath - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	621.300	18.450	639.750	615.000	37.450	652.450	615.000	57.020	672.020	615.000	77.180	692.180
03.10.40.2	15	Zweckverbandsumlagen	Festsetzung Umlage	525.540	35.380	560.920	529.140	53.300	582.440	532.730	33.680	566.410	536.410	33.770	570.180
04.10.30.2	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Änderungen im Sachkonto	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0
04.10.30.2	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	Änderungen im Sachkonto	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
06.10.10	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Betriebskostenzuschüsse - entsprechend Vorläufiges Ergebnis 2022	10.000.000	-400.000	9.600.000	10.000.000	-400.000	9.600.000	10.000.000	-400.000	9.600.000	10.000.000	-400.000	9.600.000
06.10.40	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss Kinderschutzbund, gem. Drucksach 437/2023	90.000	15.000	105.000									
12.10.10.2	15	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bürgerbus - Verminderung von Erträgen und Aufwendungen	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250	6.500	-3.250	3.250
16.10.10.1	15	Gewerbesteuerumlage	Grundlage - vorläufiges Rechn.Ergebnis 2022, Hochrechnung gem. Orientierungsdaten 2023-2026;	864.100	20.000	884.100	925.500	1.900	927.400	967.100	24.300	991.400	1.010.600	23.400	1.034.000
16.10.10.4	15	Krankenhaus-Investitionsumlage	2023: Festsetzung, Schreiben v. 14.03.2023; Hochrechnung gem. IT.NRW Bevölkerungsmodellrechnung	435.200	60.000	495.200	435.400	61.100	496.500	435.600	61.100	496.700	435.900	61.200	497.100
01.50.10	16	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	Der §2b wurde auf das Jahr 2025 verschoben	146.970	-47.700	99.270	109.950	-7.700	102.250						
01.50.10	16	Geschäftsaufwendungen	Aufbereitung Archivgutes	30.000	6.000	36.000									
02.10.20	16	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Überplanung der LSA „Sülzthalstraße / Arnold-Schönbergstr./ Hans-Böckler-Str.“	15.000	15.000	30.000									
02.10.30	16	Geschäftsaufwendungen	Erhöhung für Katastrophenschutz für den Druck, Verteilung, Layout von Flyern und Information der Bevölkerung	53.500	10.000	63.500									
03.10.10.0	16	Geschäftsaufwendungen	Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	25.000	-14.000	11.000									
03.10.40.1	16	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Schulsozialarbeit - Anpassung entsprechend Mittelanmeldung	50.000	71.000	121.000	50.000	75.000	125.000	50.000	79.000	129.000	50.000	79.000	129.000
12.10.10.1	16	Geschäftsaufwendungen	Förderung Radverkehr	7.000	30.000	37.000	7.000	30.000	37.000	7.000	30.000	37.000	7.000	30.000	37.000
16.10.10.2	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquid	Liquiditätskreditzinsen Kreditinstitute - Tendenz	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
16.10.10.2	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Invest	Anpassung entsprechend der Aufnahme neuer Kredite	473.500	261.000	734.500	492.500	932.000	1.424.500	460.400	1.936.000	2.396.400	427.800	3.095.000	3.522.800
Gesamt:					-19.820			637.480			2.251.460			3.490.400	

Haushalt 2023
Änderungsliste - Stand: 22.03.2023
Anlage zur Drucks.-Nr. 466/2023

FINANZPLAN

Einzahlungen				2023			2024			2025			2026		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
16.10.10.2	33	Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	Anpassung	15.976.250	-324.355	15.651.895	19.637.230	1.847.300	21.484.530	1.612.830	15.846.500	17.459.330		2.542.620	2.542.620
16.10.10.2	33	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	Anpassung					554.520	554.520						
Gesamt:					-324.355			2.401.820			15.846.500			2.542.620	

