

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		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																		
S. 129	010.111.080	54461000	KFZ-Versicherung	97.000	102.000			97.000	102.000	97.000	102.000	97.000	102.000					Anpassung nach Mitteilung des KFZ-Versicherers
S. 132	010.111.080	7.010050096 78310000	Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)															S P E R R V E R M E R K
S. 135	010.111.080	7.01005169 78530000	Hockey/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbrand	436.000	0			0	436.000									Versehentliche Veranschlagung im Jahr 2023
S. 135	010.111.080	7.01005170 78530000	Sanierung Naturrasenplatz und Laufbahn Sportanlage Eisenbrand					11.000	0	1.200.000	0			0	1.200.000	1.211.000	1.200.000	Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jahre, 11.000 € werden ersatzlos gestrichen
S. 136	010.111.080	7.01005180 78310000	Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)															S P E R R V E R M E R K
S. 137	010.111.080	7.01005194 78530000	Aufwertung Böhlerhof	25.000	28.000											260.000	263.000	Veranschlagungskorrektur
S. 137	010.111.080	7.01005195 78530000	Einrichtung Bewegungspark Strümp	0	22.000											0	22.000	Einrichtung eines Bewegungspark in Strümp S P E R R V E R M E R K
010.111.130 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz																		
S. 177	010.111.130	52910000	Aufwendungen f. sosnt. Dienstleistungen	80.000	78.000													Reduzierung zur Umgliederung in Konto 53180000
S. 177	010.111.130	53180000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	2.000													Prozesskostenunterstützung für Dritte S P E R R V E R M E R K
SIm - Service Immobilien																		
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement																		
S. 183	010.111.140	7.01012113 78510000	Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule			13.000.000	10.000.000											Reduzierung der VE
S. 183	010.111.140	7.01012115 78510000	Neubau Feuer- und Rettungswache			14.500.000	300.000											Reduzierung der VE
S. 183	010.111.140	7.01012120 78510000	Bürgerhaus Osterath			3.900.000	0											Reduzierung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012127 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule			1.730.000	2.150.000											Erhöhung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012129 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule			1.760.000	2.100.000											Erhöhung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012131 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	500.000		850.000	1.100.000	1.500.000	750.000	500.000	5.200.000	350.000	2.300.000			2.850.000	8.750.000	Genauere Planung hat zur Anpassung der Planungsdaten geführt
S. 184	010.111.140	7.01012132 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schule			4.200.000	3.000.000											Reduzierung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012134 78510000	Neubau Gerätehaus Osterath			7.900.000	1.000.000											Reduzierung der VE
S. 184	010.111.140	7.01012135 78510000	Neubau Dreifachsporthalle I			0	200.000	500.000	200.000	1.000.000	500.000	4.500.000	500.000	4.200.000	10.000.000	10.200.000	11.200.000	Genauere Planung hat zur Anpassung der Planungsdaten geführt
S. 185	010.111.140	7.01012137 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule			7.000.000	5.500.000											Reduzierung der VE
S. 185	010.111.140	7.01012138 78510000	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	70.000	0											560.000	490.000	Ansatz für Mehrkosten in 2023 wird gestrichen, Mehrbedarf soll mit anderen Maßnahmen ausgeglichen werden
S. 185	010.111.140	7.01012146 78510000	SCHEK Mataré-Gymnasium	100.000		18.925.000	925.000	925.000		8.000.000	4.000.000	10.000.000	5.000.000	4.800.000	13.800.000	24.800.000	24.800.000	Genauere Planung hat zur Anpassung der Planungsdaten geführt
S. 185	010.111.140	7.01012147 78510000	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	155.000		21.500.000	1.500.000	1.500.000		9.000.000	4.500.000	11.000.000	5.500.000	5.000.000	15.000.000	27.500.000	27.500.000	Genauere Planung hat zur Anpassung der Planungsdaten geführt

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		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
S. 186	010.111.140	7.01012151 78510000	Bildungskampus Böhler			17.250.000	2.000.000											Reduzierung der VE
S. 186	010.111.140	7.01012157 78510000	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-Schule			4.200.000	3.800.000											Reduzierung der VE
S. 189	010.111.140	7.01012177 78510000	Planungskosten Ensemble Ladestraße															Umbenennung der Maßnahme von Planungskosten Bürgersaal Osterath in Planungskosten Ensemble Ladestraße
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
010.111.160 Grundstücksverkehr																		
S. 214	010.111.160	7.01014002 78210000	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb v. Grundstücken									30.000	300.000					Korrektur fehlerhafter Zahlenausweis
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung																		
S. 368	040.281.010	52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	23.500	32.500													Erhöhung zur Ermöglichung einer weiteren Städtepartnerschaft
FB 2 - Soziale Hilfen und Jugend																		
050.315.010 Ö-Heime für Aussiedler und Asylbewerber																		
S. 393	050.315.010	43210000	Benutzungsgebühren u. änl. Entgelte	240.000	540.800													Anpassung an den max. Erstattungsbetrag des Jobcenters für ukrainische Geflüchtete
S. 394	050.315.010	54290000	Sonst. Aufw f Inanspruchnahme v. Rechten + Diensten	1.129.000	1.432.600													Anpassung aufgrund des notwendigen Pforten- und Wachdienst Turnhalle Stettiner Str.
060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege																		
422	060.361.010	4321 2000	Kostenbeiträge bei Tagespflege	860.000	841.000			860.000	841.000	860.000	841.000	860.000	841.000					Anpassung aufgrund der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen Empfehlungsbeschluss JHA 01.12.2022
422	060.361.010	5331 0000	Soz. Leistungen a. nat. Pers. a.v.E.	3.195.000	3.240.500			3.245.000	3.289.100	3.295.000	3.338.400	3.340.000	3.388.500					Anpassung aufgrund der Erhöhung der Zahlbeträge für Förderungsleistung für Kindertagespflegepersonen ab 01.08.2023 gemäß prognostizierter Fortschreibungsrate in Höhe von 3% Mehraufwand: 17.670 € Anpassung der Sachkostenanteile bis 31.07.2023 um insgesamt 8% Mehraufwand: 27.830 € Gesamter Mehraufwand: 45.475 €
060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit																		
433	060.362.010	5422 0000	Mieten und Pachten	0	20.000													Errichtung eines temporären Kinder- und Jugendbüros am Skate- und Bikepark in Strümp
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen																		
457	060.365.010	4141 0000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.529.100	2.871.200													Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelperprogramms bis vorraus. Juli 2023 Mehrertrag: 342.100 €

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		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
457	060.365.010	4488 3000	Erstattung Verpflegungskosten	500.900	551.000			500.900	551.000	500.900	551.000	500.900	551.000					Erhöhung der Verpflegungsbeiträge um 10% Mehrertrag: 50.100 € Zur Abmilderung der Covid-19-Folgen für die örtliche Gemeinschaft wurde in den vergangenen Jahren von einer Anpassung abgesehen.
458	060.365.010	5281 0000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	430.600	458.600			442.000	467.800	500.000	477.100	500.000	486.700					Erhöhung des Ansatzes für die Bereitstellung der Mittagessen aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel um insgesamt 10% Mehraufwand: 28.000 € Für die Folgejahre wurde eine Steigerung in Höhe von 2 % zugrunde gelegt.
458	060.365.010	5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.647.500	17.885.100													Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelferprogramms bis zunächst Juli 2023 - Weiterleitung an die freien Träger Mehraufwand: 237.600 €
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten																		
S. 493	080.421.010	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000													Überarbeitung Sportstättenentwicklungskonzept S P E R R V E R M E R K
FB 6 - Grundstücke und Vermessung																		
100.511.010 Bodenordnung																		
S. 528	100.521.010	7.10002001 78210000	Bodenordnung - Erwerb von Grundstücken											3.200	3.200.000			Korrektur fehlerhafter Zahlenausweis
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze																		
S. 590	120.541.010	52160000	Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	885.500	900.500													Mittel für Verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der Langster Str.
S. 592	120.541.010	7.12001006 78520000	Div. Baumaßnahmen	55.000	74.000													Mittel für Verbesserung der Fußwegbeziehungen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz
120.547.010 ÖPNV																		
S.649	120.547.010	53180000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	50.000													Zuwendung zum Modellprojekt Autonomes Fahren des Levels IV auf dem Areal Böhler S P E R R V E R M E R K
SB 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen																		
130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen																		
S. 661	130.551.010	7.13001026 78530000	Planungskosten Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	0	30.000													Das direkte Umfeld (Zufahrt und Vorplatz) des Fähranlegers sollen geplant werden
FB 5 - Straßen und Kanäle																		
130.555.010 Wirtschaftswege																		
S. 673	130.555.010	52160000	Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	45.000	55.000													Mittel zur Renaturierung von drei nicht benötigten Wirtschaftswegen
S. 675	130.555.010	7.13055516 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg	150.000	0			0	150.000									Verschiebung der Maßnahme
S. 675	130.555.010	7.13055521 78521000	Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg	130.000	80.000											150.000	100.000	Reduzierung um 50.000 € da die Sanierung nur noch die Nutzung als Fuß- und Radweg vorsieht