Auszahlungen				2023			2024			2025			2026		
Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erläuterung	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu	Entwurf	Veränderung	neu
01.70.30	24	Erwerb von Grundstücken	Ankauf Baugrundstücke	100.000	360.000	460.000									
01.70.20.0	25	Investitionen Schloss Eulenbroich	Planungskosten für bauliche Erweiterung der Bildungswerkstatt von Schloß Eulenbroich	0	100.000	100.000									
01.70.20.2	25	Baumaßnahme Schulzentrum FvS	Erweiterte Baumaßnahme 2025-2026							1.800.000	15.000.000	16.800.000	0	5.000.000	5.000.000
01.70.20.3	25	Investitionen in Sportstätten	Verschiebung Ansätze	0	50.000	50.000	0	500.000	500.000	750.000	200.000	950.000	750.000	-750.000	0
01.50.10	26	Büroausstattung/Dienstfahrzeuge	Küchen in Sozialräume und Archivschränke	95.000	26.000	121.000									
03.10.40.1	26	Ausstattung Schulen allgemein	Umplanung EDV auf neue Maßnahme; Ansatz für Bedarfsplanung gem. Beschluss	322.490	-177.490	145.000	279.780	-224.780	55.000	130.000	-100.000	30.000	110.000	-80.000	30.000
03.10.40.1	26	Ausstattung Schulen allgemein EDV	Neue Maßnahme	0	161.185	161.185	0	224.780	224.780	0	100.000	100.000	0	80.000	80.000
03.10.40.1	26	DigitalPakt Grundschule	Ermächtig. aus 2022	289.700	-129.700	160.000									
03.10.40.1	26	DigitalPakt weiterführende Schulen	Ermächtig. aus 2022	254.590	-124.590	130.000									
03.10.40.2	28	Berufsschulzweckverband	Festsetzung Umlage	24.070	610	24.680	23.360	590	23.950	23.360	590	23.950	23.360	590	23.950
16.10.10.2	34	Kreditilig an Kreditinstitute	Anpassung	1.055.800	18.000	1.073.800	1.156.500	159.000	1.315.500	1.183.300	460.000	1.643.300	1.211.200	808.000	2.019.200
Gesamt:					284.015			659.590			15.660.590			5.058.590	

Haushalt 2023
Änderungsliste - Stand: 22.03.2023
Anlage zur Drucks.-Nr. 466/2023

Zusammenfassung:	2023			2024			2025			2026		
	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu	Entwurf	mehr/ weniger	neu
Gesamtbetrag der Erträge	74.127.960	587.550	74.715.510	74.678.110	-1.106.750	73.571.360	75.895.730	1.720.450	77.616.180	78.282.180	1.581.350	79.863.530
Gesamtbetrag der Aufwendungen	74.729.620	-19.820	74.709.800	75.169.960	637.480	75.807.440	75.358.780	2.251.460	77.610.240	75.937.940	3.490.400	79.428.340
Fehlbedarf (-), Überschuss	-601.660	607.370	5.710	-491.850	-1.744.230	-2.236.080	536.950	-531.010	5.940	2.344.240	-1.909.050	435.190
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.032.230	587.550	70.619.780	71.820.150	-1.106.750	70.713.400	74.161.570	1.720.450	75.882.020	76.608.950	1.581.350	78.190.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.609.750	-20.820	70.588.930	70.632.440	635.480	71.267.920	70.683.730	1.906.360	72.590.090	71.311.960	3.145.300	74.457.260
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.520	608.370	30.850	1.187.710	-1.742.230	-554.520	3.477.840	-185.910	3.291.930	5.296.990	-1.563.950	3.733.040
Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.216.890	-324.355	22.892.535	25.192.670	2.401.820	27.594.490	5.038.110	15.846.500	20.884.610	3.207.820	2.542.620	5.750.440
Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.639.370	284.015	22.923.385	26.380.380	659.590	27.039.970	8.515.950	15.660.590	24.176.540	4.424.890	5.058.590	9.483.480
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	577.520	-608.370	-30.850	-1.187.710	1.742.230	554.520	-3.477.840	185.910	-3.291.930	-1.217.070	-2.515.970	-3.733.040