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamt-ausgabe-bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		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																		
140.561.010 Umweltschutz																		
S. 682	140.561.010	41410000	Zuwendungen vom Land	86.000	186.000													Landesförderung für Dachbegrünungsmaßnahmen an Dritte in Höhe von 100.000 € WE für WA Vermerk
S. 682	140.561.010	53180000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.000	100.000													Zuwendung für Dachbegrünungsmaßnahmen an Dritte in Höhe von 100.000 € WE für WA Vermerk
Vorstand																		
150.571.010 Wirtschaftsförderung																		
S. 692	150.571.010	7.15001004 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Osterath - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
S. 692	150.571.010	7.15001005 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Buderich - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
S. 692	150.571.010	7.15001006 78530000	Sofortprogramm Innenstädte Lank - Eigenanteil	0	10.560											0	10.560	Eigenanteil zum Sofortprogramm Innenstädte des Landes - Zuwendung des Landes erfolgt noch in 2022
SFI - Service Finanzen																		
160.411.010 Krankenhäuser																		
S. 707	160.411.010	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	860.000	980.000			860.000	980.000	860.000	980.000	860.000	980.000					Aktualisierung aufgrund Entwurf Landshaushalt
160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
S. 711	160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	40.504.000	41.680.000			43.252.000	43.723.000	45.669.000	46.740.000	47.219.000	48.750.000					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 711	160.611.010	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.976.200	44.311.200			48.462.600	46.264.800	50.695.900	49.226.300	53.333.300	51.690.500					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 711	160.611.010	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.362.300	4.299.700			4.451.600	4.520.900	4.532.000	4.666.100	4.614.700	4.759.900					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 712	160.611.010	53410000	Gewerbsteuerumlage	3.143.000	3.242.000			357.000	3.401.000	3.545.000	3.636.000	3.665.000	3.792.000					Aktualisierung nach Orientierungsdaten
S. 712	160.611.010	53740000	Kreisumlage	28.800.000	29.762.000													Aktualisierung nach Eckdaten des Kreises
S. 712	160.611.010	49112000	Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	2.887.820	1.439.820													Anpassung der Corona-Schäden aufgrund der Novembersteuerschätzung
S. 712	160.611.010	49113000	Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	3.362.366	6.434.846			0	5.052.720	0	5.274.720	0	5.483.400					Anpassung Ukraine-Schäden ergibt sich aus der Differenz der Novembersteuerschätzung und der Regionalisierung in den Orientierungsdaten (Berücksichtigung der Entlastungspakete) bei dem Anteil an der Einkommenssteuer
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		
S. 721	160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.677.800	2.703.600			3.882.400	4.029.500	6.002.200	6.150.700	8.259.000	8.045.000					Anpassung der Zinsen aufgrund des Kreditbedarfes nach den Haushaltsberatungen
S. 723	160.612.010	7.16001004 69273000	Kreditaufnahme am Kreditmarkt	22.016.800	23.489.100			48.733.200	53.550.800	59.809.700	55.782.200	47.348.300	36.654.200			199.519.000	191.073.300	Anpassung des Kreditbedarfes nach den Haushaltsberatungen
S. 723	160.612.010	7.16001005 79279500	Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	5.160.500	5.182.600			6.340.800	6.456.600	8.061.300	8.185.400	9.497.000	9.396.600			53.123.802	53.297.502	Anpassung der Tilgung aufgrund des Kreditbedarfes nach den Haushaltsberatungen

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		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
FB 3 - Schule, Sport, Kultur																		
170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung																		
S. 728	170.281.010	45710000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	90.100	170.100													Erhöhung zum Ausgleich des Teilergebnisplanes
S. 728	170.281.010	52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	16.000	96.000													Zusätzliche Mittel für Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars
S. 730	170.281.010	7.17001004 78320000	Brüll-Houfer-Stiftung Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0	3.000											0	3.000	Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage
S. 730	170.281.010	7.17001005 78310000	Erstellung eines Digitalarchives des Stiftungsnachlasses	0	120.000											0	120.000	Erstellung eine Archives zur digitalen Nachlassverwaltung

Nachrichtlich Globaler Minderaufwand:

Entwurf 2025	Plan 2025	
1.859.500		0
Entwurf 2026	Plan 2026	
1.899.000		0